



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

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>288.412,74</b>	<b>11.094,00</b>	<b>277.318,74</b>	<b>595.663,56</b>		<b>595.663,56</b>	<b>628.701,63</b>		<b>628.701,63</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>288.412,74</b>	<b>11.094,00</b>	<b>277.318,74</b>	<b>595.663,56</b>		<b>595.663,56</b>	<b>628.701,63</b>		<b>628.701,63</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>281.640,74</b>		<b>281.640,74</b>	<b>583.476,56</b>		<b>583.476,56</b>	<b>620.568,63</b>		<b>620.568,63</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.314,41		183.314,41	184.957,45		184.957,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				183.314,41		183.314,41	184.957,45		184.957,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170.190,39		170.190,39	170.190,39		170.190,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				170.190,39		170.190,39	170.190,39		170.190,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.124,02		13.124,02	14.767,06		14.767,06
31901301	FGTS				13.124,02		13.124,02	14.767,06		14.767,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.640,74		281.640,74	400.162,15		400.162,15	435.611,18		435.611,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				675,00		675,00	675,00		675,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				675,00		675,00	675,00		675,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	281.640,74		281.640,74	399.487,15		399.487,15	434.936,18		434.936,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.046,72		39.046,72	47.423,18		47.423,18	71.920,76		71.920,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.126,33		13.126,33	6.202,33		6.202,33	15.178,57		15.178,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.794,34		3.794,34	2.264,34		2.264,34	6.443,84		6.443,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				162,00		162,00	162,00		162,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				375,21		375,21	668,00		668,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				344,25		344,25	344,25		344,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.404,80		1.404,80	864,00		864,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8.120,00		8.120,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				678,80		678,80	678,80		678,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.400,00		3.400,00				6.992,05		6.992,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.246,75		1.246,75	1.246,75		1.246,75	1.246,75		1.246,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16.074,50		16.074,50	5.963,50		5.963,50	19.004,50		19.004,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							9.640,75		9.640,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							9.640,75		9.640,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4.022,85		4.022,85	13.022,85		13.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.022,85		4.022,85	13.022,85		13.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233.259,81		233.259,81	276.305,15		276.305,15	276.690,51		276.690,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60.397,19		60.397,19	36.073,47		36.073,47	36.073,47		36.073,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11.239,72		11.239,72	10.519,72		10.519,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3.290,00		3.290,00	3.290,00		3.290,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2.271,66		2.271,66	2.791,66		2.791,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1.244,00		1.244,00	73,00		73,00	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 INDEDUTÍVEIS	520,64		520,64	520,64		520,64	520,64		520,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12.056,21		12.056,21	14.764,00		14.764,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.295,65		2.295,65	2.328,22		2.328,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20.901,39		20.901,39	20.901,39		20.901,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2.918,16		2.918,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13.396,01		13.396,01	13.395,54		13.395,54
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				337,68		337,68	337,68		337,68



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.099,50		10.099,50	13.288,74		13.288,74	14.086,05		14.086,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35.374,69		35.374,69	27.300,03		27.300,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35.374,69		35.374,69	27.300,03		27.300,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.610,50		25.610,50	25.610,50		25.610,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				993,37		993,37	993,37		993,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				423,20		423,20	423,20		423,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.834,21		1.834,21	1.834,21		1.834,21	1.834,21		1.834,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.834,21		1.834,21	1.834,21		1.834,21	1.834,21		1.834,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.772,00</b>	<b>11.094,00</b>	<b>-4.322,00</b>	<b>12.187,00</b>		<b>12.187,00</b>	<b>8.133,00</b>		<b>8.133,00</b>
44	INVESTIMENTOS	6.772,00	11.094,00	-4.322,00	12.187,00		12.187,00	8.133,00		8.133,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.772,00	11.094,00	-4.322,00	12.187,00		12.187,00	8.133,00		8.133,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.772,00	11.094,00	-4.322,00	12.187,00		12.187,00	8.133,00		8.133,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3.089,00		3.089,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.918,00		2.918,00	6.932,00		6.932,00	535,00		535,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.094,00	-11.094,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	765,00		765,00	1.376,00		1.376,00	6.566,00		6.566,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3.879,00		3.879,00	1.032,00		1.032,00
<b>Total Grupo :</b>		<b>288.412,74</b>	<b>11.094,00</b>	<b>277.318,74</b>	<b>595.663,56</b>	<b>0,00</b>	<b>595.663,56</b>	<b>628.701,63</b>	<b>0,00</b>	<b>628.701,63</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.768,74	337,29	8.431,45	18.110,30		18.110,30	19.114,75		19.114,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.768,74	337,29	8.431,45	18.110,30		18.110,30	19.114,75		19.114,75
3	DESPESAS CORRENTES	8.562,84		8.562,84	17.739,77		17.739,77	18.867,47		18.867,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.573,40		5.573,40	5.623,36		5.623,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.573,40		5.573,40	5.623,36		5.623,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.174,39		5.174,39	5.174,39		5.174,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.174,39		5.174,39	5.174,39		5.174,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				399,01		399,01	448,97		448,97
31901301	FGTS				399,01		399,01	448,97		448,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.562,84		8.562,84	12.166,37		12.166,37	13.244,11		13.244,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				20,52		20,52	20,52		20,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				20,52		20,52	20,52		20,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.562,84		8.562,84	12.145,85		12.145,85	13.223,59		13.223,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228,02		228,02	228,02		228,02	228,02		228,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	228,02		228,02	228,02		228,02	228,02		228,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,14		1.187,14	1.441,85		1.441,85	2.186,64		2.186,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,09		399,09	188,57		188,57	461,46		461,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				644,62		644,62	644,62		644,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,35		115,35	68,84		68,84	195,91		195,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,93		4,93	4,93		4,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11,41		11,41	20,31		20,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,47		10,47	10,47		10,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,71		42,71	26,27		26,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				246,88		246,88			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				20,64		20,64	20,64		20,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	103,37		103,37				212,59		212,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	488,71		488,71	181,31		181,31	577,80		577,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							293,11		293,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							293,11		293,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				122,31		122,31	395,94		395,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				122,31		122,31	395,94		395,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.091,91		7.091,91	8.400,66		8.400,66	8.412,37		8.412,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.836,28		1.836,28	1.096,76		1.096,76	1.096,76		1.096,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				341,73		341,73	319,84		319,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				100,03		100,03	100,03		100,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				69,06		69,06	84,87		84,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	37,82		37,82	2,22		2,22	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 INDEDUTÍVEIS	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				366,55		366,55	448,88		448,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				69,80		69,80	70,79		70,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				635,47		635,47	635,47		635,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							88,72		88,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				407,29		407,29	407,27		407,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,77		155,77	142,47		142,47	142,47		142,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,27		10,27	10,27		10,27



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  
FEVEREIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,06		307,06	404,03		404,03	428,27		428,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.075,52		1.075,52	830,02		830,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.075,52		1.075,52	830,02		830,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				778,65		778,65	778,65		778,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				30,20		30,20	30,20		30,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,87		12,87	12,87		12,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,77		55,77	55,77		55,77	55,77		55,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,77		55,77	55,77		55,77	55,77		55,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>205,90</b>	<b>337,29</b>	<b>-131,39</b>	<b>370,53</b>		<b>370,53</b>	<b>247,28</b>		<b>247,28</b>
44	INVESTIMENTOS	205,90	337,29	-131,39	370,53		370,53	247,28		247,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,90	337,29	-131,39	370,53		370,53	247,28		247,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,90	337,29	-131,39	370,53		370,53	247,28		247,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	93,92		93,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	88,72		88,72	210,75		210,75	16,27		16,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		337,29	-337,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,26		23,26	41,84		41,84	199,63		199,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				117,94		117,94	31,38		31,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.768,74</b>	<b>337,29</b>	<b>8.431,45</b>	<b>18.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.110,30</b>	<b>19.114,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.114,75</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	692,11	26,62	665,49	1.429,42		1.429,42	1.508,67		1.508,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	692,11	26,62	665,49	1.429,42		1.429,42	1.508,67		1.508,67
3	DESPESAS CORRENTES	675,87		675,87	1.400,17		1.400,17	1.489,16		1.489,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				439,89		439,89	443,84		443,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				439,89		439,89	443,84		443,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,40		408,40	408,40		408,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				408,40		408,40	408,40		408,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,49		31,49	35,44		35,44
31901301	FGTS				31,49		31,49	35,44		35,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675,87		675,87	960,28		960,28	1.045,32		1.045,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,62		1,62	1,62		1,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,62		1,62	1,62		1,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	675,87		675,87	958,66		958,66	1.043,70		1.043,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,69		93,69	113,81		113,81	172,59		172,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,49		31,49	14,88		14,88	36,42		36,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				50,88		50,88	50,88		50,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,10		9,10	5,43		5,43	15,46		15,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,90		0,90	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,37		3,37	2,07		2,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,49		19,49			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,16		8,16				16,77		16,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,58		38,58	14,32		14,32	45,62		45,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							23,13		23,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							23,13		23,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,65		9,65	31,25		31,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,65		9,65	31,25		31,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	559,78		559,78	663,04		663,04	663,95		663,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,94		144,94	86,57		86,57	86,57		86,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,97		26,97	25,24		25,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,90		7,90	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,45		5,45	6,70		6,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,99		2,99	0,18		0,18	0,49		0,49
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	374,06		374,06	374,06		374,06	359,66		359,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,93		28,93	35,42		35,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,50		5,50	5,58		5,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,15		50,15	50,15		50,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,00		7,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,14		32,14	32,14		32,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,30		12,30	11,25		11,25	11,25		11,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,24		24,24	31,89		31,89	33,80		33,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,90		84,90	65,52		65,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,90		84,90	65,52		65,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,46		61,46	61,46		61,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,38		2,38	2,38		2,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,24</b>	<b>26,62</b>	<b>-10,38</b>	<b>29,25</b>		<b>29,25</b>	<b>19,51</b>		<b>19,51</b>
44	INVESTIMENTOS	16,24	26,62	-10,38	29,25		29,25	19,51		19,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,24	26,62	-10,38	29,25		29,25	19,51		19,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,24	26,62	-10,38	29,25		29,25	19,51		19,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,41		7,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,00		7,00	16,64		16,64	1,28		1,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26,62	-26,62						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,83		1,83	3,30		3,30	15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,31		9,31	2,48		2,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>692,11</b>	<b>26,62</b>	<b>665,49</b>	<b>1.429,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,42</b>	<b>1.508,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,67</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	305,28	11,75	293,53	630,49		630,49	665,48		665,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305,28	11,75	293,53	630,49		630,49	665,48		665,48
3	DESPESAS CORRENTES	298,11		298,11	617,59		617,59	656,87		656,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194,02		194,02	195,76		195,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				194,02		194,02	195,76		195,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,13		180,13	180,13		180,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				180,13		180,13	180,13		180,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,89		13,89	15,63		15,63
31901301	FGTS				13,89		13,89	15,63		15,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298,11		298,11	423,57		423,57	461,11		461,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,71		0,71	0,71		0,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	298,11		298,11	422,86		422,86	460,40		460,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,33		41,33	50,18		50,18	76,13		76,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,90		13,90	6,57		6,57	16,07		16,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				22,44		22,44	22,44		22,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	2,39		2,39	6,81		6,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,40		0,40	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,49		1,49	0,91		0,91			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,59		8,59			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,60		3,60				7,41		7,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,01		17,01	6,31		6,31	20,12		20,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							10,20		10,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							10,20		10,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,26		4,26	13,79		13,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,26		4,26	13,79		13,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,88		246,88	292,46		292,46	292,87		292,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,93		63,93	38,18		38,18	38,18		38,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,90		11,90	11,14		11,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,48		3,48	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,41		2,41	2,96		2,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,32		1,32	0,08		0,08	0,22		0,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	164,97		164,97	164,97		164,97	158,62		158,62
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,76		12,76	15,63		15,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,44		2,44	2,47		2,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,12		22,12	22,12		22,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,09		3,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,18		14,18	14,18		14,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,42		5,42	4,96		4,96	4,96		4,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,69		10,69	14,07		14,07	14,91		14,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				37,45		37,45	28,90		28,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,45		37,45	28,90		28,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,11		27,11	27,11		27,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,17</b>	<b>11,75</b>	<b>-4,58</b>	<b>12,90</b>		<b>12,90</b>	<b>8,61</b>		<b>8,61</b>
44	INVESTIMENTOS	7,17	11,75	-4,58	12,90		12,90	8,61		8,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,17	11,75	-4,58	12,90		12,90	8,61		8,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,17	11,75	-4,58	12,90		12,90	8,61		8,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,27		3,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,09		3,09	7,34		7,34	0,57		0,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11,75	-11,75						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,81		0,81	1,46		1,46	6,95		6,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,10		4,10	1,09		1,09
<b>Total Grupo :</b>		<b>305,28</b>	<b>11,75</b>	<b>293,53</b>	<b>630,49</b>	<b>0,00</b>	<b>630,49</b>	<b>665,48</b>	<b>0,00</b>	<b>665,48</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	327,80	12,61	315,19	676,98		676,98	714,52		714,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	327,80	12,61	315,19	676,98		676,98	714,52		714,52
3	DESPESAS CORRENTES	320,10		320,10	663,13		663,13	705,28		705,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208,34		208,34	210,21		210,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				208,34		208,34	210,21		210,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				193,42		193,42	193,42		193,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				193,42		193,42	193,42		193,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,92		14,92	16,79		16,79
31901301	FGTS				14,92		14,92	16,79		16,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,10		320,10	454,79		454,79	495,07		495,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	320,10		320,10	454,02		454,02	494,30		494,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,40		44,40	53,89		53,89	81,72		81,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,93		14,93	7,04		7,04	17,24		17,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				24,10		24,10	24,10		24,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,31		4,31	2,57		2,57	7,32		7,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,43		0,43	0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,60		1,60	0,98		0,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,23		9,23			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,86		3,86				7,94		7,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,28		18,28	6,78		6,78	21,60		21,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							10,96		10,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							10,96		10,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,11		265,11	314,04		314,04	314,48		314,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,64		68,64	41,00		41,00	41,00		41,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,77		12,77	11,95		11,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,74		3,74	3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,58		2,58	3,17		3,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,41		1,41	0,08		0,08	0,23		0,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,16		177,16	177,16		177,16	170,34		170,34
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,70		13,70	16,78		16,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,61		2,61	2,65		2,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,75		23,75	23,75		23,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,32		3,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,23		15,23	15,23		15,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,82		5,82	5,33		5,33	5,33		5,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,48		11,48	15,11		15,11	16,01		16,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				40,21		40,21	31,03		31,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40,21		40,21	31,03		31,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,11		29,11	29,11		29,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,70</b>	<b>12,61</b>	<b>-4,91</b>	<b>13,85</b>		<b>13,85</b>	<b>9,24</b>		<b>9,24</b>
44	INVESTIMENTOS	7,70	12,61	-4,91	13,85		13,85	9,24		9,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,70	12,61	-4,91	13,85		13,85	9,24		9,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,70	12,61	-4,91	13,85		13,85	9,24		9,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,51		3,51						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,32		3,32	7,88		7,88	0,61		0,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12,61	-12,61						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,87		0,87	1,56		1,56	7,46		7,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,41		4,41	1,17		1,17
<b>Total Grupo :</b>		<b>327,80</b>	<b>12,61</b>	<b>315,19</b>	<b>676,98</b>	<b>0,00</b>	<b>676,98</b>	<b>714,52</b>	<b>0,00</b>	<b>714,52</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.031,98	78,17	1.953,81	4.196,70		4.196,70	4.429,50		4.429,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.031,98	78,17	1.953,81	4.196,70		4.196,70	4.429,50		4.429,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.984,27		1.984,27	4.110,84		4.110,84	4.372,20		4.372,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.291,54		1.291,54	1.303,11		1.303,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.291,54		1.291,54	1.303,11		1.303,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.199,07		1.199,07	1.199,07		1.199,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.199,07		1.199,07	1.199,07		1.199,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,47		92,47	104,04		104,04
31901301	FGTS				92,47		92,47	104,04		104,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.984,27		1.984,27	2.819,30		2.819,30	3.069,09		3.069,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,76		4,76	4,76		4,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,76		4,76	4,76		4,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.984,27		1.984,27	2.814,54		2.814,54	3.064,33		3.064,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,83		52,83	52,83		52,83	52,83		52,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,08		275,08	334,09		334,09	506,71		506,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,47		92,47	43,68		43,68	106,94		106,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				149,38		149,38	149,38		149,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,73		26,73	15,95		15,95	45,40		45,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,64		2,64	4,71		4,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,90		9,90	6,09		6,09			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				57,21		57,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,78		4,78	4,78		4,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,95		23,95				49,26		49,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,25		113,25	42,01		42,01	133,89		133,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							67,92		67,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							67,92		67,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,34		28,34	91,75		91,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,34		28,34	91,75		91,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.643,44		1.643,44	1.946,71		1.946,71	1.949,44		1.949,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425,53		425,53	254,16		254,16	254,16		254,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,18		79,18	74,11		74,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,18		23,18	23,18		23,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,01		16,01	19,68		19,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,76		8,76	0,51		0,51	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 INDEDUTÍVEIS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,95		84,95	104,02		104,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,17		16,17	16,40		16,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				147,26		147,26	147,26		147,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							20,56		20,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,38		94,38	94,38		94,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,10		36,10	33,02		33,02	33,02		33,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,37		2,37	2,37		2,37



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,16		71,16	93,63		93,63	99,25		99,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				249,23		249,23	192,34		192,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				249,23		249,23	192,34		192,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,44		180,44	180,44		180,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,00		7,00	7,00		7,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,98		2,98	2,98		2,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,71</b>	<b>78,17</b>	<b>-30,46</b>	<b>85,86</b>		<b>85,86</b>	<b>57,30</b>		<b>57,30</b>
44	INVESTIMENTOS	47,71	78,17	-30,46	85,86		85,86	57,30		57,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,71	78,17	-30,46	85,86		85,86	57,30		57,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,71	78,17	-30,46	85,86		85,86	57,30		57,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,76		21,76						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,56		20,56	48,84		48,84	3,77		3,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		78,17	-78,17						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,39		5,39	9,69		9,69	46,26		46,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				27,33		27,33	7,27		7,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.031,98</b>	<b>78,17</b>	<b>1.953,81</b>	<b>4.196,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196,70</b>	<b>4.429,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.429,50</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.545,14	59,43	1.485,71	3.191,16		3.191,16	3.368,16		3.368,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545,14	59,43	1.485,71	3.191,16		3.191,16	3.368,16		3.368,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.508,86		1.508,86	3.125,88		3.125,88	3.324,59		3.324,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				982,06		982,06	990,86		990,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				982,06		982,06	990,86		990,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,75		911,75	911,75		911,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				911,75		911,75	911,75		911,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,31		70,31	79,11		79,11
31901301	FGTS				70,31		70,31	79,11		79,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.508,86		1.508,86	2.143,82		2.143,82	2.333,73		2.333,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,62		3,62	3,62		3,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,62		3,62	3,62		3,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.508,86		1.508,86	2.140,20		2.140,20	2.330,11		2.330,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	209,18		209,18	254,06		254,06	385,28		385,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,31		70,31	33,22		33,22	81,30		81,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				113,59		113,59	113,59		113,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,33		20,33	12,13		12,13	34,52		34,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,01		2,01	3,58		3,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,53		7,53	4,63		4,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,50		43,50			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,64		3,64	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,21		18,21				37,46		37,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,12		86,12	31,95		31,95	101,80		101,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							51,65		51,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							51,65		51,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,55		21,55	69,77		69,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,55		21,55	69,77		69,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.249,65		1.249,65	1.480,26		1.480,26	1.482,34		1.482,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	323,56		323,56	193,25		193,25	193,25		193,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,21		60,21	56,35		56,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,63		17,63	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,17		12,17	14,96		14,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,67		6,67	0,39		0,39	1,09		1,09
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	835,06		835,06	835,06		835,06	802,92		802,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,58		64,58	79,10		79,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,30		12,30	12,47		12,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,98		111,98	111,98		111,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							15,63		15,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,77		71,77	71,77		71,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,45		27,45	25,11		25,11	25,11		25,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	54,11		54,11	71,20		71,20	75,47		75,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				189,52		189,52	146,26		146,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,52		189,52	146,26		146,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,19		137,19	137,19		137,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,32		5,32	5,32		5,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36,28</b>	<b>59,43</b>	<b>-23,15</b>	<b>65,28</b>		<b>65,28</b>	<b>43,57</b>		<b>43,57</b>
44	INVESTIMENTOS	36,28	59,43	-23,15	65,28		65,28	43,57		43,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,28	59,43	-23,15	65,28		65,28	43,57		43,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,28	59,43	-23,15	65,28		65,28	43,57		43,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,55		16,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,63		15,63	37,13		37,13	2,87		2,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		59,43	-59,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,10		4,10	7,37		7,37	35,17		35,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,78		20,78	5,53		5,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.545,14</b>	<b>59,43</b>	<b>1.485,71</b>	<b>3.191,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,16</b>	<b>3.368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,16</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.502,96	173,21	4.329,75	9.300,06		9.300,06	9.815,87		9.815,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.502,96	173,21	4.329,75	9.300,06		9.300,06	9.815,87		9.815,87
3	DESPESAS CORRENTES	4.397,23		4.397,23	9.109,79		9.109,79	9.688,90		9.688,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.862,08		2.862,08	2.887,73		2.887,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.862,08		2.862,08	2.887,73		2.887,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.657,17		2.657,17	2.657,17		2.657,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.657,17		2.657,17	2.657,17		2.657,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,91		204,91	230,56		230,56
31901301	FGTS				204,91		204,91	230,56		230,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.397,23		4.397,23	6.247,71		6.247,71	6.801,17		6.801,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,54		10,54	10,54		10,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,54		10,54	10,54		10,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.397,23		4.397,23	6.237,17		6.237,17	6.790,63		6.790,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,08		117,08	117,08		117,08	117,08		117,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,08		117,08	117,08		117,08	117,08		117,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,64		609,64	740,43		740,43	1.122,90		1.122,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	204,95		204,95	96,84		96,84	236,99		236,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				331,03		331,03	331,03		331,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,24		59,24	35,35		35,35	100,61		100,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,86		5,86	10,43		10,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,37		5,37	5,37		5,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,93		21,93	13,49		13,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				126,78		126,78			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,08		53,08				109,16		109,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	250,97		250,97	93,11		93,11	296,71		296,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							150,52		150,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							150,52		150,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,81		62,81	203,33		203,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,81		62,81	203,33		203,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.641,87		3.641,87	4.313,92		4.313,92	4.319,94		4.319,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	942,98		942,98	563,21		563,21	563,21		563,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				175,48		175,48	164,24		164,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,37		51,37	51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,47		35,47	43,59		43,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,42		19,42	1,14		1,14	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 INDEDUTÍVEIS	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,23		188,23	230,52		230,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,84		35,84	36,35		36,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				326,32		326,32	326,32		326,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							45,56		45,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				209,16		209,16	209,15		209,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,99		79,99	73,16		73,16	73,16		73,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,26		5,26	5,26		5,26



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	157,68		157,68	207,48		207,48	219,92		219,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				552,30		552,30	426,23		426,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				552,30		552,30	426,23		426,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				399,87		399,87	399,87		399,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,51		15,51	15,51		15,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,61		6,61	6,61		6,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,64		28,64	28,64		28,64	28,64		28,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105,73</b>	<b>173,21</b>	<b>-67,48</b>	<b>190,27</b>		<b>190,27</b>	<b>126,97</b>		<b>126,97</b>
44	INVESTIMENTOS	105,73	173,21	-67,48	190,27		190,27	126,97		126,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,73	173,21	-67,48	190,27		190,27	126,97		126,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,73	173,21	-67,48	190,27		190,27	126,97		126,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,23		48,23						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,56		45,56	108,23		108,23	8,35		8,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		173,21	-173,21						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,94		11,94	21,48		21,48	102,51		102,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				60,56		60,56	16,11		16,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.502,96</b>	<b>173,21</b>	<b>4.329,75</b>	<b>9.300,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,06</b>	<b>9.815,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.815,87</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.019,00	39,19	979,81	2.104,54		2.104,54	2.221,27		2.221,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.019,00	39,19	979,81	2.104,54		2.104,54	2.221,27		2.221,27
3	DESPESAS CORRENTES	995,08		995,08	2.061,48		2.061,48	2.192,53		2.192,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				647,68		647,68	653,49		653,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				647,68		647,68	653,49		653,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,31		601,31	601,31		601,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				601,31		601,31	601,31		601,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,37		46,37	52,18		52,18
31901301	FGTS				46,37		46,37	52,18		52,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995,08		995,08	1.413,80		1.413,80	1.539,04		1.539,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,38		2,38	2,38		2,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,38		2,38	2,38		2,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	995,08		995,08	1.411,42		1.411,42	1.536,66		1.536,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,48		26,48	26,48		26,48	26,48		26,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,96		137,96	167,56		167,56	254,11		254,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,39		46,39	21,92		21,92	53,64		53,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				74,91		74,91	74,91		74,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,41		13,41	8,00		8,00	22,76		22,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,33		1,33	2,36		2,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,96		4,96	3,05		3,05			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,69		28,69			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,40		2,40	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,01		12,01				24,70		24,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,79		56,79	21,07		21,07	67,15		67,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							34,06		34,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							34,06		34,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,21		14,21	46,01		46,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,21		14,21	46,01		46,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	824,15		824,15	976,20		976,20	977,56		977,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213,39		213,39	127,45		127,45	127,45		127,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,70		39,70	37,16		37,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,62		11,62	11,62		11,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,03		8,03	9,87		9,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,40		4,40	0,26		0,26	0,72		0,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,73		550,73	550,73		550,73	529,53		529,53
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,60		42,60	52,17		52,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,11		8,11	8,22		8,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,84		73,84	73,84		73,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							10,31		10,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,33		47,33	47,32		47,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,10		18,10	16,55		16,55	16,55		16,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,68		35,68	46,94		46,94	49,76		49,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,99		124,99	96,46		96,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,99		124,99	96,46		96,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,48		90,48	90,48		90,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,51		3,51	3,51		3,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,92</b>	<b>39,19</b>	<b>-15,27</b>	<b>43,06</b>		<b>43,06</b>	<b>28,74</b>		<b>28,74</b>
44	INVESTIMENTOS	23,92	39,19	-15,27	43,06		43,06	28,74		28,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,92	39,19	-15,27	43,06		43,06	28,74		28,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,92	39,19	-15,27	43,06		43,06	28,74		28,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,91		10,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,31		10,31	24,49		24,49	1,89		1,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39,19	-39,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,70		2,70	4,86		4,86	23,20		23,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,71		13,71	3,65		3,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.019,00</b>	<b>39,19</b>	<b>979,81</b>	<b>2.104,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,54</b>	<b>2.221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,27</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.541,31	59,29	1.482,02	3.183,35		3.183,35	3.359,92		3.359,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.541,31	59,29	1.482,02	3.183,35		3.183,35	3.359,92		3.359,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.505,13		1.505,13	3.118,23		3.118,23	3.316,45		3.316,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				979,66		979,66	988,44		988,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				979,66		979,66	988,44		988,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,52		909,52	909,52		909,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				909,52		909,52	909,52		909,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,14		70,14	78,92		78,92
31901301	FGTS				70,14		70,14	78,92		78,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505,13		1.505,13	2.138,57		2.138,57	2.328,01		2.328,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,61		3,61	3,61		3,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,61		3,61	3,61		3,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,13		1.505,13	2.134,96		2.134,96	2.324,40		2.324,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,07		40,07	40,07		40,07	40,07		40,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,07		40,07	40,07		40,07	40,07		40,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,67		208,67	253,46		253,46	384,38		384,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,15		70,15	33,16		33,16	81,13		81,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				113,31		113,31	113,31		113,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,28		20,28	12,10		12,10	34,44		34,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,01		2,01	3,57		3,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,51		7,51	4,62		4,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,39		43,39			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,63		3,63	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,17		18,17				37,36		37,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,90		85,90	31,87		31,87	101,57		101,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							51,52		51,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							51,52		51,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,50		21,50	69,60		69,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,50		21,50	69,60		69,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.246,58		1.246,58	1.476,64		1.476,64	1.478,69		1.478,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	322,77		322,77	192,78		192,78	192,78		192,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,07		60,07	56,22		56,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,58		17,58	17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,15		12,15	14,93		14,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,65		6,65	0,39		0,39	1,08		1,08
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	833,03		833,03	833,03		833,03	800,96		800,96
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,78		2,78				2,78		2,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,43		64,43	78,90		78,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,27		12,27	12,44		12,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,70		111,70	111,70		111,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							15,60		15,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,58		71,58	71,58		71,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,38		27,38	25,05		25,05	25,05		25,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,97		53,97	71,02		71,02	75,28		75,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				189,04		189,04	145,89		145,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,04		189,04	145,89		145,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,87		136,87	136,87		136,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,31		5,31	5,31		5,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>36,18</b>	<b>59,29</b>	<b>-23,11</b>	<b>65,12</b>		<b>65,12</b>	<b>43,47</b>		<b>43,47</b>
44	INVESTIMENTOS	36,18	59,29	-23,11	65,12		65,12	43,47		43,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,18	59,29	-23,11	65,12		65,12	43,47		43,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,18	59,29	-23,11	65,12		65,12	43,47		43,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,51		16,51						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,59		15,59	37,04		37,04	2,86		2,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		59,29	-59,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,08		4,08	7,35		7,35	35,09		35,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,73		20,73	5,52		5,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.541,31</b>	<b>59,29</b>	<b>1.482,02</b>	<b>3.183,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,35</b>	<b>3.359,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.359,92</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.039,37	78,44	1.960,93	4.211,98		4.211,98	4.445,55		4.445,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.039,37	78,44	1.960,93	4.211,98		4.211,98	4.445,55		4.445,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.991,49		1.991,49	4.125,80		4.125,80	4.388,04		4.388,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.296,21		1.296,21	1.307,83		1.307,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.296,21		1.296,21	1.307,83		1.307,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.203,41		1.203,41	1.203,41		1.203,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.203,41		1.203,41	1.203,41		1.203,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,80		92,80	104,42		104,42
31901301	FGTS				92,80		92,80	104,42		104,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.991,49		1.991,49	2.829,59		2.829,59	3.080,21		3.080,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,77		4,77	4,77		4,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,77		4,77	4,77		4,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.991,49		1.991,49	2.824,82		2.824,82	3.075,44		3.075,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,05		53,05	53,05		53,05	53,05		53,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,05		53,05	53,05		53,05	53,05		53,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,10		276,10	335,35		335,35	508,55		508,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,81		92,81	43,86		43,86	107,33		107,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				149,92		149,92	149,92		149,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,83		26,83	16,01		16,01	45,56		45,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,65		2,65	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,43		2,43	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,93		9,93	6,11		6,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				57,42		57,42			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,04		24,04				49,44		49,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,67		113,67	42,18		42,18	134,38		134,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							68,17		68,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							68,17		68,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,45		28,45	92,09		92,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,45		28,45	92,09		92,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.649,37		1.649,37	1.953,76		1.953,76	1.956,47		1.956,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,07		427,07	255,08		255,08	255,08		255,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,48		79,48	74,39		74,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,26		23,26	23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,07		16,07	19,75		19,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,80		8,80	0,52		0,52	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 INDEDUTÍVEIS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,25		85,25	104,39		104,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,23		16,23	16,46		16,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				147,80		147,80	147,80		147,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							20,63		20,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,73		94,73	94,72		94,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,23		36,23	33,14		33,14	33,14		33,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,41		71,41	93,96		93,96	99,60		99,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				250,14		250,14	193,04		193,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,14		250,14	193,04		193,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,09		181,09	181,09		181,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,02		7,02	7,02		7,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>47,88</b>	<b>78,44</b>	<b>-30,56</b>	<b>86,18</b>		<b>86,18</b>	<b>57,51</b>		<b>57,51</b>
44	INVESTIMENTOS	47,88	78,44	-30,56	86,18		86,18	57,51		57,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,88	78,44	-30,56	86,18		86,18	57,51		57,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,88	78,44	-30,56	86,18		86,18	57,51		57,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	21,84		21,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,63		20,63	49,02		49,02	3,78		3,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		78,44	-78,44						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,41		5,41	9,73		9,73	46,43		46,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				27,43		27,43	7,30		7,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.039,37</b>	<b>78,44</b>	<b>1.960,93</b>	<b>4.211,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211,98</b>	<b>4.445,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.445,55</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	659,90	25,38	634,52	1.362,90		1.362,90	1.438,48		1.438,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	659,90	25,38	634,52	1.362,90		1.362,90	1.438,48		1.438,48
3	DESPESAS CORRENTES	644,40		644,40	1.335,01		1.335,01	1.419,87		1.419,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				419,43		419,43	423,19		423,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				419,43		419,43	423,19		423,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,40		389,40	389,40		389,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				389,40		389,40	389,40		389,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,03		30,03	33,79		33,79
31901301	FGTS				30,03		30,03	33,79		33,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644,40		644,40	915,58		915,58	996,68		996,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,54		1,54	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,54		1,54	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,40		644,40	914,04		914,04	995,14		995,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,16		17,16	17,16		17,16	17,16		17,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,33		89,33	108,51		108,51	164,55		164,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,04		30,04	14,20		14,20	34,74		34,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				48,51		48,51	48,51		48,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,68		8,68	5,18		5,18	14,75		14,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,86		0,86	1,53		1,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,21		3,21	1,98		1,98			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,58		18,58			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,55		1,55	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,78		7,78			15,99	15,99		15,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,77		36,77	13,64		13,64	43,47		43,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							22,06		22,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							22,06		22,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,20		9,20	29,79		29,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,20		9,20	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	533,72		533,72	632,20		632,20	633,09		633,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,19		138,19	82,53		82,53	82,53		82,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,72		25,72	24,07		24,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,53		7,53	7,53		7,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,20		5,20	6,39		6,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,84		2,84	0,17		0,17	0,47		0,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	356,65		356,65	356,65		356,65	342,92		342,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,58		27,58	33,78		33,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,25		5,25	5,32		5,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,82		47,82	47,82		47,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,68		6,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,64		30,64	30,64		30,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,73		11,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,11		23,11	30,41		30,41	32,24		32,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				80,95		80,95	62,47		62,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,95		80,95	62,47		62,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,59		58,59	58,59		58,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,27		2,27	2,27		2,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,50</b>	<b>25,38</b>	<b>-9,88</b>	<b>27,89</b>		<b>27,89</b>	<b>18,61</b>		<b>18,61</b>
44	INVESTIMENTOS	15,50	25,38	-9,88	27,89		27,89	18,61		18,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,50	25,38	-9,88	27,89		27,89	18,61		18,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,50	25,38	-9,88	27,89		27,89	18,61		18,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,07		7,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,68		6,68	15,87		15,87	1,22		1,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25,38	-25,38						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,75		1,75	3,15		3,15	15,03		15,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,87		8,87	2,36		2,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>659,90</b>	<b>25,38</b>	<b>634,52</b>	<b>1.362,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,90</b>	<b>1.438,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,48</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.424,65	170,20	4.254,45	9.138,35		9.138,35	9.645,15		9.645,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.424,65	170,20	4.254,45	9.138,35		9.138,35	9.645,15		9.645,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.320,76		4.320,76	8.951,38		8.951,38	9.520,38		9.520,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.812,32		2.812,32	2.837,53		2.837,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.812,32		2.812,32	2.837,53		2.837,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.610,98		2.610,98	2.610,98		2.610,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.610,98		2.610,98	2.610,98		2.610,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,34		201,34	226,55		226,55
31901301	FGTS				201,34		201,34	226,55		226,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.320,76		4.320,76	6.139,06		6.139,06	6.682,85		6.682,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,36		10,36	10,36		10,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,36		10,36	10,36		10,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.320,76		4.320,76	6.128,70		6.128,70	6.672,49		6.672,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115,04		115,04	115,04		115,04	115,04		115,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,04		115,04	115,04		115,04	115,04		115,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,04		599,04	727,55		727,55	1.103,36		1.103,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,37		201,37	95,15		95,15	232,85		232,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				325,27		325,27	325,27		325,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,22		58,22	34,74		34,74	98,86		98,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,49		2,49	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,76		5,76	10,25		10,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,55		21,55	13,26		13,26			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				124,57		124,57			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,41		10,41	10,41		10,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,16		52,16				107,27		107,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	246,61		246,61	91,49		91,49	291,55		291,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							147,90		147,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							147,90		147,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,72		61,72	199,79		199,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,72		61,72	199,79		199,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.578,55		3.578,55	4.238,91		4.238,91	4.244,80		4.244,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	926,58		926,58	553,42		553,42	553,42		553,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				172,43		172,43	161,38		161,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				50,47		50,47	50,47		50,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,85		34,85	42,82		42,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,08		19,08	1,12		1,12	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 INDEDUTÍVEIS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				184,96		184,96	226,50		226,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,22		35,22	35,72		35,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				320,66		320,66	320,66		320,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							44,77		44,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				205,51		205,51	205,50		205,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,60		78,60	71,89		71,89	71,89		71,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,17		5,17	5,17		5,17



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	154,94		154,94	203,86		203,86	216,09		216,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				542,71		542,71	418,83		418,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				542,71		542,71	418,83		418,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				392,91		392,91	392,91		392,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,24		15,24	15,24		15,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,49		6,49	6,49		6,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,13		28,13	28,13		28,13	28,13		28,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>103,89</b>	<b>170,20</b>	<b>-66,31</b>	<b>186,97</b>		<b>186,97</b>	<b>124,77</b>		<b>124,77</b>
44	INVESTIMENTOS	103,89	170,20	-66,31	186,97		186,97	124,77		124,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,89	170,20	-66,31	186,97		186,97	124,77		124,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,89	170,20	-66,31	186,97		186,97	124,77		124,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,39		47,39						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,77		44,77	106,35		106,35	8,21		8,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		170,20	-170,20						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,73		11,73	21,11		21,11	100,73		100,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				59,51		59,51	15,83		15,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.424,65</b>	<b>170,20</b>	<b>4.254,45</b>	<b>9.138,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138,35</b>	<b>9.645,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645,15</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	496,80	19,11	477,69	1.026,01		1.026,01	1.082,92		1.082,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	496,80	19,11	477,69	1.026,01		1.026,01	1.082,92		1.082,92
3	DESPESAS CORRENTES	485,13		485,13	1.005,01		1.005,01	1.068,91		1.068,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315,76		315,76	318,59		318,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				315,76		315,76	318,59		318,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				293,15		293,15	293,15		293,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				293,15		293,15	293,15		293,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,61		22,61	25,44		25,44
31901301	FGTS				22,61		22,61	25,44		25,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,13		485,13	689,25		689,25	750,32		750,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	485,13		485,13	688,09		688,09	749,16		749,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,27		67,27	81,70		81,70	123,89		123,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,61		22,61	10,69		10,69	26,16		26,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				36,52		36,52	36,52		36,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,54		6,54	3,90		3,90	11,10		11,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,65		0,65	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	1,49		1,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,99		13,99			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,17		1,17	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,86		5,86				12,04		12,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,69		27,69	10,27		10,27	32,73		32,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							16,61		16,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,93		6,93	22,43		22,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	22,43		22,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,80		401,80	475,91		475,91	476,59		476,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,03		104,03	62,13		62,13	62,13		62,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,36		19,36	18,12		18,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,67		5,67	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,91		3,91	4,81		4,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,15		2,15	0,13		0,13	0,35		0,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,49		268,49	268,49		268,49	258,16		258,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,76		20,76	25,43		25,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,95		3,95	4,01		4,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,00		36,00	36,00		36,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,03		5,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,07		23,07	23,07		23,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,83		8,83	8,07		8,07	8,07		8,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,40		17,40	22,89		22,89	24,26		24,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				60,94		60,94	47,03		47,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,94		60,94	47,03		47,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,11		44,11	44,11		44,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,67</b>	<b>19,11</b>	<b>-7,44</b>	<b>21,00</b>		<b>21,00</b>	<b>14,01</b>		<b>14,01</b>
44	INVESTIMENTOS	11,67	19,11	-7,44	21,00		21,00	14,01		14,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,67	19,11	-7,44	21,00		21,00	14,01		14,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,67	19,11	-7,44	21,00		21,00	14,01		14,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,32		5,32						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,03		5,03	11,95		11,95	0,92		0,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19,11	-19,11						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,32		1,32	2,37		2,37	11,31		11,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,68		6,68	1,78		1,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>496,80</b>	<b>19,11</b>	<b>477,69</b>	<b>1.026,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,01</b>	<b>1.082,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,92</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.932,53	74,33	1.858,20	3.991,28		3.991,28	4.212,69		4.212,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.932,53	74,33	1.858,20	3.991,28		3.991,28	4.212,69		4.212,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.887,16		1.887,16	3.909,63		3.909,63	4.158,20		4.158,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228,31		1.228,31	1.239,32		1.239,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.228,31		1.228,31	1.239,32		1.239,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.140,37		1.140,37	1.140,37		1.140,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.140,37		1.140,37	1.140,37		1.140,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,94		87,94	98,95		98,95
31901301	FGTS				87,94		87,94	98,95		98,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887,16		1.887,16	2.681,32		2.681,32	2.918,88		2.918,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,52		4,52	4,52		4,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,52		4,52	4,52		4,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.887,16		1.887,16	2.676,80		2.676,80	2.914,36		2.914,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50,26		50,26	50,26		50,26	50,26		50,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,26		50,26	50,26		50,26	50,26		50,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,62		261,62	317,76		317,76	481,94		481,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,94		87,94	41,55		41,55	101,70		101,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				142,07		142,07	142,07		142,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,43		25,43	15,17		15,17	43,18		43,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,51		2,51	4,48		4,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,41		9,41	5,79		5,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				54,41		54,41			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,55		4,55	4,55		4,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,78		22,78				46,86		46,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,71		107,71	39,96		39,96	127,35		127,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							64,60		64,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							64,60		64,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,96		26,96	87,26		87,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,96		26,96	87,26		87,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.562,99		1.562,99	1.851,41		1.851,41	1.853,99		1.853,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,70		404,70	241,72		241,72	241,72		241,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,31		75,31	70,49		70,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,04		22,04	22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,22		15,22	18,70		18,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,34		8,34	0,49		0,49	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 INDEDUTÍVEIS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,78		80,78	98,93		98,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,39		15,39	15,60		15,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,05		140,05	140,05		140,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							19,55		19,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,76		89,76	89,76		89,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,33		34,33	31,40		31,40	31,40		31,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,26		2,26	2,26		2,26



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,67		67,67	89,04		89,04	94,38		94,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				237,02		237,02	182,92		182,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				237,02		237,02	182,92		182,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				171,60		171,60	171,60		171,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,66		6,66	6,66		6,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,84		2,84	2,84		2,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45,37</b>	<b>74,33</b>	<b>-28,96</b>	<b>81,65</b>		<b>81,65</b>	<b>54,49</b>		<b>54,49</b>
44	INVESTIMENTOS	45,37	74,33	-28,96	81,65		81,65	54,49		54,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,37	74,33	-28,96	81,65		81,65	54,49		54,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,37	74,33	-28,96	81,65		81,65	54,49		54,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,70		20,70						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,55		19,55	46,44		46,44	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		74,33	-74,33						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,12		5,12	9,22		9,22	44,00		44,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,99		25,99	6,91		6,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.932,53</b>	<b>74,33</b>	<b>1.858,20</b>	<b>3.991,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.991,28</b>	<b>4.212,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212,69</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.646,49	63,34	1.583,15	3.400,55		3.400,55	3.589,16		3.589,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.646,49	63,34	1.583,15	3.400,55		3.400,55	3.589,16		3.589,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.607,83		1.607,83	3.330,98		3.330,98	3.542,73		3.542,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.046,51		1.046,51	1.055,89		1.055,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.046,51		1.046,51	1.055,89		1.055,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				971,59		971,59	971,59		971,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				971,59		971,59	971,59		971,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,92		74,92	84,30		84,30
31901301	FGTS				74,92		74,92	84,30		84,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607,83		1.607,83	2.284,47		2.284,47	2.486,84		2.486,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,85		3,85	3,85		3,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,85		3,85	3,85		3,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607,83		1.607,83	2.280,62		2.280,62	2.482,99		2.482,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,81		42,81	42,81		42,81	42,81		42,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,94		222,94	270,75		270,75	410,59		410,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,95		74,95	35,41		35,41	86,66		86,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				121,04		121,04	121,04		121,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,67		21,67	12,93		12,93	36,79		36,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,14		2,14	3,81		3,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,02		8,02	4,93		4,93			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,36		46,36			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,88		3,88	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,41		19,41				39,91		39,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,77		91,77	34,05		34,05	108,49		108,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							55,04		55,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							55,04		55,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,97		22,97	74,35		74,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,97		22,97	74,35		74,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.331,61		1.331,61	1.577,36		1.577,36	1.579,57		1.579,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	344,79		344,79	205,94		205,94	205,94		205,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,16		64,16	60,05		60,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,78		18,78	18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,97		12,97	15,94		15,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,10		7,10	0,42		0,42	1,16		1,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	889,85		889,85	889,85		889,85	855,60		855,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,82		68,82	84,28		84,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,10		13,10	13,29		13,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,32		119,32	119,32		119,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							16,66		16,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,48		76,48	76,48		76,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,24		29,24	26,75		26,75	26,75		26,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,66		57,66	75,87		75,87	80,42		80,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				201,95		201,95	155,85		155,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				201,95		201,95	155,85		155,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,22		146,22	146,22		146,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,67		5,67	5,67		5,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,66</b>	<b>63,34</b>	<b>-24,68</b>	<b>69,57</b>		<b>69,57</b>	<b>46,43</b>		<b>46,43</b>
44	INVESTIMENTOS	38,66	63,34	-24,68	69,57		69,57	46,43		46,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,66	63,34	-24,68	69,57		69,57	46,43		46,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,66	63,34	-24,68	69,57		69,57	46,43		46,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,63		17,63						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,66		16,66	39,57		39,57	3,05		3,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		63,34	-63,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,37		4,37	7,86		7,86	37,49		37,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,14		22,14	5,89		5,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.646,49</b>	<b>63,34</b>	<b>1.583,15</b>	<b>3.400,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,55</b>	<b>3.589,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,16</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.581,84	60,85	1.520,99	3.267,04		3.267,04	3.448,25		3.448,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581,84	60,85	1.520,99	3.267,04		3.267,04	3.448,25		3.448,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.544,71		1.544,71	3.200,20		3.200,20	3.403,64		3.403,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.005,42		1.005,42	1.014,43		1.014,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.005,42		1.005,42	1.014,43		1.014,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				933,44		933,44	933,44		933,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				933,44		933,44	933,44		933,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,98		71,98	80,99		80,99
31901301	FGTS				71,98		71,98	80,99		80,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544,71		1.544,71	2.194,78		2.194,78	2.389,21		2.389,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,70		3,70	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,70		3,70	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544,71		1.544,71	2.191,08		2.191,08	2.385,51		2.385,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,16		214,16	260,11		260,11	394,47		394,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,00		72,00	34,02		34,02	83,26		83,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				116,29		116,29	116,29		116,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,82		20,82	12,42		12,42	35,34		35,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,06		2,06	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,54		44,54			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,65		18,65				38,35		38,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,15		88,15	32,70		32,70	104,23		104,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,06		22,06	71,42		71,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,06		22,06	71,42		71,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.279,35		1.279,35	1.515,44		1.515,44	1.517,56		1.517,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,26		331,26	197,85		197,85	197,85		197,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,65		61,65	57,70		57,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,04		18,04	18,04		18,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,47		12,47	15,32		15,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,82		6,82	0,40		0,40	1,11		1,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,93		854,93	854,93		854,93	822,02		822,02
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,85		2,85				2,85		2,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,12		66,12	80,98		80,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,59		12,59	12,77		12,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,63		114,63	114,63		114,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							16,01		16,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,48		73,48	73,48		73,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,10		28,10	25,70		25,70	25,70		25,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,39		55,39	72,88		72,88	77,25		77,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				194,03		194,03	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,03		194,03	149,74		149,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,47		140,47	140,47		140,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,13</b>	<b>60,85</b>	<b>-23,72</b>	<b>66,84</b>		<b>66,84</b>	<b>44,61</b>		<b>44,61</b>
44	INVESTIMENTOS	37,13	60,85	-23,72	66,84		66,84	44,61		44,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,13	60,85	-23,72	66,84		66,84	44,61		44,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,13	60,85	-23,72	66,84		66,84	44,61		44,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,94		16,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,00		16,00	38,02		38,02	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		60,85	-60,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,19		4,19	7,55		7,55	36,02		36,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,27		21,27	5,66		5,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.581,84</b>	<b>60,85</b>	<b>1.520,99</b>	<b>3.267,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,04</b>	<b>3.448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,25</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.211,54	46,60	1.164,94	2.502,24		2.502,24	2.641,06		2.641,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,54	46,60	1.164,94	2.502,24		2.502,24	2.641,06		2.641,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.183,09		1.183,09	2.451,04		2.451,04	2.606,89		2.606,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770,06		770,06	776,97		776,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				770,06		770,06	776,97		776,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,93		714,93	714,93		714,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				714,93		714,93	714,93		714,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,13		55,13	62,04		62,04
31901301	FGTS				55,13		55,13	62,04		62,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.183,09		1.183,09	1.680,98		1.680,98	1.829,92		1.829,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,09		1.183,09	1.678,14		1.678,14	1.827,08		1.827,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,02		164,02	199,21		199,21	302,13		302,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,13		55,13	26,04		26,04	63,75		63,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				89,06		89,06	89,06		89,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,94		15,94	9,52		9,52	27,08		27,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,58		1,58	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,90		5,90	3,63		3,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,11		34,11			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,85		2,85	2,85		2,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,28		14,28				29,37		29,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,53		67,53	25,05		25,05	79,84		79,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							40,50		40,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							40,50		40,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,90		16,90	54,71		54,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	54,71		54,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	979,87		979,87	1.160,69		1.160,69	1.162,32		1.162,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,71		253,71	151,53		151,53	151,53		151,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,21		47,21	44,19		44,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,82		13,82	13,82		13,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,55		9,55	11,73		11,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,23		5,23	0,31		0,31	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	654,79		654,79	654,79		654,79	629,59		629,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,18		2,18				2,18		2,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,64		50,64	62,02		62,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,64		9,64	9,78		9,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,80		87,80	87,80		87,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,26		12,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,28		56,28	56,27		56,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,53		21,53	19,69		19,69	19,69		19,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,43		42,43	55,83		55,83	59,18		59,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				148,60		148,60	114,68		114,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				148,60		148,60	114,68		114,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,59		107,59	107,59		107,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,17		4,17	4,17		4,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,45</b>	<b>46,60</b>	<b>-18,15</b>	<b>51,20</b>		<b>51,20</b>	<b>34,17</b>		<b>34,17</b>
44	INVESTIMENTOS	28,45	46,60	-18,15	51,20		51,20	34,17		34,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,45	46,60	-18,15	51,20		51,20	34,17		34,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,45	46,60	-18,15	51,20		51,20	34,17		34,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,98		12,98						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,26		12,26	29,12		29,12	2,25		2,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46,60	-46,60						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,21		3,21	5,78		5,78	27,58		27,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,30		16,30	4,34		4,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.211,54</b>	<b>46,60</b>	<b>1.164,94</b>	<b>2.502,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,24</b>	<b>2.641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,06</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.267,02	48,74	1.218,28	2.616,71		2.616,71	2.761,83		2.761,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.267,02	48,74	1.218,28	2.616,71		2.616,71	2.761,83		2.761,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.237,27		1.237,27	2.563,18		2.563,18	2.726,11		2.726,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,28		805,28	812,49		812,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				805,28		805,28	812,49		812,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,62		747,62	747,62		747,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				747,62		747,62	747,62		747,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,66		57,66	64,87		64,87
31901301	FGTS				57,66		57,66	64,87		64,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.237,27		1.237,27	1.757,90		1.757,90	1.913,62		1.913,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,97		2,97	2,97		2,97
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,97		2,97	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,27		1.237,27	1.754,93		1.754,93	1.910,65		1.910,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,94		32,94	32,94		32,94	32,94		32,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,94		32,94	32,94		32,94	32,94		32,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,58		171,58	208,36		208,36	315,97		315,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,69		57,69	27,26		27,26	66,70		66,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				93,14		93,14	93,14		93,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,67		16,67	9,95		9,95	28,31		28,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,65		1,65	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,17		6,17	3,80		3,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,67		35,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,98		2,98	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,94		14,94				30,72		30,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,63		70,63	26,21		26,21	83,49		83,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							42,35		42,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							42,35		42,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,67		17,67	57,21		57,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,67		17,67	57,21		57,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.024,68		1.024,68	1.213,77		1.213,77	1.215,46		1.215,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,32		265,32	158,47		158,47	158,47		158,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,37		49,37	46,21		46,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,45		14,45	14,45		14,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,97		9,97	12,25		12,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,46		5,46	0,32		0,32	0,89		0,89
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	684,74		684,74	684,74		684,74	658,38		658,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,28		2,28				2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,96		52,96	64,85		64,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,08		10,08	10,22		10,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,82		91,82	91,82		91,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,82		12,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,85		58,85	58,85		58,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,51		22,51	20,59		20,59	20,59		20,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,49		1,49	1,49		1,49



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,37		44,37	58,38		58,38	61,89		61,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				155,39		155,39	119,92		119,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,39		155,39	119,92		119,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,51		112,51	112,51		112,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,36		4,36	4,36		4,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,86		1,86	1,86		1,86
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,75</b>	<b>48,74</b>	<b>-18,99</b>	<b>53,53</b>		<b>53,53</b>	<b>35,72</b>		<b>35,72</b>
44	INVESTIMENTOS	29,75	48,74	-18,99	53,53		53,53	35,72		35,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,75	48,74	-18,99	53,53		53,53	35,72		35,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,75	48,74	-18,99	53,53		53,53	35,72		35,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,57		13,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,82		12,82	30,45		30,45	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48,74	-48,74						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,36		3,36	6,04		6,04	28,84		28,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,04		17,04	4,53		4,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.267,02</b>	<b>48,74</b>	<b>1.218,28</b>	<b>2.616,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,71</b>	<b>2.761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,83</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.319,46	50,76	1.268,70	2.725,12		2.725,12	2.876,27		2.876,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.319,46	50,76	1.268,70	2.725,12		2.725,12	2.876,27		2.876,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.288,48		1.288,48	2.669,37		2.669,37	2.839,06		2.839,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,65		838,65	846,16		846,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,65		838,65	846,16		846,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				778,61		778,61	778,61		778,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				778,61		778,61	778,61		778,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,04		60,04	67,55		67,55
31901301	FGTS				60,04		60,04	67,55		67,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288,48		1.288,48	1.830,72		1.830,72	1.992,90		1.992,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,09		3,09	3,09		3,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,09		3,09	3,09		3,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288,48		1.288,48	1.827,63		1.827,63	1.989,81		1.989,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,31		34,31	34,31		34,31	34,31		34,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,62		178,62	216,97		216,97	329,04		329,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,04		60,04	28,38		28,38	69,45		69,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				97,00		97,00	97,00		97,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,35		17,35	10,36		10,36	29,48		29,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,72		1,72	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,57		1,57	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,43		6,43	3,95		3,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				37,15		37,15			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,11		3,11	3,11		3,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,55		15,55				31,99		31,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	73,55		73,55	27,29		27,29	86,94		86,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							44,11		44,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							44,11		44,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,40		18,40	59,57		59,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,40		18,40	59,57		59,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.067,15		1.067,15	1.264,06		1.264,06	1.265,83		1.265,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,31		276,31	165,03		165,03	165,03		165,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,42		51,42	48,13		48,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,05		15,05	15,05		15,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,39		10,39	12,77		12,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,70		5,70	0,33		0,33	0,92		0,92
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	713,12		713,12	713,12		713,12	685,67		685,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,38		2,38				2,38		2,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,15		55,15	67,54		67,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,50		10,50	10,65		10,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				95,62		95,62	95,62		95,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							13,35		13,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,29		61,29	61,29		61,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,44		23,44	21,44		21,44	21,44		21,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,20		46,20	60,79		60,79	64,44		64,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				161,84		161,84	124,90		124,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				161,84		161,84	124,90		124,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,17		117,17	117,17		117,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,54		4,54	4,54		4,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,98</b>	<b>50,76</b>	<b>-19,78</b>	<b>55,75</b>		<b>55,75</b>	<b>37,21</b>		<b>37,21</b>
44	INVESTIMENTOS	30,98	50,76	-19,78	55,75		55,75	37,21		37,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,98	50,76	-19,78	55,75		55,75	37,21		37,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,98	50,76	-19,78	55,75		55,75	37,21		37,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,13		14,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,35		13,35	31,71		31,71	2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50,76	-50,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,50		3,50	6,30		6,30	30,04		30,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,74		17,74	4,72		4,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.319,46</b>	<b>50,76</b>	<b>1.268,70</b>	<b>2.725,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,12</b>	<b>2.876,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,27</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.578,63	60,73	1.517,90	3.260,42		3.260,42	3.441,26		3.441,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.578,63	60,73	1.517,90	3.260,42		3.260,42	3.441,26		3.441,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.541,56		1.541,56	3.193,72		3.193,72	3.396,74		3.396,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.003,38		1.003,38	1.012,38		1.012,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.003,38		1.003,38	1.012,38		1.012,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				931,55		931,55	931,55		931,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				931,55		931,55	931,55		931,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,83		71,83	80,83		80,83
31901301	FGTS				71,83		71,83	80,83		80,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541,56		1.541,56	2.190,34		2.190,34	2.384,36		2.384,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,69		3,69	3,69		3,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,69		3,69	3,69		3,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.541,56		1.541,56	2.186,65		2.186,65	2.380,67		2.380,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,06		41,06	41,06		41,06	41,06		41,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,06		41,06	41,06		41,06	41,06		41,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,70		213,70	259,57		259,57	393,66		393,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,83		71,83	33,94		33,94	83,08		83,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				116,05		116,05	116,05		116,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,76		20,76	12,39		12,39	35,27		35,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,05		2,05	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,69		7,69	4,73		4,73			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,45		44,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,61		18,61				38,27		38,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,99		87,99	32,65		32,65	104,02		104,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							52,77		52,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							52,77		52,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,02		22,02	71,28		71,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,02		22,02	71,28		71,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.276,76		1.276,76	1.512,40		1.512,40	1.514,50		1.514,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	330,59		330,59	197,46		197,46	197,46		197,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,52		61,52	57,58		57,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,01		18,01	18,01		18,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,43		12,43	15,28		15,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,81		6,81	0,40		0,40	1,11		1,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	853,19		853,19	853,19		853,19	820,35		820,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,99		65,99	80,81		80,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,57		12,57	12,75		12,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,40		114,40	114,40		114,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							15,97		15,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,34		73,34	73,33		73,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,04		28,04	25,65		25,65	25,65		25,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,28		55,28	72,74		72,74	77,10		77,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				193,63		193,63	149,43		149,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				193,63		193,63	149,43		149,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,17		140,17	140,17		140,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,07</b>	<b>60,73</b>	<b>-23,66</b>	<b>66,70</b>		<b>66,70</b>	<b>44,52</b>		<b>44,52</b>
44	INVESTIMENTOS	37,07	60,73	-23,66	66,70		66,70	44,52		44,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,07	60,73	-23,66	66,70		66,70	44,52		44,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,07	60,73	-23,66	66,70		66,70	44,52		44,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,91		16,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,97		15,97	37,94		37,94	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		60,73	-60,73						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,19		4,19	7,53		7,53	35,94		35,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,23		21,23	5,65		5,65
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.578,63</b>	<b>60,73</b>	<b>1.517,90</b>	<b>3.260,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,42</b>	<b>3.441,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,26</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.897,76	111,46	2.786,30	5.984,82		5.984,82	6.316,76		6.316,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.897,76	111,46	2.786,30	5.984,82		5.984,82	6.316,76		6.316,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.829,71		2.829,71	5.862,37		5.862,37	6.235,03		6.235,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.841,84		1.841,84	1.858,34		1.858,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.841,84		1.841,84	1.858,34		1.858,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.709,97		1.709,97	1.709,97		1.709,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.709,97		1.709,97	1.709,97		1.709,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,87		131,87	148,37		148,37
31901301	FGTS				131,87		131,87	148,37		148,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.829,71		2.829,71	4.020,53		4.020,53	4.376,69		4.376,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.829,71		2.829,71	4.013,75		4.013,75	4.369,91		4.369,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,33		75,33	75,33		75,33	75,33		75,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,33		75,33	75,33		75,33	75,33		75,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,33		392,33	476,49		476,49	722,61		722,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,89		131,89	62,33		62,33	152,50		152,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				213,02		213,02	213,02		213,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,13		38,13	22,75		22,75	64,75		64,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,77		3,77	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,11		14,11	8,68		8,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				81,58		81,58			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,16		34,16				70,24		70,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	161,51		161,51	59,92		59,92	190,95		190,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							96,86		96,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							96,86		96,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,42		40,42	130,85		130,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,42		40,42	130,85		130,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.343,63		2.343,63	2.776,13		2.776,13	2.780,01		2.780,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606,83		606,83	362,44		362,44	362,44		362,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				112,93		112,93	105,70		105,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,06		33,06	33,06		33,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,82		22,82	28,05		28,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,49		12,49	0,73		0,73	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	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,14		121,14	148,34		148,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,06		23,06	23,39		23,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				210,01		210,01	210,01		210,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							29,32		29,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				134,60		134,60	134,59		134,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,48		51,48	47,08		47,08	47,08		47,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,39		3,39	3,39		3,39



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,47		101,47	133,51		133,51	141,52		141,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				355,42		355,42	274,29		274,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				355,42		355,42	274,29		274,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				257,31		257,31	257,31		257,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,98		9,98	9,98		9,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	4,25		4,25
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,05</b>	<b>111,46</b>	<b>-43,41</b>	<b>122,45</b>		<b>122,45</b>	<b>81,73</b>		<b>81,73</b>
44	INVESTIMENTOS	68,05	111,46	-43,41	122,45		122,45	81,73		81,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,05	111,46	-43,41	122,45		122,45	81,73		81,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,05	111,46	-43,41	122,45		122,45	81,73		81,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,04		31,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,32		29,32	69,65		69,65	5,38		5,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111,46	-111,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,69		7,69	13,83		13,83	65,98		65,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				38,97		38,97	10,37		10,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.897,76</b>	<b>111,46</b>	<b>2.786,30</b>	<b>5.984,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,82</b>	<b>6.316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,76</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.279,71	126,15	3.153,56	6.773,58		6.773,58	7.149,31		7.149,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.279,71	126,15	3.153,56	6.773,58		6.773,58	7.149,31		7.149,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.202,70		3.202,70	6.635,00		6.635,00	7.056,82		7.056,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.084,54		2.084,54	2.103,22		2.103,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.084,54		2.084,54	2.103,22		2.103,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.935,30		1.935,30	1.935,30		1.935,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.935,30		1.935,30	1.935,30		1.935,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				149,24		149,24	167,92		167,92
31901301	FGTS				149,24		149,24	167,92		167,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.202,70		3.202,70	4.550,46		4.550,46	4.953,60		4.953,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,68		7,68	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,68		7,68	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.202,70		3.202,70	4.542,78		4.542,78	4.945,92		4.945,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,30		85,30	85,30		85,30	85,30		85,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,30		85,30	85,30		85,30	85,30		85,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	444,04		444,04	539,29		539,29	817,88		817,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,28		149,28	70,53		70,53	172,62		172,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				241,10		241,10	241,10		241,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,14		43,14	25,75		25,75	73,27		73,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,27		4,27	7,60		7,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,91		3,91	3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,97		15,97	9,82		9,82			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				92,34		92,34			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,66		38,66				79,53		79,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	182,81		182,81	67,83		67,83	216,11		216,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							109,63		109,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							109,63		109,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,75		45,75	148,09		148,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,75		45,75	148,09		148,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.652,50		2.652,50	3.141,98		3.141,98	3.146,38		3.146,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,81		686,81	410,21		410,21	410,21		410,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				127,82		127,82	119,63		119,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,41		37,41	37,41		37,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,83		25,83	31,75		31,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,14		14,14	0,83		0,83	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 INDEDUTÍVEIS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,09		137,09	167,89		167,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,10		26,10	26,47		26,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				237,68		237,68	237,68		237,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							33,18		33,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				152,32		152,32	152,32		152,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,26		58,26	53,29		53,29	53,29		53,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,84		3,84	3,84		3,84



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	114,85		114,85	151,12		151,12	160,19		160,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				402,26		402,26	310,44		310,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				402,26		402,26	310,44		310,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				291,23		291,23	291,23		291,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,30		11,30	11,30		11,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,81		4,81	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77,01</b>	<b>126,15</b>	<b>-49,14</b>	<b>138,58</b>		<b>138,58</b>	<b>92,49</b>		<b>92,49</b>
44	INVESTIMENTOS	77,01	126,15	-49,14	138,58		138,58	92,49		92,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,01	126,15	-49,14	138,58		138,58	92,49		92,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,01	126,15	-49,14	138,58		138,58	92,49		92,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,13		35,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,18		33,18	78,82		78,82	6,08		6,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		126,15	-126,15						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,70		8,70	15,65		15,65	74,67		74,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				44,11		44,11	11,74		11,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.279,71</b>	<b>126,15</b>	<b>3.153,56</b>	<b>6.773,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.773,58</b>	<b>7.149,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,31</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.367,24	52,59	1.314,65	2.823,78		2.823,78	2.980,37		2.980,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.367,24	52,59	1.314,65	2.823,78		2.823,78	2.980,37		2.980,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.335,14		1.335,14	2.766,02		2.766,02	2.941,82		2.941,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				869,01		869,01	876,79		876,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				869,01		869,01	876,79		876,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,79		806,79	806,79		806,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				806,79		806,79	806,79		806,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,22		62,22	70,00		70,00
31901301	FGTS				62,22		62,22	70,00		70,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.335,14		1.335,14	1.897,01		1.897,01	2.065,03		2.065,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,20		3,20	3,20		3,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,20		3,20	3,20		3,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,14		1.335,14	1.893,81		1.893,81	2.061,83		2.061,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54		35,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,54		35,54	35,54		35,54	35,54		35,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,12		185,12	224,83		224,83	340,94		340,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,25		62,25	29,42		29,42	71,98		71,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				100,51		100,51	100,51		100,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,98		17,98	10,73		10,73	30,54		30,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,78		1,78	3,17		3,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,63		1,63	1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,66		6,66	4,10		4,10			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				38,49		38,49			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,22		3,22	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,12		16,12				33,13		33,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,20		76,20	28,27		28,27	90,08		90,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							45,70		45,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							45,70		45,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,07		19,07	61,73		61,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,07		19,07	61,73		61,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.105,78		1.105,78	1.309,84		1.309,84	1.311,67		1.311,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	286,32		286,32	171,01		171,01	171,01		171,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,28		53,28	49,87		49,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,77		10,77	13,23		13,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,89		5,89	0,35		0,35	0,97		0,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	738,93		738,93	738,93		738,93	710,49		710,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,15		57,15	69,99		69,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,88		10,88	11,04		11,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				99,08		99,08	99,08		99,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							13,83		13,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,50		63,50	63,49		63,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,29		24,29	22,22		22,22	22,22		22,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,88		47,88	63,00		63,00	66,78		66,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				167,70		167,70	129,42		129,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				167,70		167,70	129,42		129,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,41		121,41	121,41		121,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,71		4,71	4,71		4,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,01		2,01	2,01		2,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,10</b>	<b>52,59</b>	<b>-20,49</b>	<b>57,76</b>		<b>57,76</b>	<b>38,55</b>		<b>38,55</b>
44	INVESTIMENTOS	32,10	52,59	-20,49	57,76		57,76	38,55		38,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,10	52,59	-20,49	57,76		57,76	38,55		38,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,10	52,59	-20,49	57,76		57,76	38,55		38,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,64		14,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,83		13,83	32,85		32,85	2,54		2,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52,59	-52,59						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,63		3,63	6,52		6,52	31,12		31,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,39		18,39	4,89		4,89
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.367,24</b>	<b>52,59</b>	<b>1.314,65</b>	<b>2.823,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,78</b>	<b>2.980,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,37</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.769,39	68,06	1.701,33	3.654,39		3.654,39	3.857,06		3.857,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.769,39	68,06	1.701,33	3.654,39		3.654,39	3.857,06		3.857,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.727,85		1.727,85	3.579,62		3.579,62	3.807,17		3.807,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.124,63		1.124,63	1.134,71		1.134,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.124,63		1.124,63	1.134,71		1.134,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.044,11		1.044,11	1.044,11		1.044,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.044,11		1.044,11	1.044,11		1.044,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,52		80,52	90,60		90,60
31901301	FGTS				80,52		80,52	90,60		90,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,85		1.727,85	2.454,99		2.454,99	2.672,46		2.672,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,14		4,14	4,14		4,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,14		4,14	4,14		4,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,85		1.727,85	2.450,85		2.450,85	2.668,32		2.668,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,99		45,99	45,99		45,99	45,99		45,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,99		45,99	45,99		45,99	45,99		45,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,56		239,56	290,93		290,93	441,22		441,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,52		80,52	38,05		38,05	93,12		93,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				130,07		130,07	130,07		130,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,28		23,28	13,89		13,89	39,54		39,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,30		2,30	4,10		4,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,62		8,62	5,30		5,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				49,82		49,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,86		20,86				42,89		42,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,65		7,65	7,65		7,65	7,65		7,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,63		98,63	36,59		36,59	116,59		116,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							59,15		59,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							59,15		59,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,68		24,68	79,89		79,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	79,89		79,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.431,05		1.431,05	1.695,16		1.695,16	1.697,52		1.697,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	370,54		370,54	221,32		221,32	221,32		221,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,96		68,96	64,54		64,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,18		20,18	20,18		20,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,94		13,94	17,13		17,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,63		7,63	0,45		0,45	1,25		1,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	956,29		956,29	956,29		956,29	919,48		919,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,96		73,96	90,58		90,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,08		14,08	14,28		14,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				128,23		128,23	128,23		128,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							17,90		17,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				82,20		82,20	82,19		82,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,43		31,43	28,74		28,74	28,74		28,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	61,96		61,96	81,53		81,53	86,42		86,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				217,03		217,03	167,49		167,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				217,03		217,03	167,49		167,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,12		157,12	157,12		157,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,60		2,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41,54</b>	<b>68,06</b>	<b>-26,52</b>	<b>74,77</b>		<b>74,77</b>	<b>49,89</b>		<b>49,89</b>
44	INVESTIMENTOS	41,54	68,06	-26,52	74,77		74,77	49,89		49,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,54	68,06	-26,52	74,77		74,77	49,89		49,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,54	68,06	-26,52	74,77		74,77	49,89		49,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,95		18,95						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,90		17,90	42,53		42,53	3,28		3,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		68,06	-68,06						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,69		4,69	8,44		8,44	40,28		40,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,80		23,80	6,33		6,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.769,39</b>	<b>68,06</b>	<b>1.701,33</b>	<b>3.654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654,39</b>	<b>3.857,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.857,06</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.298,05	88,40	2.209,65	4.746,19		4.746,19	5.009,44		5.009,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.298,05	88,40	2.209,65	4.746,19		4.746,19	5.009,44		5.009,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.244,09		2.244,09	4.649,10		4.649,10	4.944,65		4.944,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.460,63		1.460,63	1.473,72		1.473,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.460,63		1.460,63	1.473,72		1.473,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.356,06		1.356,06	1.356,06		1.356,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.356,06		1.356,06	1.356,06		1.356,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,57		104,57	117,66		117,66
31901301	FGTS				104,57		104,57	117,66		117,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.244,09		2.244,09	3.188,47		3.188,47	3.470,93		3.470,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.244,09		2.244,09	3.183,09		3.183,09	3.465,55		3.465,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,77		59,77	59,77		59,77	59,77		59,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,77		59,77	59,77		59,77	59,77		59,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,10		311,10	377,84		377,84	573,04		573,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,59		104,59	49,41		49,41	120,94		120,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				168,94		168,94	168,94		168,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,23		30,23	18,04		18,04	51,34		51,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,99		2,99	5,32		5,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,74		2,74	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,19		11,19	6,88		6,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				64,70		64,70			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,41		5,41	5,41		5,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,09		27,09				55,71		55,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	128,07		128,07	47,51		47,51	151,42		151,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							76,82		76,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							76,82		76,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,05		32,05	103,76		103,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,05		32,05	103,76		103,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.858,61		1.858,61	2.201,59		2.201,59	2.204,66		2.204,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	481,25		481,25	287,43		287,43	287,43		287,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,56		89,56	83,82		83,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,21		26,21	26,21		26,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,10		18,10	22,24		22,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,91		9,91	0,58		0,58	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 INDEDEUTÍVEIS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,06		96,06	117,64		117,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,30		18,30	18,56		18,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,54		166,54	166,54		166,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							23,25		23,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,75		106,75	106,75		106,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,82		40,82	37,34		37,34	37,34		37,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,47		80,47	105,88		105,88	112,23		112,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				281,87		281,87	217,53		217,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				281,87		281,87	217,53		217,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,07		204,07	204,07		204,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,92		7,92	7,92		7,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,37		3,37	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,96</b>	<b>88,40</b>	<b>-34,44</b>	<b>97,09</b>		<b>97,09</b>	<b>64,79</b>		<b>64,79</b>
44	INVESTIMENTOS	53,96	88,40	-34,44	97,09		97,09	64,79		64,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,96	88,40	-34,44	97,09		97,09	64,79		64,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,96	88,40	-34,44	97,09		97,09	64,79		64,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,61		24,61						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,25		23,25	55,23		55,23	4,26		4,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		88,40	-88,40						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,10		6,10	10,96		10,96	52,31		52,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,90		30,90	8,22		8,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.298,05</b>	<b>88,40</b>	<b>2.209,65</b>	<b>4.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,19</b>	<b>5.009,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009,44</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.263,32	48,59	1.214,73	2.609,10		2.609,10	2.753,83		2.753,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.263,32	48,59	1.214,73	2.609,10		2.609,10	2.753,83		2.753,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.233,66		1.233,66	2.555,71		2.555,71	2.718,21		2.718,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				802,94		802,94	810,14		810,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				802,94		802,94	810,14		810,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,46		745,46	745,46		745,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				745,46		745,46	745,46		745,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,48		57,48	64,68		64,68
31901301	FGTS				57,48		57,48	64,68		64,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.233,66		1.233,66	1.752,77		1.752,77	1.908,07		1.908,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,96		2,96	2,96		2,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,96		2,96	2,96		2,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.233,66		1.233,66	1.749,81		1.749,81	1.905,11		1.905,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,87		32,87	32,87		32,87	32,87		32,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,87		32,87	32,87		32,87	32,87		32,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,04		171,04	207,72		207,72	315,05		315,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,50		57,50	27,17		27,17	66,50		66,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				92,87		92,87	92,87		92,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,63		16,63	9,92		9,92	28,23		28,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,64		1,64	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,15		6,15	3,78		3,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,57		35,57			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,97		2,97	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,89		14,89				30,63		30,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	70,41		70,41	26,12		26,12	83,24		83,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							42,23		42,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							42,23		42,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,62		17,62	57,04		57,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,62		17,62	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.021,72		1.021,72	1.210,25		1.210,25	1.211,94		1.211,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	264,55		264,55	158,00		158,00	158,00		158,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,23		49,23	46,08		46,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,41		14,41	14,41		14,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,95		9,95	12,22		12,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,45		5,45	0,32		0,32	0,89		0,89
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	682,76		682,76	682,76		682,76	656,48		656,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,28		2,28				2,28		2,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,81		52,81	64,67		64,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,06		10,06	10,20		10,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,54		91,54	91,54		91,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,78		12,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,67		58,67	58,67		58,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,44		22,44	20,53		20,53	20,53		20,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,24		44,24	58,21		58,21	61,71		61,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				154,95		154,95	119,58		119,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				154,95		154,95	119,58		119,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,17		112,17	112,17		112,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,35		4,35	4,35		4,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,85		1,85	1,85		1,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,66</b>	<b>48,59</b>	<b>-18,93</b>	<b>53,39</b>		<b>53,39</b>	<b>35,62</b>		<b>35,62</b>
44	INVESTIMENTOS	29,66	48,59	-18,93	53,39		53,39	35,62		35,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,66	48,59	-18,93	53,39		53,39	35,62		35,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,66	48,59	-18,93	53,39		53,39	35,62		35,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,53		13,53						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,78		12,78	30,37		30,37	2,34		2,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48,59	-48,59						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,35		3,35	6,03		6,03	28,76		28,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,99		16,99	4,52		4,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.263,32</b>	<b>48,59</b>	<b>1.214,73</b>	<b>2.609,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,10</b>	<b>2.753,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,83</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.898,71	111,50	2.787,21	5.986,67		5.986,67	6.318,73		6.318,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.898,71	111,50	2.787,21	5.986,67		5.986,67	6.318,73		6.318,73
3	DESPESAS CORRENTES	2.830,64		2.830,64	5.864,18		5.864,18	6.236,99		6.236,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.842,39		1.842,39	1.858,91		1.858,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.842,39		1.842,39	1.858,91		1.858,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.710,49		1.710,49	1.710,49		1.710,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.710,49		1.710,49	1.710,49		1.710,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,90		131,90	148,42		148,42
31901301	FGTS				131,90		131,90	148,42		148,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.830,64		2.830,64	4.021,79		4.021,79	4.378,08		4.378,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830,64		2.830,64	4.015,01		4.015,01	4.371,30		4.371,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,40		75,40	75,40		75,40	75,40		75,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,40		75,40	75,40		75,40	75,40		75,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,46		392,46	476,63		476,63	722,84		722,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,94		131,94	62,34		62,34	152,53		152,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				213,09		213,09	213,09		213,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,14		38,14	22,76		22,76	64,77		64,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,77		3,77	6,71		6,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,12		14,12	8,68		8,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				81,61		81,61			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,17		34,17				70,28		70,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	161,56		161,56	59,94		59,94	191,02		191,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							96,89		96,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							96,89		96,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,43		40,43	130,88		130,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,43		40,43	130,88		130,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.344,35		2.344,35	2.776,98		2.776,98	2.780,87		2.780,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	607,01		607,01	362,55		362,55	362,55		362,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				112,97		112,97	105,73		105,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,07		33,07	33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,83		22,83	28,06		28,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,50		12,50	0,73		0,73	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 INDEDUTÍVEIS	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,17		121,17	148,39		148,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,07		23,07	23,40		23,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				210,06		210,06	210,06		210,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							29,33		29,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				134,64		134,64	134,63		134,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,50		51,50	47,10		47,10	47,10		47,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,50		101,50	133,55		133,55	141,57		141,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				355,52		355,52	274,37		274,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				355,52		355,52	274,37		274,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				257,39		257,39	257,39		257,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,98		9,98	9,98		9,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,07</b>	<b>111,50</b>	<b>-43,43</b>	<b>122,49</b>		<b>122,49</b>	<b>81,74</b>		<b>81,74</b>
44	INVESTIMENTOS	68,07	111,50	-43,43	122,49		122,49	81,74		81,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,07	111,50	-43,43	122,49		122,49	81,74		81,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,07	111,50	-43,43	122,49		122,49	81,74		81,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,05		31,05						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,33		29,33	69,68		69,68	5,38		5,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		111,50	-111,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,69		7,69	13,83		13,83	65,99		65,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				38,98		38,98	10,37		10,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.898,71</b>	<b>111,50</b>	<b>2.787,21</b>	<b>5.986,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,67</b>	<b>6.318,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,73</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	728,63	28,03	700,60	1.504,87		1.504,87	1.588,36		1.588,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,63	28,03	700,60	1.504,87		1.504,87	1.588,36		1.588,36
3	DESPESAS CORRENTES	711,53		711,53	1.474,08		1.474,08	1.567,81		1.567,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,12		463,12	467,27		467,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,12		463,12	467,27		467,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				429,96		429,96	429,96		429,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				429,96		429,96	429,96		429,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,16		33,16	37,31		37,31
31901301	FGTS				33,16		33,16	37,31		37,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,53		711,53	1.010,96		1.010,96	1.100,54		1.100,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,71		1,71	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,71		1,71	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	711,53		711,53	1.009,25		1.009,25	1.098,83		1.098,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,64		98,64	119,79		119,79	181,70		181,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,16		33,16	15,67		15,67	38,36		38,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				53,56		53,56	53,56		53,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	5,72		5,72	16,28		16,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,95		0,95	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,55		3,55	2,18		2,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,51		20,51			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,59		8,59				17,66		17,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,61		40,61	15,06		15,06	48,01		48,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							24,36		24,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							24,36		24,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,31		589,31	698,06		698,06	699,03		699,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,58		152,58	91,14		91,14	91,14		91,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,40		28,40	26,58		26,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,31		8,31	8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,74		5,74	7,05		7,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14	0,18		0,18	0,51		0,51
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	393,80		393,80	393,80		393,80	378,64		378,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,32		1,32				1,32		1,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,46		30,46	37,30		37,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,80		5,80	5,89		5,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,80		52,80	52,80		52,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,37		7,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,84		33,84	33,84		33,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,95		12,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,52		25,52	33,58		33,58	35,59		35,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				89,37		89,37	68,97		68,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89,37		89,37	68,97		68,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,71		64,71	64,71		64,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,10</b>	<b>28,03</b>	<b>-10,93</b>	<b>30,79</b>		<b>30,79</b>	<b>20,55</b>		<b>20,55</b>
44	INVESTIMENTOS	17,10	28,03	-10,93	30,79		30,79	20,55		20,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,10	28,03	-10,93	30,79		30,79	20,55		20,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,10	28,03	-10,93	30,79		30,79	20,55		20,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,80		7,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,37		7,37	17,51		17,51	1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28,03	-28,03						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,93		1,93	3,48		3,48	16,59		16,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,80		9,80	2,61		2,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>728,63</b>	<b>28,03</b>	<b>700,60</b>	<b>1.504,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504,87</b>	<b>1.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,36</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.152,57	44,34	1.108,23	2.380,50		2.380,50	2.512,51		2.512,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.152,57	44,34	1.108,23	2.380,50		2.380,50	2.512,51		2.512,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.125,51		1.125,51	2.331,80		2.331,80	2.480,01		2.480,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732,58		732,58	739,15		739,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				732,58		732,58	739,15		739,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				680,14		680,14	680,14		680,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				680,14		680,14	680,14		680,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,44		52,44	59,01		59,01
31901301	FGTS				52,44		52,44	59,01		59,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,51		1.125,51	1.599,22		1.599,22	1.740,86		1.740,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,51		1.125,51	1.596,52		1.596,52	1.738,16		1.738,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,03		156,03	189,52		189,52	287,40		287,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,46		52,46	24,79		24,79	60,64		60,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				84,73		84,73	84,73		84,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,16		15,16	9,05		9,05	25,75		25,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,50		1,50	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,61		5,61	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,45		32,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,59		13,59				27,94		27,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,23		64,23	23,83		23,83	75,95		75,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							38,53		38,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							38,53		38,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,08		16,08	52,05		52,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,08		16,08	52,05		52,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	932,17		932,17	1.104,23		1.104,23	1.105,76		1.105,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,36		241,36	144,16		144,16	144,16		144,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,92		44,92	42,04		42,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,15		13,15	13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,08		9,08	11,16		11,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,97		4,97	0,29		0,29	0,81		0,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,93		622,93	622,93		622,93	598,95		598,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,08		2,08				2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,19		48,19	59,00		59,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,17		9,17	9,30		9,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,53		83,53	83,53		83,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							11,66		11,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,54		53,54	53,54		53,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,47		20,47	18,73		18,73	18,73		18,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,36		40,36	53,10		53,10	56,29		56,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				141,37		141,37	109,10		109,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,37		141,37	109,10		109,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,35		102,35	102,35		102,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,06</b>	<b>44,34</b>	<b>-17,28</b>	<b>48,70</b>		<b>48,70</b>	<b>32,50</b>		<b>32,50</b>
44	INVESTIMENTOS	27,06	44,34	-17,28	48,70		48,70	32,50		32,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,06	44,34	-17,28	48,70		48,70	32,50		32,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,06	44,34	-17,28	48,70		48,70	32,50		32,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,34		12,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,66		11,66	27,70		27,70	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44,34	-44,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,06		3,06	5,50		5,50	26,24		26,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,50		15,50	4,12		4,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.152,57</b>	<b>44,34</b>	<b>1.108,23</b>	<b>2.380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,50</b>	<b>2.512,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512,51</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	756,81	29,11	727,70	1.563,09		1.563,09	1.649,81		1.649,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	756,81	29,11	727,70	1.563,09		1.563,09	1.649,81		1.649,81
3	DESPESAS CORRENTES	739,04		739,04	1.531,11		1.531,11	1.628,47		1.628,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				481,05		481,05	485,36		485,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				481,05		481,05	485,36		485,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				446,61		446,61	446,61		446,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				446,61		446,61	446,61		446,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,44		34,44	38,75		38,75
31901301	FGTS				34,44		34,44	38,75		38,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739,04		739,04	1.050,06		1.050,06	1.143,11		1.143,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,77		1,77	1,77		1,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,77		1,77	1,77		1,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	739,04		739,04	1.048,29		1.048,29	1.141,34		1.141,34
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	102,46		102,46	124,44		124,44	188,73		188,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,43		34,43	16,27		16,27	39,83		39,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				55,64		55,64	55,64		55,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96		9,96	5,94		5,94	16,91		16,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,98		0,98	1,75		1,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,69		3,69	2,27		2,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,31		21,31			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,78		1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,92		8,92				18,35		18,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,19		42,19	15,65		15,65	49,87		49,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							25,30		25,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							25,30		25,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,56		10,56	34,18		34,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,56		10,56	34,18		34,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	612,11		612,11	725,06		725,06	726,09		726,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,50		158,50	94,66		94,66	94,66		94,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,50		29,50	27,61		27,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,63		8,63	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,96		5,96	7,33		7,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,26		3,26	0,19		0,19	0,53		0,53
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	409,04		409,04	409,04		409,04	393,30		393,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,64		31,64	38,75		38,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,03		6,03	6,12		6,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,85		54,85	54,85		54,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,66		7,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,15		35,15	35,15		35,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,44		13,44	12,29		12,29	12,29		12,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,50		26,50	34,87		34,87	36,96		36,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				92,83		92,83	71,64		71,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,83		92,83	71,64		71,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,21		67,21	67,21		67,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,61		2,61	2,61		2,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,81		4,81	4,81		4,81	4,81		4,81
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,77</b>	<b>29,11</b>	<b>-11,34</b>	<b>31,98</b>		<b>31,98</b>	<b>21,34</b>		<b>21,34</b>
44	INVESTIMENTOS	17,77	29,11	-11,34	31,98		31,98	21,34		21,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,77	29,11	-11,34	31,98		31,98	21,34		21,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,77	29,11	-11,34	31,98		31,98	21,34		21,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,11		8,11						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,66		7,66	18,19		18,19	1,40		1,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		29,11	-29,11						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,00		2,00	3,61		3,61	17,23		17,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,18		10,18	2,71		2,71
<b>Total Grupo :</b>		<b>756,81</b>	<b>29,11</b>	<b>727,70</b>	<b>1.563,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,09</b>	<b>1.649,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,81</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.282,17	49,32	1.232,85	2.648,09		2.648,09	2.794,98		2.794,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.282,17	49,32	1.232,85	2.648,09		2.648,09	2.794,98		2.794,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.252,07		1.252,07	2.593,90		2.593,90	2.758,82		2.758,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				814,95		814,95	822,25		822,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				814,95		814,95	822,25		822,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				756,60		756,60	756,60		756,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				756,60		756,60	756,60		756,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,35		58,35	65,65		65,65
31901301	FGTS				58,35		58,35	65,65		65,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252,07		1.252,07	1.778,95		1.778,95	1.936,57		1.936,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,00		3,00	3,00		3,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,00		3,00	3,00		3,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252,07		1.252,07	1.775,95		1.775,95	1.933,57		1.933,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,33		33,33	33,33		33,33	33,33		33,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	173,58		173,58	210,82		210,82	319,72		319,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,34		58,34	27,56		27,56	67,47		67,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				94,26		94,26	94,26		94,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,87		16,87	10,07		10,07	28,65		28,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,67		1,67	2,97		2,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,53		1,53	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,25		6,25	3,84		3,84			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				36,10		36,10			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,02		3,02	3,02		3,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,12		15,12				31,07		31,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,46		71,46	26,51		26,51	84,49		84,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							42,86		42,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							42,86		42,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,88		17,88	57,89		57,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,88		17,88	57,89		57,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.037,00		1.037,00	1.228,34		1.228,34	1.230,09		1.230,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	268,51		268,51	160,37		160,37	160,37		160,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,96		49,96	46,76		46,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,63		14,63	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,10		10,10	12,42		12,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,53		5,53	0,32		0,32	0,90		0,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	692,96		692,96	692,96		692,96	666,29		666,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,32		2,32				2,32		2,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,59		53,59	65,64		65,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,21		10,21	10,36		10,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,91		92,91	92,91		92,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,97		12,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,55		59,55	59,55		59,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,78		22,78	20,84		20,84	20,84		20,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,90		44,90	59,08		59,08	62,63		62,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				157,27		157,27	121,37		121,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				157,27		157,27	121,37		121,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,85		113,85	113,85		113,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,42		4,42	4,42		4,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30,10</b>	<b>49,32</b>	<b>-19,22</b>	<b>54,19</b>		<b>54,19</b>	<b>36,16</b>		<b>36,16</b>
44	INVESTIMENTOS	30,10	49,32	-19,22	54,19		54,19	36,16		36,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,10	49,32	-19,22	54,19		54,19	36,16		36,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,10	49,32	-19,22	54,19		54,19	36,16		36,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,73		13,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,97		12,97	30,82		30,82	2,38		2,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49,32	-49,32						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,40		3,40	6,12		6,12	29,19		29,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,25		17,25	4,59		4,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.282,17</b>	<b>49,32</b>	<b>1.232,85</b>	<b>2.648,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648,09</b>	<b>2.794,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,98</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.532,03	58,93	1.473,10	3.164,11		3.164,11	3.339,60		3.339,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.532,03	58,93	1.473,10	3.164,11		3.164,11	3.339,60		3.339,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.496,06		1.496,06	3.099,37		3.099,37	3.296,40		3.296,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973,74		973,74	982,47		982,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				973,74		973,74	982,47		982,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				904,03		904,03	904,03		904,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				904,03		904,03	904,03		904,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,71		69,71	78,44		78,44
31901301	FGTS				69,71		69,71	78,44		78,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496,06		1.496,06	2.125,63		2.125,63	2.313,93		2.313,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,59		3,59	3,59		3,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,59		3,59	3,59		3,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,06		1.496,06	2.122,04		2.122,04	2.310,34		2.310,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,84		39,84	39,84		39,84	39,84		39,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,84		39,84	39,84		39,84	39,84		39,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,43		207,43	251,92		251,92	382,05		382,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,74		69,74	32,96		32,96	80,63		80,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				112,62		112,62	112,62		112,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,16		20,16	12,03		12,03	34,23		34,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,99		1,99	3,55		3,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,46		7,46	4,59		4,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,13		43,13			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,06		18,06				37,15		37,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,62		6,62	6,62		6,62	6,62		6,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,39		85,39	31,68		31,68	100,95		100,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							51,21		51,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,37		21,37	69,18		69,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,37		21,37	69,18		69,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.239,05		1.239,05	1.467,71		1.467,71	1.469,75		1.469,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,82		320,82	191,61		191,61	191,61		191,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,70		59,70	55,88		55,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,48		17,48	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,07		12,07	14,83		14,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,61		6,61	0,39		0,39	1,08		1,08
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	827,98		827,98	827,98		827,98	796,11		796,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,77		2,77				2,77		2,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,04		64,04	78,42		78,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,20		12,20	12,37		12,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,03		111,03	111,03		111,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							15,50		15,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,16		71,16	71,15		71,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,22		27,22	24,89		24,89	24,89		24,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,65		53,65	70,59		70,59	74,83		74,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				187,90		187,90	145,01		145,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,90		187,90	145,01		145,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,03		136,03	136,03		136,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,28		5,28	5,28		5,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,97</b>	<b>58,93</b>	<b>-22,96</b>	<b>64,74</b>		<b>64,74</b>	<b>43,20</b>		<b>43,20</b>
44	INVESTIMENTOS	35,97	58,93	-22,96	64,74		64,74	43,20		43,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,97	58,93	-22,96	64,74		64,74	43,20		43,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,97	58,93	-22,96	64,74		64,74	43,20		43,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,41		16,41						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	36,83		36,83	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		58,93	-58,93						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,06		4,06	7,31		7,31	34,88		34,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,60		20,60	5,48		5,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.532,03</b>	<b>58,93</b>	<b>1.473,10</b>	<b>3.164,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.164,11</b>	<b>3.339,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339,60</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.326,72	89,50	2.237,22	4.805,41		4.805,41	5.071,97		5.071,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.326,72	89,50	2.237,22	4.805,41		4.805,41	5.071,97		5.071,97
3	DESPESAS CORRENTES	2.272,09		2.272,09	4.707,09		4.707,09	5.006,35		5.006,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.478,85		1.478,85	1.492,11		1.492,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.478,85		1.478,85	1.492,11		1.492,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.372,98		1.372,98	1.372,98		1.372,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.372,98		1.372,98	1.372,98		1.372,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,87		105,87	119,13		119,13
31901301	FGTS				105,87		105,87	119,13		119,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.272,09		2.272,09	3.228,24		3.228,24	3.514,24		3.514,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,45		5,45	5,45		5,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,45		5,45	5,45		5,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.272,09		2.272,09	3.222,79		3.222,79	3.508,79		3.508,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,52		60,52	60,52		60,52	60,52		60,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,52		60,52	60,52		60,52	60,52		60,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	315,00		315,00	382,59		382,59	580,23		580,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,88		105,88	50,03		50,03	122,45		122,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				171,04		171,04	171,04		171,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,62		30,62	18,27		18,27	51,99		51,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,03		3,03	5,39		5,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,78		2,78	2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,33		11,33	6,97		6,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				65,51		65,51			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,48		5,48	5,48		5,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,43		27,43				56,42		56,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,68		129,68	48,11		48,11	153,31		153,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							77,77		77,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							77,77		77,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,45		32,45	105,06		105,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,45		32,45	105,06		105,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.881,77		1.881,77	2.229,02		2.229,02	2.232,14		2.232,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	487,24		487,24	291,02		291,02	291,02		291,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,68		90,68	84,87		84,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,54		26,54	26,54		26,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,32		18,32	22,51		22,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,03		10,03	0,59		0,59	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 INDEDUTÍVEIS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,26		97,26	119,11		119,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,51		18,51	18,78		18,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,61		168,61	168,61		168,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							23,54		23,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,07		108,07	108,07		108,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,33		41,33	37,80		37,80	37,80		37,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,48		81,48	107,21		107,21	113,64		113,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				285,38		285,38	220,24		220,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				285,38		285,38	220,24		220,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,61		206,61	206,61		206,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,01		8,01	8,01		8,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,41		3,41	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,63</b>	<b>89,50</b>	<b>-34,87</b>	<b>98,32</b>		<b>98,32</b>	<b>65,62</b>		<b>65,62</b>
44	INVESTIMENTOS	54,63	89,50	-34,87	98,32		98,32	65,62		65,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,63	89,50	-34,87	98,32		98,32	65,62		65,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,63	89,50	-34,87	98,32		98,32	65,62		65,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,92		24,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,54		23,54	55,92		55,92	4,32		4,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		89,50	-89,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,17		6,17	11,10		11,10	52,97		52,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,30		31,30	8,33		8,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.326,72</b>	<b>89,50</b>	<b>2.237,22</b>	<b>4.805,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.805,41</b>	<b>5.071,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071,97</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	449,60	17,29	432,31	928,55		928,55	980,07		980,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,60	17,29	432,31	928,55		928,55	980,07		980,07
3	DESPESAS CORRENTES	439,04		439,04	909,54		909,54	967,39		967,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,76		285,76	288,32		288,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,76		285,76	288,32		288,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,30		265,30	265,30		265,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				265,30		265,30	265,30		265,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,46		20,46	23,02		23,02
31901301	FGTS				20,46		20,46	23,02		23,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,04		439,04	623,78		623,78	679,07		679,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	439,04		439,04	622,73		622,73	678,02		678,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,86		60,86	73,91		73,91	112,11		112,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,47		20,47	9,66		9,66	23,64		23,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33,05		33,05	33,05		33,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	3,53		3,53	10,04		10,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,58		0,58	1,04		1,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,19		2,19	1,35		1,35			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,66		12,66			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,30		5,30				10,91		10,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,05		25,05	9,29		9,29	29,64		29,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15,03		15,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							15,03		15,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,27		6,27	20,30		20,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,27		6,27	20,30		20,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	363,61		363,61	430,70		430,70	431,32		431,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,15		94,15	56,23		56,23	56,23		56,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,52		17,52	16,40		16,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,13		5,13	5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,55		3,55	4,36		4,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,94		1,94	0,11		0,11	0,31		0,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242,99		242,99	242,99		242,99	233,64		233,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,79		18,79	23,02		23,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,58		3,58	3,63		3,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,58		32,58	32,58		32,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,55		4,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,89		20,89	20,89		20,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,99		7,99	7,30		7,30	7,30		7,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,74		15,74	20,71		20,71	21,96		21,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				55,15		55,15	42,56		42,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,15		55,15	42,56		42,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,92		39,92	39,92		39,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,55		1,55	1,55		1,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,56</b>	<b>17,29</b>	<b>-6,73</b>	<b>19,01</b>		<b>19,01</b>	<b>12,68</b>		<b>12,68</b>
44	INVESTIMENTOS	10,56	17,29	-6,73	19,01		19,01	12,68		12,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,56	17,29	-6,73	19,01		19,01	12,68		12,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,56	17,29	-6,73	19,01		19,01	12,68		12,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,82		4,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,55		4,55	10,81		10,81	0,83		0,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17,29	-17,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,19		1,19	2,15		2,15	10,24		10,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,05		6,05	1,61		1,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>449,60</b>	<b>17,29</b>	<b>432,31</b>	<b>928,55</b>	<b>0,00</b>	<b>928,55</b>	<b>980,07</b>	<b>0,00</b>	<b>980,07</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	371,00	14,27	356,73	766,17		766,17	808,70		808,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	371,00	14,27	356,73	766,17		766,17	808,70		808,70
3	DESPESAS CORRENTES	362,30		362,30	750,50		750,50	798,23		798,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235,80		235,80	237,92		237,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				235,80		235,80	237,92		237,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,92		218,92	218,92		218,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				218,92		218,92	218,92		218,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,88		16,88	19,00		19,00
31901301	FGTS				16,88		16,88	19,00		19,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362,30		362,30	514,70		514,70	560,31		560,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	362,30		362,30	513,83		513,83	559,44		559,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,23		50,23	60,98		60,98	92,49		92,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,89		16,89	7,97		7,97	19,51		19,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				27,27		27,27	27,27		27,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	2,92		2,92	8,29		8,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,48		0,48	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,81		1,81	1,11		1,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,44		10,44			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,37		4,37				9,00		9,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,68		20,68	7,67		7,67	24,44		24,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	16,75		16,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	16,75		16,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	300,06		300,06	355,41		355,41	355,92		355,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,70		77,70	46,41		46,41	46,41		46,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,47		14,47	13,54		13,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,92		2,92	3,59		3,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,60		1,60	0,09		0,09	0,26		0,26
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,51		200,51	200,51		200,51	192,79		192,79
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,50		15,50	18,99		18,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,95		2,95	3,00		3,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,89		26,89	26,89		26,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,75		3,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,23		17,23	17,23		17,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,59		6,59	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,99		12,99	17,09		17,09	18,12		18,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				45,51		45,51	35,12		35,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,51		45,51	35,12		35,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,93		32,93	32,93		32,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,35		2,35			2,35	2,35		2,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,70</b>	<b>14,27</b>	<b>-5,57</b>	<b>15,67</b>		<b>15,67</b>	<b>10,47</b>		<b>10,47</b>
44	INVESTIMENTOS	8,70	14,27	-5,57	15,67		15,67	10,47		10,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,70	14,27	-5,57	15,67		15,67	10,47		10,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,70	14,27	-5,57	15,67		15,67	10,47		10,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,97		3,97						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,75		3,75	8,91		8,91	0,69		0,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14,27	-14,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,98		0,98	1,77		1,77	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,99		4,99	1,33		1,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>371,00</b>	<b>14,27</b>	<b>356,73</b>	<b>766,17</b>	<b>0,00</b>	<b>766,17</b>	<b>808,70</b>	<b>0,00</b>	<b>808,70</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	490,98	18,89	472,09	1.014,12		1.014,12	1.070,36		1.070,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490,98	18,89	472,09	1.014,12		1.014,12	1.070,36		1.070,36
3	DESPESAS CORRENTES	479,45		479,45	993,37		993,37	1.056,51		1.056,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,09		312,09	314,89		314,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,09		312,09	314,89		314,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,74		289,74	289,74		289,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				289,74		289,74	289,74		289,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,35		22,35	25,15		25,15
31901301	FGTS				22,35		22,35	25,15		25,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,45		479,45	681,28		681,28	741,62		741,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,15		1,15	1,15		1,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,15		1,15	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	479,45		479,45	680,13		680,13	740,47		740,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,45		66,45	80,74		80,74	122,46		122,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,32		22,32	10,55		10,55	25,84		25,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				36,10		36,10	36,10		36,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,45		6,45	3,85		3,85	10,96		10,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,64		0,64	1,14		1,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,39		2,39	1,47		1,47			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,82		13,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,16		1,16	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,79		5,79				11,91		11,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,38		27,38	10,16		10,16	32,36		32,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							16,41		16,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,85		6,85	22,17		22,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,85		6,85	22,17		22,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	397,11		397,11	470,41		470,41	471,05		471,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,83		102,83	61,42		61,42	61,42		61,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,14		19,14	17,91		17,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,60		5,60	5,60		5,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,87		3,87	4,75		4,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,12		2,12	0,12		0,12	0,34		0,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,37		265,37	265,37		265,37	255,16		255,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,53		20,53	25,13		25,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,90		3,90	3,96		3,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,59		35,59	35,59		35,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,97		4,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,81		22,81	22,81		22,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,72		8,72	7,98		7,98	7,98		7,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,19		17,19	22,62		22,62	23,97		23,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				60,23		60,23	46,48		46,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,23		60,23	46,48		46,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,60		43,60	43,60		43,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,53</b>	<b>18,89</b>	<b>-7,36</b>	<b>20,75</b>		<b>20,75</b>	<b>13,85</b>		<b>13,85</b>
44	INVESTIMENTOS	11,53	18,89	-7,36	20,75		20,75	13,85		13,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,53	18,89	-7,36	20,75		20,75	13,85		13,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,53	18,89	-7,36	20,75		20,75	13,85		13,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,26		5,26						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,97		4,97	11,80		11,80	0,91		0,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18,89	-18,89						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,30		1,30	2,34		2,34	11,18		11,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,61		6,61	1,76		1,76
<b>Total Grupo :</b>		<b>490,98</b>	<b>18,89</b>	<b>472,09</b>	<b>1.014,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,12</b>	<b>1.070,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,36</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.904,85	73,27	1.831,58	3.934,15		3.934,15	4.152,33		4.152,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.904,85	73,27	1.831,58	3.934,15		3.934,15	4.152,33		4.152,33
3	DESPESAS CORRENTES	1.860,13		1.860,13	3.853,65		3.853,65	4.098,61		4.098,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.210,74		1.210,74	1.221,59		1.221,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.210,74		1.210,74	1.221,59		1.221,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.124,06		1.124,06	1.124,06		1.124,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.124,06		1.124,06	1.124,06		1.124,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,68		86,68	97,53		97,53
31901301	FGTS				86,68		86,68	97,53		97,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,13		1.860,13	2.642,91		2.642,91	2.877,02		2.877,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,13		1.860,13	2.638,45		2.638,45	2.872,56		2.872,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,52		49,52	49,52		49,52	49,52		49,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,52		49,52	49,52		49,52	49,52		49,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,88		257,88	313,20		313,20	474,99		474,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,69		86,69	40,96		40,96	100,25		100,25
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				140,03		140,03	140,03		140,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,06		25,06	14,96		14,96	42,56		42,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,48		2,48	4,41		4,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,28		9,28	5,71		5,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				53,63		53,63			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,48		4,48	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,46		22,46				46,18		46,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	106,16		106,16	39,38		39,38	125,51		125,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							63,67		63,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							63,67		63,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,57		26,57	86,01		86,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,57		26,57	86,01		86,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.540,62		1.540,62	1.824,91		1.824,91	1.827,45		1.827,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398,91		398,91	238,26		238,26	238,26		238,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				74,24		74,24	69,48		69,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,73		21,73	21,73		21,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,00		15,00	18,43		18,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,21		8,21	0,48		0,48	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 INDEDUTÍVEIS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,62		79,62	97,51		97,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,16		15,16	15,37		15,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				138,04		138,04	138,04		138,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							19,27		19,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				88,48		88,48	88,48		88,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,84		33,84	30,95		30,95	30,95		30,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	66,70		66,70	87,76		87,76	93,03		93,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				233,64		233,64	180,31		180,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				233,64		233,64	180,31		180,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,14		169,14	169,14		169,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,56		6,56	6,56		6,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,80		2,80	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>44,72</b>	<b>73,27</b>	<b>-28,55</b>	<b>80,50</b>		<b>80,50</b>	<b>53,72</b>		<b>53,72</b>
44	INVESTIMENTOS	44,72	73,27	-28,55	80,50		80,50	53,72		53,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,72	73,27	-28,55	80,50		80,50	53,72		53,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,72	73,27	-28,55	80,50		80,50	53,72		53,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	20,40		20,40						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,27		19,27	45,79		45,79	3,53		3,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		73,27	-73,27						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,05		5,05	9,09		9,09	43,37		43,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				25,62		25,62	6,82		6,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.904,85</b>	<b>73,27</b>	<b>1.831,58</b>	<b>3.934,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,15</b>	<b>4.152,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.152,33</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.338,00	89,94	2.248,06	4.828,76		4.828,76	5.096,57		5.096,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.338,00	89,94	2.248,06	4.828,76		4.828,76	5.096,57		5.096,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.283,11		2.283,11	4.729,97		4.729,97	5.030,64		5.030,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486,05		1.486,05	1.499,37		1.499,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.486,05		1.486,05	1.499,37		1.499,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.379,66		1.379,66	1.379,66		1.379,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.379,66		1.379,66	1.379,66		1.379,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,39		106,39	119,71		119,71
31901301	FGTS				106,39		106,39	119,71		119,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283,11		2.283,11	3.243,92		3.243,92	3.531,27		3.531,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.283,11		2.283,11	3.238,45		3.238,45	3.525,80		3.525,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,80		60,80	60,80		60,80	60,80		60,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,80		60,80	60,80		60,80	60,80		60,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	316,53		316,53	384,45		384,45	583,03		583,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,40		106,40	50,29		50,29	123,06		123,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				171,88		171,88	171,88		171,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,76		30,76	18,36		18,36	52,24		52,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,04		3,04	5,42		5,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,79		2,79	2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,39		11,39	7,00		7,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				65,83		65,83			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,50		5,50	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,56		27,56				56,67		56,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	130,31		130,31	48,34		48,34	154,05		154,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							78,15		78,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							78,15		78,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,61		32,61	105,57		105,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,61		32,61	105,57		105,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.890,92		1.890,92	2.239,86		2.239,86	2.242,98		2.242,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,61		489,61	292,43		292,43	292,43		292,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				91,12		91,12	85,28		85,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,67		26,67	26,67		26,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,42		18,42	22,64		22,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,08		10,08	0,59		0,59	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 INDEDUTÍVEIS	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,73		97,73	119,69		119,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,61		18,61	18,87		18,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				169,43		169,43	169,43		169,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							23,66		23,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,59		108,59	108,58		108,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,53		41,53	37,98		37,98	37,98		37,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,87		81,87	107,73		107,73	114,19		114,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				286,77		286,77	221,31		221,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				286,77		286,77	221,31		221,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,62		207,62	207,62		207,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,05		8,05	8,05		8,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	3,43		3,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,89</b>	<b>89,94</b>	<b>-35,05</b>	<b>98,79</b>		<b>98,79</b>	<b>65,93</b>		<b>65,93</b>
44	INVESTIMENTOS	54,89	89,94	-35,05	98,79		98,79	65,93		65,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,89	89,94	-35,05	98,79		98,79	65,93		65,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,89	89,94	-35,05	98,79		98,79	65,93		65,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,04		25,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,65		23,65	56,19		56,19	4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		89,94	-89,94						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,20		6,20	11,15		11,15	53,22		53,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,45		31,45	8,37		8,37
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.338,00</b>	<b>89,94</b>	<b>2.248,06</b>	<b>4.828,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.828,76</b>	<b>5.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,57</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.151,60	44,29	1.107,31	2.378,42		2.378,42	2.510,30		2.510,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.151,60	44,29	1.107,31	2.378,42		2.378,42	2.510,30		2.510,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.124,56		1.124,56	2.329,76		2.329,76	2.477,83		2.477,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731,95		731,95	738,51		738,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				731,95		731,95	738,51		738,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				679,55		679,55	679,55		679,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				679,55		679,55	679,55		679,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,40		52,40	58,96		58,96
31901301	FGTS				52,40		52,40	58,96		58,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,56		1.124,56	1.597,81		1.597,81	1.739,32		1.739,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,56		1.124,56	1.595,11		1.595,11	1.736,62		1.736,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,92		155,92	189,37		189,37	287,16		287,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,41		52,41	24,77		24,77	60,60		60,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				84,66		84,66	84,66		84,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,15		15,15	9,04		9,04	25,73		25,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,50		1,50	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,61		5,61	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,42		32,42			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,58		13,58				27,91		27,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,19		64,19	23,82		23,82	75,88		75,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							38,49		38,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							38,49		38,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,06		16,06	52,00		52,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,06		16,06	52,00		52,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	931,38		931,38	1.103,26		1.103,26	1.104,79		1.104,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,16		241,16	144,03		144,03	144,03		144,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,87		44,87	42,00		42,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,14		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,07		9,07	11,14		11,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,96		4,96	0,29		0,29	0,81		0,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,39		622,39	622,39		622,39	598,43		598,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,14		48,14	58,95		58,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,16		9,16	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,46		83,46	83,46		83,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,49		53,49	53,49		53,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,46		20,46	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,33		40,33	53,06		53,06	56,24		56,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				141,24		141,24	109,00		109,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,24		141,24	109,00		109,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,26		102,26	102,26		102,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,04</b>	<b>44,29</b>	<b>-17,25</b>	<b>48,66</b>		<b>48,66</b>	<b>32,47</b>		<b>32,47</b>
44	INVESTIMENTOS	27,04	44,29	-17,25	48,66		48,66	32,47		32,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,04	44,29	-17,25	48,66		48,66	32,47		32,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,04	44,29	-17,25	48,66		48,66	32,47		32,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,33		12,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,65		11,65	27,68		27,68	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44,29	-44,29						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,06		3,06	5,49		5,49	26,21		26,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,49		15,49	4,12		4,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.151,60</b>	<b>44,29</b>	<b>1.107,31</b>	<b>2.378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,42</b>	<b>2.510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,30</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	307,81	11,84	295,97	635,74		635,74	670,97		670,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	307,81	11,84	295,97	635,74		635,74	670,97		670,97
3	DESPESAS CORRENTES	300,59		300,59	622,73		622,73	662,29		662,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195,63		195,63	197,39		197,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				195,63		195,63	197,39		197,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,63		181,63	181,63		181,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				181,63		181,63	181,63		181,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,00		14,00	15,76		15,76
31901301	FGTS				14,00		14,00	15,76		15,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,59		300,59	427,10		427,10	464,90		464,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,72		0,72	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	300,59		300,59	426,38		426,38	464,18		464,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,69		41,69	50,61		50,61	76,74		76,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,01		14,01	6,62		6,62	16,21		16,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				22,63		22,63	22,63		22,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,06		4,06	2,42		2,42	6,88		6,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,40		0,40	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,50		1,50	0,92		0,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,67		8,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,63		3,63				7,45		7,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,16		17,16	6,36		6,36	20,27		20,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							10,29		10,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							10,29		10,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,29		4,29	13,89		13,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,29		4,29	13,89		13,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	248,93		248,93	294,90		294,90	295,30		295,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,46		64,46	38,50		38,50	38,50		38,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,00		12,00	11,23		11,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,51		3,51	3,51		3,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,42		2,42	2,97		2,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,32		1,32	0,08		0,08	0,22		0,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,35		166,35	166,35		166,35	159,95		159,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,87		12,87	15,76		15,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,46		2,46	2,49		2,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,31		22,31	22,31		22,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,11		3,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,30		14,30	14,30		14,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,47		5,47	5,00		5,00	5,00		5,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,78		10,78	14,19		14,19	15,04		15,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				37,76		37,76	29,14		29,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,76		37,76	29,14		29,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,34		27,34	27,34		27,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,22</b>	<b>11,84</b>	<b>-4,62</b>	<b>13,01</b>		<b>13,01</b>	<b>8,68</b>		<b>8,68</b>
44	INVESTIMENTOS	7,22	11,84	-4,62	13,01		13,01	8,68		8,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,22	11,84	-4,62	13,01		13,01	8,68		8,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,22	11,84	-4,62	13,01		13,01	8,68		8,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,30		3,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,11		3,11	7,40		7,40	0,57		0,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11,84	-11,84						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,81		0,81	1,47		1,47	7,01		7,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,14		4,14	1,10		1,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>307,81</b>	<b>11,84</b>	<b>295,97</b>	<b>635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>635,74</b>	<b>670,97</b>	<b>0,00</b>	<b>670,97</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.392,53	53,56	1.338,97	2.876,03		2.876,03	3.035,56		3.035,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.392,53	53,56	1.338,97	2.876,03		2.876,03	3.035,56		3.035,56
3	DESPESAS CORRENTES	1.359,83		1.359,83	2.817,19		2.817,19	2.996,30		2.996,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885,10		885,10	893,03		893,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				885,10		885,10	893,03		893,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				821,73		821,73	821,73		821,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				821,73		821,73	821,73		821,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,37		63,37	71,30		71,30
31901301	FGTS				63,37		63,37	71,30		71,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359,83		1.359,83	1.932,09		1.932,09	2.103,27		2.103,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359,83		1.359,83	1.928,83		1.928,83	2.100,01		2.100,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,20		36,20	36,20		36,20	36,20		36,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,20		36,20	36,20		36,20	36,20		36,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,52		188,52	228,97		228,97	347,28		347,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,38		63,38	29,95		29,95	73,31		73,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				102,37		102,37	102,37		102,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,31		18,31	10,93		10,93	31,11		31,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,81		1,81	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,78		6,78	4,17		4,17			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				39,21		39,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,28		3,28	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,42		16,42				33,75		33,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,61		77,61	28,79		28,79	91,77		91,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							46,55		46,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							46,55		46,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,42		19,42	62,87		62,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,42		19,42	62,87		62,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.126,26		1.126,26	1.334,08		1.334,08	1.335,94		1.335,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	291,62		291,62	174,17		174,17	174,17		174,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,27		54,27	50,79		50,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,89		15,89	15,89		15,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,96		10,96	13,47		13,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,01		6,01	0,35		0,35	0,98		0,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	752,61		752,61	752,61		752,61	723,64		723,64
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,52		2,52				2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,21		58,21	71,29		71,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,08		11,08	11,24		11,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,91		100,91	100,91		100,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							14,09		14,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,69		64,69	64,68		64,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,74		24,74	22,63		22,63	22,63		22,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,63		1,63	1,63		1,63



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	48,76		48,76	64,16		64,16	68,01		68,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				170,81		170,81	131,82		131,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				170,81		170,81	131,82		131,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,66		123,66	123,66		123,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,80		4,80	4,80		4,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32,70</b>	<b>53,56</b>	<b>-20,86</b>	<b>58,84</b>		<b>58,84</b>	<b>39,26</b>		<b>39,26</b>
44	INVESTIMENTOS	32,70	53,56	-20,86	58,84		58,84	39,26		39,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,70	53,56	-20,86	58,84		58,84	39,26		39,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,70	53,56	-20,86	58,84		58,84	39,26		39,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	14,91		14,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,09		14,09	33,47		33,47	2,58		2,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53,56	-53,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,70		3,70	6,64		6,64	31,70		31,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,73		18,73	4,98		4,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.392,53</b>	<b>53,56</b>	<b>1.338,97</b>	<b>2.876,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876,03</b>	<b>3.035,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,56</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.208,11	46,47	1.161,64	2.495,11		2.495,11	2.633,49		2.633,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.208,11	46,47	1.161,64	2.495,11		2.495,11	2.633,49		2.633,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.179,74		1.179,74	2.444,07		2.444,07	2.599,43		2.599,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				767,86		767,86	774,74		774,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				767,86		767,86	774,74		774,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				712,89		712,89	712,89		712,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				712,89		712,89	712,89		712,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,97		54,97	61,85		61,85
31901301	FGTS				54,97		54,97	61,85		61,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.179,74		1.179,74	1.676,21		1.676,21	1.824,69		1.824,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,83		2,83	2,83		2,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,83		2,83	2,83		2,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.179,74		1.179,74	1.673,38		1.673,38	1.821,86		1.821,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,56		163,56	198,64		198,64	301,25		301,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,98		54,98	25,98		25,98	63,58		63,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				88,81		88,81	88,81		88,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,90		15,90	9,49		9,49	27,00		27,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,57		1,57	2,80		2,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,88		5,88	3,62		3,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,01		34,01			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,84		2,84	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,24		14,24				29,28		29,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,34		67,34	24,98		24,98	79,60		79,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							40,38		40,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							40,38		40,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,85		16,85	54,55		54,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,85		16,85	54,55		54,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	977,07		977,07	1.157,40		1.157,40	1.159,01		1.159,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252,99		252,99	151,11		151,11	151,11		151,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,08		47,08	44,06		44,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,78		13,78	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,51		9,51	11,69		11,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,21		5,21	0,31		0,31	0,85		0,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	652,93		652,93	652,93		652,93	627,80		627,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,18		2,18				2,18		2,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,50		50,50	61,84		61,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,62		9,62	9,76		9,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,55		87,55	87,55		87,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,22		12,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,12		56,12	56,12		56,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,46		21,46	19,63		19,63	19,63		19,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,30		42,30	55,66		55,66	59,00		59,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				148,17		148,17	114,35		114,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				148,17		148,17	114,35		114,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,28		107,28	107,28		107,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,16		4,16	4,16		4,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,37</b>	<b>46,47</b>	<b>-18,10</b>	<b>51,04</b>		<b>51,04</b>	<b>34,06</b>		<b>34,06</b>
44	INVESTIMENTOS	28,37	46,47	-18,10	51,04		51,04	34,06		34,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,37	46,47	-18,10	51,04		51,04	34,06		34,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,37	46,47	-18,10	51,04		51,04	34,06		34,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,94		12,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,22		12,22	29,03		29,03	2,24		2,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46,47	-46,47						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,21		3,21	5,76		5,76	27,50		27,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,25		16,25	4,32		4,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.208,11</b>	<b>46,47</b>	<b>1.161,64</b>	<b>2.495,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,11</b>	<b>2.633,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,49</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.230,65	47,34	1.183,31	2.541,68		2.541,68	2.682,64		2.682,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.230,65	47,34	1.183,31	2.541,68		2.541,68	2.682,64		2.682,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.201,75		1.201,75	2.489,69		2.489,69	2.647,94		2.647,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782,20		782,20	789,21		789,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				782,20		782,20	789,21		789,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				726,20		726,20	726,20		726,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				726,20		726,20	726,20		726,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,00		56,00	63,01		63,01
31901301	FGTS				56,00		56,00	63,01		63,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201,75		1.201,75	1.707,49		1.707,49	1.858,73		1.858,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,75		1.201,75	1.704,61		1.704,61	1.855,85		1.855,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,61		166,61	202,36		202,36	306,86		306,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,01		56,01	26,46		26,46	64,75		64,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				90,47		90,47	90,47		90,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,20		16,20	9,67		9,67	27,50		27,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,60		1,60	2,85		2,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99		5,99	3,69		3,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,65		34,65			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,51		14,51				29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,58		68,58	25,44		25,44	81,08		81,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,17		17,17	55,57		55,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,17		17,17	55,57		55,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	995,29		995,29	1.178,96		1.178,96	1.180,61		1.180,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,71		257,71	153,93		153,93	153,93		153,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,96		47,96	44,89		44,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,68		9,68	11,90		11,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,30		5,30	0,31		0,31	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,11		665,11	665,11		665,11	639,51		639,51
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,44		51,44	62,99		62,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,79		9,79	9,93		9,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,19		89,19	89,19		89,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,45		12,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,16		57,16	57,16		57,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,86		21,86	20,00		20,00	20,00		20,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,09		43,09	56,69		56,69	60,10		60,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				150,93		150,93	116,48		116,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,93		150,93	116,48		116,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,29		109,29	109,29		109,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,24		4,24	4,24		4,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,90</b>	<b>47,34</b>	<b>-18,44</b>	<b>51,99</b>		<b>51,99</b>	<b>34,70</b>		<b>34,70</b>
44	INVESTIMENTOS	28,90	47,34	-18,44	51,99		51,99	34,70		34,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,90	47,34	-18,44	51,99		51,99	34,70		34,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,90	47,34	-18,44	51,99		51,99	34,70		34,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,18		13,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,45		12,45	29,57		29,57	2,28		2,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47,34	-47,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,27		3,27	5,87		5,87	28,02		28,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,55		16,55	4,40		4,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.230,65</b>	<b>47,34</b>	<b>1.183,31</b>	<b>2.541,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,68</b>	<b>2.682,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,64</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	173,57	6,67	166,90	358,48		358,48	378,36		378,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173,57	6,67	166,90	358,48		358,48	378,36		378,36
3	DESPESAS CORRENTES	169,49		169,49	351,14		351,14	373,47		373,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110,31		110,31	111,30		111,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				110,31		110,31	111,30		111,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				102,41		102,41	102,41		102,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				102,41		102,41	102,41		102,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,90		7,90	8,89		8,89
31901301	FGTS				7,90		7,90	8,89		8,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169,49		169,49	240,83		240,83	262,17		262,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,41		0,41	0,41		0,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	169,49		169,49	240,42		240,42	261,76		261,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,50		23,50	28,54		28,54	43,28		43,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,89		7,89	3,71		3,71	9,12		9,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				12,76		12,76	12,76		12,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,29		2,29	1,37		1,37	3,88		3,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,23		0,23	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	0,52		0,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,89		4,89			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,05		2,05				4,21		4,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,67		9,67	3,59		3,59	11,44		11,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							5,80		5,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,42		2,42	7,84		7,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,42		2,42	7,84		7,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,38		140,38	166,30		166,30	166,54		166,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,35		36,35	21,71		21,71	21,71		21,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,76		6,76	6,33		6,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,98		1,98	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,37		1,37	1,68		1,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,75		0,75	0,04		0,04	0,12		0,12
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,80		93,80	93,80		93,80	90,19		90,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,25		7,25	8,88		8,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,38		1,38	1,40		1,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12,59		12,59	12,59		12,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,76		1,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,07		8,07	8,07		8,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,08		3,08	2,82		2,82	2,82		2,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,21		0,21	0,21		0,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6,08		6,08	8,00		8,00	8,48		8,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				21,29		21,29	16,43		16,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,29		21,29	16,43		16,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,41		15,41	15,41		15,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4,08</b>	<b>6,67</b>	<b>-2,59</b>	<b>7,34</b>		<b>7,34</b>	<b>4,89</b>		<b>4,89</b>
44	INVESTIMENTOS	4,08	6,67	-2,59	7,34		7,34	4,89		4,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,08	6,67	-2,59	7,34		7,34	4,89		4,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,08	6,67	-2,59	7,34		7,34	4,89		4,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,86		1,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,76		1,76	4,18		4,18	0,32		0,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6,67	-6,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,46		0,46	0,83		0,83	3,95		3,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,33		2,33	0,62		0,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>173,57</b>	<b>6,67</b>	<b>166,90</b>	<b>358,48</b>	<b>0,00</b>	<b>358,48</b>	<b>378,36</b>	<b>0,00</b>	<b>378,36</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.001,90	38,54	963,36	2.069,26		2.069,26	2.184,03		2.184,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.001,90	38,54	963,36	2.069,26		2.069,26	2.184,03		2.184,03
3	DESPESAS CORRENTES	978,37		978,37	2.026,92		2.026,92	2.155,77		2.155,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636,81		636,81	642,51		642,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				636,81		636,81	642,51		642,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				591,22		591,22	591,22		591,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				591,22		591,22	591,22		591,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,59		45,59	51,29		51,29
31901301	FGTS				45,59		45,59	51,29		51,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978,37		978,37	1.390,11		1.390,11	1.513,26		1.513,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	978,37		978,37	1.387,77		1.387,77	1.510,92		1.510,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,64		135,64	164,74		164,74	249,84		249,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,60		45,60	21,55		21,55	52,72		52,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				73,65		73,65	73,65		73,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	7,86		7,86	22,38		22,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,30		1,30	2,32		2,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,88		4,88	3,00		3,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,21		28,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,36		2,36	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,81		11,81				24,30		24,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,84		55,84	20,72		20,72	66,02		66,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							33,49		33,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							33,49		33,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,97		13,97	45,23		45,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,97		13,97	45,23		45,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	810,30		810,30	959,86		959,86	961,21		961,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,81		209,81	125,32		125,32	125,32		125,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,04		39,04	36,54		36,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,43		11,43	11,43		11,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,89		7,89	9,70		9,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,32		4,32	0,25		0,25	0,70		0,70
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	541,49		541,49	541,49		541,49	520,65		520,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,80		1,80				1,80		1,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,88		41,88	51,29		51,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,98		7,98	8,10		8,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,61		72,61	72,61		72,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							10,14		10,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,55		46,55	46,54		46,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,80		17,80	16,28		16,28	16,28		16,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,08		35,08	46,16		46,16	48,93		48,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				122,89		122,89	94,84		94,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				122,89		122,89	94,84		94,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,96		88,96	88,96		88,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,53</b>	<b>38,54</b>	<b>-15,01</b>	<b>42,34</b>		<b>42,34</b>	<b>28,26</b>		<b>28,26</b>
44	INVESTIMENTOS	23,53	38,54	-15,01	42,34		42,34	28,26		28,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,53	38,54	-15,01	42,34		42,34	28,26		28,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,53	38,54	-15,01	42,34		42,34	28,26		28,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,73		10,73						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,14		10,14	24,08		24,08	1,86		1,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38,54	-38,54						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,66		2,66	4,78		4,78	22,81		22,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,48		13,48	3,59		3,59
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.001,90</b>	<b>38,54</b>	<b>963,36</b>	<b>2.069,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069,26</b>	<b>2.184,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,03</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	355,32	13,67	341,65	733,85		733,85	774,58		774,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	355,32	13,67	341,65	733,85		733,85	774,58		774,58
3	DESPESAS CORRENTES	346,98		346,98	718,83		718,83	764,56		764,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225,84		225,84	227,87		227,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				225,84		225,84	227,87		227,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,67		209,67	209,67		209,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				209,67		209,67	209,67		209,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,17		16,17	18,20		18,20
31901301	FGTS				16,17		16,17	18,20		18,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,98		346,98	492,99		492,99	536,69		536,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346,98		346,98	492,16		492,16	535,86		535,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,10		48,10	58,42		58,42	88,61		88,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,17		16,17	7,64		7,64	18,70		18,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,67		4,67	2,79		2,79	7,93		7,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,46		0,46	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,00		10,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,19		4,19				8,62		8,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,80		19,80	7,35		7,35	23,42		23,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	16,05		16,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	16,05		16,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,39		287,39	340,41		340,41	340,90		340,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,41		74,41	44,44		44,44	44,44		44,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,85		13,85	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,80		2,80	3,45		3,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,53		1,53	0,09		0,09	0,25		0,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	184,65		184,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,85		14,85	18,18		18,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,83		2,83	2,87		2,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,75		25,75	25,75		25,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,50		16,50	16,50		16,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,32		6,32	5,78		5,78	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,44		12,44	16,37		16,37	17,36		17,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				43,59		43,59	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,59		43,59	33,64		33,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,55		31,55	31,55		31,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,34</b>	<b>13,67</b>	<b>-5,33</b>	<b>15,02</b>		<b>15,02</b>	<b>10,02</b>		<b>10,02</b>
44	INVESTIMENTOS	8,34	13,67	-5,33	15,02		15,02	10,02		10,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,34	13,67	-5,33	15,02		15,02	10,02		10,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,34	13,67	-5,33	15,02		15,02	10,02		10,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,81		3,81						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,59		3,59	8,54		8,54	0,66		0,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13,67	-13,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,94		0,94	1,70		1,70	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,78		4,78	1,27		1,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>355,32</b>	<b>13,67</b>	<b>341,65</b>	<b>733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>733,85</b>	<b>774,58</b>	<b>0,00</b>	<b>774,58</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	474,32	18,25	456,07	979,68		979,68	1.034,03		1.034,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474,32	18,25	456,07	979,68		979,68	1.034,03		1.034,03
3	DESPESAS CORRENTES	463,18		463,18	959,63		959,63	1.020,65		1.020,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				301,50		301,50	304,20		304,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				301,50		301,50	304,20		304,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				279,92		279,92	279,92		279,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				279,92		279,92	279,92		279,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,58		21,58	24,28		24,28
31901301	FGTS				21,58		21,58	24,28		24,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,18		463,18	658,13		658,13	716,45		716,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,11		1,11	1,11		1,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,11		1,11	1,11		1,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,18		463,18	657,02		657,02	715,34		715,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,32		12,32	12,32		12,32	12,32		12,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,22		64,22	78,01		78,01	118,30		118,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,59		21,59	10,20		10,20	24,96		24,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				34,87		34,87	34,87		34,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,25		6,25	3,73		3,73	10,61		10,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,62		0,62	1,10		1,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,31		2,31	1,42		1,42			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,36		13,36			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,12		1,12	1,12		1,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,59		5,59				11,49		11,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,43		26,43	9,80		9,80	31,26		31,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15,86		15,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							15,86		15,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	21,42		21,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	21,42		21,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	383,62		383,62	454,42		454,42	455,07		455,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,33		99,33	59,33		59,33	59,33		59,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,48		18,48	17,30		17,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,74		3,74	4,60		4,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,04		2,04	0,12		0,12	0,33		0,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,37		256,37	256,37		256,37	246,50		246,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,82		19,82	24,29		24,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,78		3,78	3,83		3,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,37		34,37	34,37		34,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,03		22,03	22,03		22,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,42		8,42	7,70		7,70	7,70		7,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,61		16,61	21,86		21,86	23,17		23,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				58,18		58,18	44,90		44,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58,18		58,18	44,90		44,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,12		42,12	42,12		42,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,63		1,63	1,63		1,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,14</b>	<b>18,25</b>	<b>-7,11</b>	<b>20,05</b>		<b>20,05</b>	<b>13,38</b>		<b>13,38</b>
44	INVESTIMENTOS	11,14	18,25	-7,11	20,05		20,05	13,38		13,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,14	18,25	-7,11	20,05		20,05	13,38		13,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,14	18,25	-7,11	20,05		20,05	13,38		13,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,08		5,08						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,80		4,80	11,41		11,41	0,88		0,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18,25	-18,25						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,26		1,26	2,26		2,26	10,80		10,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,38		6,38	1,70		1,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>474,32</b>	<b>18,25</b>	<b>456,07</b>	<b>979,68</b>	<b>0,00</b>	<b>979,68</b>	<b>1.034,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,03</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.151,92	44,30	1.107,62	2.379,12		2.379,12	2.511,07		2.511,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.151,92	44,30	1.107,62	2.379,12		2.379,12	2.511,07		2.511,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.124,87		1.124,87	2.330,44		2.330,44	2.478,58		2.478,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732,15		732,15	738,72		738,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				732,15		732,15	738,72		738,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				679,74		679,74	679,74		679,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				679,74		679,74	679,74		679,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,41		52,41	58,98		58,98
31901301	FGTS				52,41		52,41	58,98		58,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,87		1.124,87	1.598,29		1.598,29	1.739,86		1.739,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,87		1.124,87	1.595,59		1.595,59	1.737,16		1.737,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,96		29,96	29,96		29,96	29,96		29,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,96		29,96	29,96		29,96	29,96		29,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,96		155,96	189,42		189,42	287,23		287,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,43		52,43	24,78		24,78	60,62		60,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				84,68		84,68	84,68		84,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,16		15,16	9,05		9,05	25,74		25,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,50		1,50	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,61		5,61	3,45		3,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				32,43		32,43			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,58		13,58				27,91		27,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,20		64,20	23,82		23,82	75,90		75,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							38,51		38,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							38,51		38,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,07		16,07	52,02		52,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,07		16,07	52,02		52,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	931,63		931,63	1.103,58		1.103,58	1.105,13		1.105,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,23		241,23	144,08		144,08	144,08		144,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,89		44,89	42,01		42,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,14		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,08		9,08	11,16		11,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,96		4,96	0,29		0,29	0,81		0,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,56		622,56	622,56		622,56	598,60		598,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,08		2,08				2,08		2,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,15		48,15	58,96		58,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,17		9,17	9,30		9,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,48		83,48	83,48		83,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							11,66		11,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,50		53,50	53,50		53,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,46		20,46	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,34		40,34	53,08		53,08	56,27		56,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				141,29		141,29	109,04		109,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,29		141,29	109,04		109,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,29		102,29	102,29		102,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>27,05</b>	<b>44,30</b>	<b>-17,25</b>	<b>48,68</b>		<b>48,68</b>	<b>32,49</b>		<b>32,49</b>
44	INVESTIMENTOS	27,05	44,30	-17,25	48,68		48,68	32,49		32,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,05	44,30	-17,25	48,68		48,68	32,49		32,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,05	44,30	-17,25	48,68		48,68	32,49		32,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,34		12,34						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,65		11,65	27,69		27,69	2,14		2,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		44,30	-44,30						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,06		3,06	5,50		5,50	26,23		26,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				15,49		15,49	4,12		4,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.151,92</b>	<b>44,30</b>	<b>1.107,62</b>	<b>2.379,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,12</b>	<b>2.511,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,07</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.705,77	65,61	1.640,16	3.522,97		3.522,97	3.718,34		3.718,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.705,77	65,61	1.640,16	3.522,97		3.522,97	3.718,34		3.718,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.665,71		1.665,71	3.450,89		3.450,89	3.670,24		3.670,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084,19		1.084,19	1.093,90		1.093,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.084,19		1.084,19	1.093,90		1.093,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.006,57		1.006,57	1.006,57		1.006,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.006,57		1.006,57	1.006,57		1.006,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,62		77,62	87,33		87,33
31901301	FGTS				77,62		77,62	87,33		87,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.665,71		1.665,71	2.366,70		2.366,70	2.576,34		2.576,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,99		3,99	3,99		3,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,99		3,99	3,99		3,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.665,71		1.665,71	2.362,71		2.362,71	2.572,35		2.572,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,34		44,34	44,34		44,34	44,34		44,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,34		44,34	44,34		44,34	44,34		44,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,94		230,94	280,47		280,47	425,35		425,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,64		77,64	36,68		36,68	89,75		89,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				125,40		125,40	125,40		125,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,44		22,44	13,39		13,39	38,11		38,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,22		2,22	3,95		3,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,31		8,31	5,11		5,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				48,02		48,02			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,01		4,01	4,01		4,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,11		20,11				41,35		41,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,07		95,07	35,27		35,27	112,41		112,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							57,02		57,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							57,02		57,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,79		23,79	77,02		77,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,79		23,79	77,02		77,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.379,59		1.379,59	1.634,20		1.634,20	1.636,47		1.636,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,21		357,21	213,36		213,36	213,36		213,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				66,48		66,48	62,22		62,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,46		19,46	19,46		19,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,44		13,44	16,51		16,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,36		7,36	0,43		0,43	1,20		1,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	921,90		921,90	921,90		921,90	886,41		886,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,08		3,08				3,08		3,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,31		71,31	87,32		87,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,58		13,58	13,77		13,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,62		123,62	123,62		123,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							17,26		17,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,24		79,24	79,24		79,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,31		30,31	27,72		27,72	27,72		27,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99	1,99		1,99



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,73		59,73	78,59		78,59	83,31		83,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				209,23		209,23	161,47		161,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				209,23		209,23	161,47		161,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,46		151,46	151,46		151,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,88		5,88	5,88		5,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,06</b>	<b>65,61</b>	<b>-25,55</b>	<b>72,08</b>		<b>72,08</b>	<b>48,10</b>		<b>48,10</b>
44	INVESTIMENTOS	40,06	65,61	-25,55	72,08		72,08	48,10		48,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,06	65,61	-25,55	72,08		72,08	48,10		48,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,06	65,61	-25,55	72,08		72,08	48,10		48,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,27		18,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,26		17,26	41,00		41,00	3,16		3,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		65,61	-65,61						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,53		4,53	8,14		8,14	38,84		38,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,94		22,94	6,10		6,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.705,77</b>	<b>65,61</b>	<b>1.640,16</b>	<b>3.522,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,97</b>	<b>3.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718,34</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	883,01	33,96	849,05	1.823,66		1.823,66	1.924,84		1.924,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	883,01	33,96	849,05	1.823,66		1.823,66	1.924,84		1.924,84
3	DESPESAS CORRENTES	862,28		862,28	1.786,35		1.786,35	1.899,94		1.899,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561,21		561,21	566,24		566,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				561,21		561,21	566,24		566,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,03		521,03	521,03		521,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				521,03		521,03	521,03		521,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,18		40,18	45,21		45,21
31901301	FGTS				40,18		40,18	45,21		45,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862,28		862,28	1.225,14		1.225,14	1.333,70		1.333,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,07		2,07	2,07		2,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,07		2,07	2,07		2,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	862,28		862,28	1.223,07		1.223,07	1.331,63		1.331,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98		22,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,98		22,98	22,98		22,98	22,98		22,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,55		119,55	145,21		145,21	220,24		220,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,18		40,18	18,99		18,99	46,49		46,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				64,91		64,91	64,91		64,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,61		11,61	6,93		6,93	19,73		19,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,15		1,15	2,05		2,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,30		4,30	2,65		2,65			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,86		24,86			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,41		10,41				21,41		21,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,23		49,23	18,27		18,27	58,20		58,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							29,52		29,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							29,52		29,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,32		12,32	39,87		39,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,32		12,32	39,87		39,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	714,14		714,14	845,89		845,89	847,07		847,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184,91		184,91	110,44		110,44	110,44		110,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,40		34,40	32,20		32,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,07		10,07	10,07		10,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,96		6,96	8,55		8,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,81		3,81	0,22		0,22	0,62		0,62
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	477,22		477,22	477,22		477,22	458,85		458,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,91		36,91	45,20		45,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,03		7,03	7,13		7,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,99		63,99	63,99		63,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,93		8,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,00		41,00	41,00		41,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,68		15,68	14,34		14,34	14,34		14,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,92		30,92	40,68		40,68	43,12		43,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				108,30		108,30	83,58		83,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,30		108,30	83,58		83,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,42		78,42	78,42		78,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,04		3,04	3,04		3,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20,73</b>	<b>33,96</b>	<b>-13,23</b>	<b>37,31</b>		<b>37,31</b>	<b>24,90</b>		<b>24,90</b>
44	INVESTIMENTOS	20,73	33,96	-13,23	37,31		37,31	24,90		24,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,73	33,96	-13,23	37,31		37,31	24,90		24,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,73	33,96	-13,23	37,31		37,31	24,90		24,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,46		9,46						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,93		8,93	21,22		21,22	1,64		1,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33,96	-33,96						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,34		2,34	4,21		4,21	20,10		20,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,88		11,88	3,16		3,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>883,01</b>	<b>33,96</b>	<b>849,05</b>	<b>1.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,66</b>	<b>1.924,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,84</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	931,94	35,84	896,10	1.924,78		1.924,78	2.031,52		2.031,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	931,94	35,84	896,10	1.924,78		1.924,78	2.031,52		2.031,52
3	DESPESAS CORRENTES	910,06		910,06	1.885,40		1.885,40	2.005,24		2.005,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592,35		592,35	597,66		597,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				592,35		592,35	597,66		597,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				549,95		549,95	549,95		549,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				549,95		549,95	549,95		549,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,40		42,40	47,71		47,71
31901301	FGTS				42,40		42,40	47,71		47,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910,06		910,06	1.293,05		1.293,05	1.407,58		1.407,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	910,06		910,06	1.290,87		1.290,87	1.405,40		1.405,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,18		126,18	153,24		153,24	232,36		232,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,41		42,41	20,04		20,04	49,03		49,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				68,51		68,51	68,51		68,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,26		12,26	7,32		7,32	20,82		20,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,21		1,21	2,16		2,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,54		4,54	2,79		2,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,24		26,24			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,19		2,19	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,99		10,99				22,58		22,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,95		51,95	19,28		19,28	61,41		61,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							31,15		31,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							31,15		31,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,00		13,00	42,08		42,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,00		13,00	42,08		42,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	753,72		753,72	892,83		892,83	894,10		894,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,16		195,16	116,56		116,56	116,56		116,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,32		36,32	33,99		33,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,63		10,63	10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,34		7,34	9,03		9,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02	0,24		0,24	0,66		0,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	503,68		503,68	503,68		503,68	484,29		484,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,68		1,68				1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,95		38,95	47,71		47,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,41		7,41	7,52		7,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,54		67,54	67,54		67,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							9,43		9,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,30		43,30	43,30		43,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,55		16,55	15,14		15,14	15,14		15,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,63		32,63	42,94		42,94	45,52		45,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,30		114,30	88,21		88,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,30		114,30	88,21		88,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,76		82,76	82,76		82,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,21		3,21	3,21		3,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,88</b>	<b>35,84</b>	<b>-13,96</b>	<b>39,38</b>		<b>39,38</b>	<b>26,28</b>		<b>26,28</b>
44	INVESTIMENTOS	21,88	35,84	-13,96	39,38		39,38	26,28		26,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,88	35,84	-13,96	39,38		39,38	26,28		26,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,88	35,84	-13,96	39,38		39,38	26,28		26,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,98		9,98						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,43		9,43	22,40		22,40	1,73		1,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35,84	-35,84						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,47		2,47	4,45		4,45	21,22		21,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,53		12,53	3,33		3,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>931,94</b>	<b>35,84</b>	<b>896,10</b>	<b>1.924,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,78</b>	<b>2.031,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031,52</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	649,71	24,99	624,72	1.341,82		1.341,82	1.416,22		1.416,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	649,71	24,99	624,72	1.341,82		1.341,82	1.416,22		1.416,22
3	DESPESAS CORRENTES	634,46		634,46	1.314,38		1.314,38	1.397,90		1.397,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				412,93		412,93	416,63		416,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				412,93		412,93	416,63		416,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,37		383,37	383,37		383,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				383,37		383,37	383,37		383,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,56		29,56	33,26		33,26
31901301	FGTS				29,56		29,56	33,26		33,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,46		634,46	901,45		901,45	981,27		981,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	634,46		634,46	899,93		899,93	979,75		979,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,91		16,91	16,91		16,91	16,91		16,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,97		87,97	106,86		106,86	162,02		162,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,56		29,56	13,98		13,98	34,20		34,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				47,76		47,76	47,76		47,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55		8,55	5,10		5,10	14,52		14,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,85		0,85	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	1,95		1,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,29		18,29			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,53		1,53	1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,66		7,66				15,75		15,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,23		36,23	13,45		13,45	42,81		42,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							21,72		21,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							21,72		21,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,06		9,06	29,33		29,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	29,33		29,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	525,45		525,45	622,40		622,40	623,26		623,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,06		136,06	81,26		81,26	81,26		81,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,32		25,32	23,70		23,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,41		7,41	7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,11		5,11	6,28		6,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,80		2,80	0,16		0,16	0,45		0,45
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	351,13		351,13	351,13		351,13	337,61		337,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,16		27,16	33,26		33,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,17		5,17	5,25		5,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,09		47,09	47,09		47,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,57		6,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,17		30,17	30,17		30,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,54		11,54	10,55		10,55	10,55		10,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,76		0,76	0,76		0,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22,75		22,75	29,94		29,94	31,73		31,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				79,69		79,69	61,50		61,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				79,69		79,69	61,50		61,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,69		57,69	57,69		57,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,25</b>	<b>24,99</b>	<b>-9,74</b>	<b>27,44</b>		<b>27,44</b>	<b>18,32</b>		<b>18,32</b>
44	INVESTIMENTOS	15,25	24,99	-9,74	27,44		27,44	18,32		18,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,25	24,99	-9,74	27,44		27,44	18,32		18,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,25	24,99	-9,74	27,44		27,44	18,32		18,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,96		6,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	15,61		15,61	1,21		1,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24,99	-24,99						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,72		1,72	3,10		3,10	14,79		14,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,73		8,73	2,32		2,32
<b>Total Grupo :</b>		<b>649,71</b>	<b>24,99</b>	<b>624,72</b>	<b>1.341,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,82</b>	<b>1.416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,22</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	343,66	13,22	330,44	709,75		709,75	749,08		749,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	343,66	13,22	330,44	709,75		709,75	749,08		749,08
3	DESPESAS CORRENTES	335,59		335,59	695,22		695,22	739,39		739,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218,43		218,43	220,39		220,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218,43		218,43	220,39		220,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,79		202,79	202,79		202,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				202,79		202,79	202,79		202,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,64		15,64	17,60		17,60
31901301	FGTS				15,64		15,64	17,60		17,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,59		335,59	476,79		476,79	519,00		519,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,59		335,59	475,99		475,99	518,20		518,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,52		46,52	56,51		56,51	85,68		85,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,64		15,64	7,39		7,39	18,06		18,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				25,26		25,26	25,26		25,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,51		4,51	2,69		2,69	7,67		7,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,45		0,45	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67	1,03		1,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,68		9,68			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,81		0,81	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,05		4,05				8,34		8,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,16		19,16	7,11		7,11	22,65		22,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							11,49		11,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,79		4,79	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,79		4,79	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	277,94		277,94	329,22		329,22	329,67		329,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,97		71,97	42,98		42,98	42,98		42,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,40		13,40	12,54		12,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,92		3,92	3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,70		2,70	3,32		3,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,48		1,48	0,09		0,09	0,24		0,24
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	185,74		185,74	185,74		185,74	178,59		178,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,37		14,37	17,59		17,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,73		2,73	2,77		2,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,90		24,90	24,90		24,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,48		3,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,96		15,96	15,96		15,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,10		6,10	5,58		5,58	5,58		5,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,03		12,03	15,83		15,83	16,78		16,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				42,15		42,15	32,53		32,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				42,15		42,15	32,53		32,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,51		30,51	30,51		30,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,18		1,18	1,18		1,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,07</b>	<b>13,22</b>	<b>-5,15</b>	<b>14,53</b>		<b>14,53</b>	<b>9,69</b>		<b>9,69</b>
44	INVESTIMENTOS	8,07	13,22	-5,15	14,53		14,53	9,69		9,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,07	13,22	-5,15	14,53		14,53	9,69		9,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,07	13,22	-5,15	14,53		14,53	9,69		9,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,68		3,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,48		3,48	8,27		8,27	0,64		0,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13,22	-13,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,91		0,91	1,64		1,64	7,82		7,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,62		4,62	1,23		1,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>343,66</b>	<b>13,22</b>	<b>330,44</b>	<b>709,75</b>	<b>0,00</b>	<b>709,75</b>	<b>749,08</b>	<b>0,00</b>	<b>749,08</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	162,25	6,24	156,01	335,02		335,02	353,61		353,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	162,25	6,24	156,01	335,02		335,02	353,61		353,61
3	DESPESAS CORRENTES	158,44		158,44	328,17		328,17	349,04		349,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103,10		103,10	104,03		104,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				103,10		103,10	104,03		104,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95,72		95,72	95,72		95,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				95,72		95,72	95,72		95,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,38		7,38	8,31		8,31
31901301	FGTS				7,38		7,38	8,31		8,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,44		158,44	225,07		225,07	245,01		245,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,38		0,38	0,38		0,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	158,44		158,44	224,69		224,69	244,63		244,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,98		21,98	26,68		26,68	40,45		40,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,39		7,39	3,48		3,48	8,53		8,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				11,93		11,93	11,93		11,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,14		2,14	1,28		1,28	3,63		3,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,21		0,21	0,38		0,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	0,49		0,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4,57		4,57			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,38		0,38	0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,91		1,91				3,93		3,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,05		9,05	3,36		3,36	10,69		10,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							5,42		5,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							5,42		5,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,26		2,26	7,32		7,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,26		2,26	7,32		7,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,20		131,20	155,40		155,40	155,63		155,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,97		33,97	20,29		20,29	20,29		20,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,32		6,32	5,92		5,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				1,85		1,85	1,85		1,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,28		1,28	1,57		1,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,70		0,70	0,04		0,04	0,11		0,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,67		87,67	87,67		87,67	84,30		84,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,78		6,78	8,31		8,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,29		1,29	1,31		1,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,75		11,75	11,75		11,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							1,64		1,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,53		7,53	7,53		7,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,88		2,88	2,63		2,63	2,63		2,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,19		0,19	0,19		0,19



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5,68		5,68	7,48		7,48	7,93		7,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19,89		19,89	15,35		15,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,89		19,89	15,35		15,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,40		14,40	14,40		14,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,56		0,56	0,56		0,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3,81</b>	<b>6,24</b>	<b>-2,43</b>	<b>6,85</b>		<b>6,85</b>	<b>4,57</b>		<b>4,57</b>
44	INVESTIMENTOS	3,81	6,24	-2,43	6,85		6,85	4,57		4,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,81	6,24	-2,43	6,85		6,85	4,57		4,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,81	6,24	-2,43	6,85		6,85	4,57		4,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,74		1,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	3,90		3,90	0,30		0,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6,24	-6,24						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,43		0,43	0,77		0,77	3,69		3,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,18		2,18	0,58		0,58
<b>Total Grupo :</b>		<b>162,25</b>	<b>6,24</b>	<b>156,01</b>	<b>335,02</b>	<b>0,00</b>	<b>335,02</b>	<b>353,61</b>	<b>0,00</b>	<b>353,61</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.924,31	112,49	2.811,82	6.039,65		6.039,65	6.374,61		6.374,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.924,31	112,49	2.811,82	6.039,65		6.039,65	6.374,61		6.374,61
3	DESPESAS CORRENTES	2.855,64		2.855,64	5.916,08		5.916,08	6.292,16		6.292,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.858,70		1.858,70	1.875,36		1.875,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.858,70		1.858,70	1.875,36		1.875,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.725,63		1.725,63	1.725,63		1.725,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.725,63		1.725,63	1.725,63		1.725,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,07		133,07	149,73		149,73
31901301	FGTS				133,07		133,07	149,73		149,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.855,64		2.855,64	4.057,38		4.057,38	4.416,80		4.416,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,84		6,84	6,84		6,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,84		6,84	6,84		6,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.855,64		2.855,64	4.050,54		4.050,54	4.409,96		4.409,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,03		76,03	76,03		76,03	76,03		76,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,03		76,03	76,03		76,03	76,03		76,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,90		395,90	480,85		480,85	729,24		729,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,09		133,09	62,90		62,90	153,91		153,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				214,98		214,98	214,98		214,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,47		38,47	22,96		22,96	65,34		65,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,64		1,64	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,80		3,80	6,77		6,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,49		3,49	3,49		3,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,24		14,24	8,76		8,76			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				82,33		82,33			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,47		34,47				70,90		70,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	162,99		162,99	60,47		60,47	192,69		192,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							97,75		97,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							97,75		97,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,79		40,79	132,04		132,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,79		40,79	132,04		132,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.365,11		2.365,11	2.801,56		2.801,56	2.805,46		2.805,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	612,39		612,39	365,76		365,76	365,76		365,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,96		113,96	106,66		106,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,36		33,36	33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,03		23,03	28,30		28,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,61		12,61	0,74		0,74	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 INDEDUTÍVEIS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				122,24		122,24	149,69		149,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,28		23,28	23,61		23,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				211,93		211,93	211,93		211,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							29,59		29,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,83		135,83	135,83		135,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,95		51,95	47,51		47,51	47,51		47,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,40		102,40	134,74		134,74	142,82		142,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				358,67		358,67	276,80		276,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				358,67		358,67	276,80		276,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				259,68		259,68	259,68		259,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,07		10,07	10,07		10,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>68,67</b>	<b>112,49</b>	<b>-43,82</b>	<b>123,57</b>		<b>123,57</b>	<b>82,45</b>		<b>82,45</b>
44	INVESTIMENTOS	68,67	112,49	-43,82	123,57		123,57	82,45		82,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,67	112,49	-43,82	123,57		123,57	82,45		82,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,67	112,49	-43,82	123,57		123,57	82,45		82,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	31,32		31,32						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29,59		29,59	70,29		70,29	5,42		5,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		112,49	-112,49						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,76		7,76	13,95		13,95	66,57		66,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				39,33		39,33	10,46		10,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.924,31</b>	<b>112,49</b>	<b>2.811,82</b>	<b>6.039,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,65</b>	<b>6.374,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.374,61</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	734,08	28,24	705,84	1.516,04		1.516,04	1.600,13		1.600,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,08	28,24	705,84	1.516,04		1.516,04	1.600,13		1.600,13
3	DESPESAS CORRENTES	716,84		716,84	1.485,01		1.485,01	1.579,43		1.579,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,58		466,58	470,76		470,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,58		466,58	470,76		470,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,18		433,18	433,18		433,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				433,18		433,18	433,18		433,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,40		33,40	37,58		37,58
31901301	FGTS				33,40		33,40	37,58		37,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716,84		716,84	1.018,43		1.018,43	1.108,67		1.108,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	716,84		716,84	1.016,71		1.016,71	1.106,95		1.106,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,38		99,38	120,68		120,68	183,02		183,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,41		33,41	15,78		15,78	38,62		38,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				53,96		53,96	53,96		53,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,66		9,66	5,76		5,76	16,40		16,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,95		0,95	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,58		3,58	2,20		2,20			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,67		20,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,65		8,65				17,78		17,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,91		40,91	15,17		15,17	48,37		48,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							24,54		24,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							24,54		24,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,24		10,24	33,15		33,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,24		10,24	33,15		33,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	593,71		593,71	703,23		703,23	704,23		704,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,73		153,73	91,82		91,82	91,82		91,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,60		28,60	26,77		26,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,37		8,37	8,37		8,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,78		5,78	7,11		7,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,17		3,17	0,19		0,19	0,52		0,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,73		396,73	396,73		396,73	381,46		381,46
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,69		30,69	37,58		37,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,84		5,84	5,93		5,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,20		53,20	53,20		53,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,43		7,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,09		34,09	34,09		34,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,04		13,04	11,92		11,92	11,92		11,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,71		25,71	33,82		33,82	35,85		35,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				90,03		90,03	69,48		69,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				90,03		90,03	69,48		69,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,17		65,17	65,17		65,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,53		2,53	2,53		2,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,24</b>	<b>28,24</b>	<b>-11,00</b>	<b>31,03</b>		<b>31,03</b>	<b>20,70</b>		<b>20,70</b>
44	INVESTIMENTOS	17,24	28,24	-11,00	31,03		31,03	20,70		20,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,24	28,24	-11,00	31,03		31,03	20,70		20,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,24	28,24	-11,00	31,03		31,03	20,70		20,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,86		7,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,43		7,43	17,65		17,65	1,36		1,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28,24	-28,24						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,95		1,95	3,50		3,50	16,71		16,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,88		9,88	2,63		2,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>734,08</b>	<b>28,24</b>	<b>705,84</b>	<b>1.516,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516,04</b>	<b>1.600,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,13</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.277,14	49,13	1.228,01	2.637,73		2.637,73	2.784,05		2.784,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.277,14	49,13	1.228,01	2.637,73		2.637,73	2.784,05		2.784,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.247,16		1.247,16	2.583,76		2.583,76	2.748,04		2.748,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811,76		811,76	819,04		819,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				811,76		811,76	819,04		819,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				753,65		753,65	753,65		753,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				753,65		753,65	753,65		753,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,11		58,11	65,39		65,39
31901301	FGTS				58,11		58,11	65,39		65,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.247,16		1.247,16	1.772,00		1.772,00	1.929,00		1.929,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,99		2,99	2,99		2,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,99		2,99	2,99		2,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.247,16		1.247,16	1.769,01		1.769,01	1.926,01		1.926,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,20		33,20	33,20		33,20	33,20		33,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,20		33,20	33,20		33,20	33,20		33,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,90		172,90	210,00		210,00	318,51		318,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,11		58,11	27,45		27,45	67,22		67,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				93,89		93,89	93,89		93,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,80		16,80	10,03		10,03	28,54		28,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,66		1,66	2,96		2,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,22		6,22	3,83		3,83			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				35,96		35,96			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,01		3,01	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,06		15,06				30,97		30,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,19		71,19	26,41		26,41	84,16		84,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							42,69		42,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							42,69		42,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,81		17,81	57,66		57,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	57,66		57,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.032,94		1.032,94	1.223,55		1.223,55	1.225,26		1.225,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267,46		267,46	159,75		159,75	159,75		159,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,77		49,77	46,58		46,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,57		14,57	14,57		14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,06		10,06	12,36		12,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,51		5,51	0,32		0,32	0,90		0,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	690,26		690,26	690,26		690,26	663,69		663,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,30		2,30				2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,39		53,39	65,38		65,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,16		10,16	10,31		10,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,56		92,56	92,56		92,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,92		12,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,32		59,32	59,32		59,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,69		22,69	20,75		20,75	20,75		20,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,72		44,72	58,84		58,84	62,37		62,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				156,66		156,66	120,90		120,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				156,66		156,66	120,90		120,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,40		113,40	113,40		113,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,40		4,40	4,40		4,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,87		1,87	1,87		1,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>29,98</b>	<b>49,13</b>	<b>-19,15</b>	<b>53,97</b>		<b>53,97</b>	<b>36,01</b>		<b>36,01</b>
44	INVESTIMENTOS	29,98	49,13	-19,15	53,97		53,97	36,01		36,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,98	49,13	-19,15	53,97		53,97	36,01		36,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,98	49,13	-19,15	53,97		53,97	36,01		36,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,68		13,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,92		12,92	30,70		30,70	2,37		2,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49,13	-49,13						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,38		3,38	6,09		6,09	29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				17,18		17,18	4,57		4,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.277,14</b>	<b>49,13</b>	<b>1.228,01</b>	<b>2.637,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,73</b>	<b>2.784,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,05</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.938,55	228,43	5.710,12	12.265,05		12.265,05	12.945,36		12.945,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.938,55	228,43	5.710,12	12.265,05		12.265,05	12.945,36		12.945,36
3	DESPESAS CORRENTES	5.799,12		5.799,12	12.014,12		12.014,12	12.777,89		12.777,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.774,55		3.774,55	3.808,39		3.808,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.774,55		3.774,55	3.808,39		3.808,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.504,32		3.504,32	3.504,32		3.504,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.504,32		3.504,32	3.504,32		3.504,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				270,23		270,23	304,07		304,07
31901301	FGTS				270,23		270,23	304,07		304,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.799,12		5.799,12	8.239,57		8.239,57	8.969,50		8.969,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,90		13,90	13,90		13,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,90		13,90	13,90		13,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.799,12		5.799,12	8.225,67		8.225,67	8.955,60		8.955,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154,43		154,43	154,43		154,43	154,43		154,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	154,43		154,43	154,43		154,43	154,43		154,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	803,99		803,99	976,48		976,48	1.480,90		1.480,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,26		270,26	127,70		127,70	312,55		312,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				436,56		436,56	436,56		436,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,13		78,13	46,62		46,62	132,68		132,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,34		3,34	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7,73		7,73	13,75		13,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,09		7,09	7,09		7,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,93		28,93	17,79		17,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				167,20		167,20			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				13,98		13,98	13,98		13,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,01		70,01				143,97		143,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,67		25,67	25,67		25,67	25,67		25,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	330,99		330,99	122,80		122,80	391,31		391,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							198,51		198,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							198,51		198,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,83		82,83	268,15		268,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,83		82,83	268,15		268,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.802,93		4.802,93	5.689,27		5.689,27	5.697,21		5.697,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.243,61		1.243,61	742,77		742,77	742,77		742,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				231,44		231,44	216,61		216,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				67,74		67,74	67,74		67,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				46,78		46,78	57,48		57,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	25,61		25,61	1,50		1,50	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 INDEDUTÍVEIS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				248,24		248,24	304,00		304,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				47,27		47,27	47,94		47,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				430,37		430,37	430,37		430,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							60,09		60,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				275,83		275,83	275,82		275,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,49		105,49	96,49		96,49	96,49		96,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,95		6,95	6,95		6,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,95		207,95	273,62		273,62	290,04		290,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				728,38		728,38	562,12		562,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				728,38		728,38	562,12		562,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				527,35		527,35	527,35		527,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,45		20,45	20,45		20,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,71		8,71	8,71		8,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,77		37,77	37,77		37,77	37,77		37,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,77		37,77	37,77		37,77	37,77		37,77
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>139,43</b>	<b>228,43</b>	<b>-89,00</b>	<b>250,93</b>		<b>250,93</b>	<b>167,47</b>		<b>167,47</b>
44	INVESTIMENTOS	139,43	228,43	-89,00	250,93		250,93	167,47		167,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,43	228,43	-89,00	250,93		250,93	167,47		167,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,43	228,43	-89,00	250,93		250,93	167,47		167,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	63,60		63,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60,08		60,08	142,73		142,73	11,02		11,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		228,43	-228,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,75		15,75	28,33		28,33	135,20		135,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				79,87		79,87	21,25		21,25
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.938,55</b>	<b>228,43</b>	<b>5.710,12</b>	<b>12.265,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.265,05</b>	<b>12.945,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.945,36</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	386,06	14,85	371,21	797,40		797,40	841,61		841,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386,06	14,85	371,21	797,40		797,40	841,61		841,61
3	DESPESAS CORRENTES	376,99		376,99	781,09		781,09	830,72		830,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,40		245,40	247,60		247,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,40		245,40	247,60		247,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				227,83		227,83	227,83		227,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				227,83		227,83	227,83		227,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,57		17,57	19,77		19,77
31901301	FGTS				17,57		17,57	19,77		19,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,99		376,99	535,69		535,69	583,12		583,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	376,99		376,99	534,79		534,79	582,22		582,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,27		52,27	63,48		63,48	96,24		96,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,56		17,56	8,29		8,29	20,29		20,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				28,38		28,38	28,38		28,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09		5,09	3,04		3,04	8,63		8,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,50		0,50	0,89		0,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,88		1,88	1,16		1,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,87		10,87			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,91		0,91	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,55		4,55				9,36		9,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,52		21,52	7,98		7,98	25,43		25,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							12,91		12,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							12,91		12,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,39		5,39	17,44		17,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,39		5,39	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	312,24		312,24	369,88		369,88	370,40		370,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,85		80,85	48,29		48,29	48,29		48,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,05		15,05	14,09		14,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,40		4,40	4,40		4,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,04		3,04	3,74		3,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,66		1,66	0,10		0,10	0,27		0,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,66		208,66	208,66		208,66	200,63		200,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,14		16,14	19,76		19,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,07		3,07	3,11		3,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,99		27,99	27,99		27,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,91		3,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,93		17,93	17,93		17,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,85		6,85	6,27		6,27	6,27		6,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,52		13,52	17,79		17,79	18,86		18,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				47,36		47,36	36,55		36,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				47,36		47,36	36,55		36,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,30		34,30	34,30		34,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,57		0,57	0,57		0,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,07</b>	<b>14,85</b>	<b>-5,78</b>	<b>16,31</b>		<b>16,31</b>	<b>10,89</b>		<b>10,89</b>
44	INVESTIMENTOS	9,07	14,85	-5,78	16,31		16,31	10,89		10,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,07	14,85	-5,78	16,31		16,31	10,89		10,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,07	14,85	-5,78	16,31		16,31	10,89		10,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,14		4,14						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	9,28		9,28	0,72		0,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14,85	-14,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,02		1,02	1,84		1,84	8,79		8,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,19		5,19	1,38		1,38
<b>Total Grupo :</b>		<b>386,06</b>	<b>14,85</b>	<b>371,21</b>	<b>797,40</b>	<b>0,00</b>	<b>797,40</b>	<b>841,61</b>	<b>0,00</b>	<b>841,61</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	524,89	20,19	504,70	1.084,04		1.084,04	1.144,17		1.144,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	524,89	20,19	504,70	1.084,04		1.084,04	1.144,17		1.144,17
3	DESPESAS CORRENTES	512,56		512,56	1.061,87		1.061,87	1.129,37		1.129,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333,61		333,61	336,60		336,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				333,61		333,61	336,60		336,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,73		309,73	309,73		309,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				309,73		309,73	309,73		309,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,88		23,88	26,87		26,87
31901301	FGTS				23,88		23,88	26,87		26,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512,56		512,56	728,26		728,26	792,77		792,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,23		1,23	1,23		1,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,23		1,23	1,23		1,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	512,56		512,56	727,03		727,03	791,54		791,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,06		71,06	86,30		86,30	130,88		130,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,89		23,89	11,28		11,28	27,62		27,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				38,59		38,59	38,59		38,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,90		6,90	4,12		4,12	11,73		11,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,68		0,68	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,56		2,56	1,57		1,57			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				14,78		14,78			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,24		1,24	1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,19		6,19				12,71		12,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,25		29,25	10,85		10,85	34,58		34,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							17,55		17,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,32		7,32	23,70		23,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,32		7,32	23,70		23,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	424,53		424,53	502,86		502,86	503,56		503,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,92		109,92	65,66		65,66	65,66		65,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,46		20,46	19,15		19,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,99		5,99	5,99		5,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,14		4,14	5,09		5,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,27		2,27	0,13		0,13	0,37		0,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	283,68		283,68	283,68		283,68	272,76		272,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,94		21,94	26,86		26,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,18		4,18	4,24		4,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				38,04		38,04	38,04		38,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,31		5,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,37		24,37	24,37		24,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,33		9,33	8,53		8,53	8,53		8,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,38		18,38	24,18		24,18	25,63		25,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				64,39		64,39	49,69		49,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				64,39		64,39	49,69		49,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,61		46,61	46,61		46,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12,33</b>	<b>20,19</b>	<b>-7,86</b>	<b>22,17</b>		<b>22,17</b>	<b>14,80</b>		<b>14,80</b>
44	INVESTIMENTOS	12,33	20,19	-7,86	22,17		22,17	14,80		14,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,33	20,19	-7,86	22,17		22,17	14,80		14,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,33	20,19	-7,86	22,17		22,17	14,80		14,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,62		5,62						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,31		5,31	12,61		12,61	0,97		0,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20,19	-20,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,40		1,40	2,50		2,50	11,95		11,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,06		7,06	1,88		1,88
<b>Total Grupo :</b>		<b>524,89</b>	<b>20,19</b>	<b>504,70</b>	<b>1.084,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,04</b>	<b>1.144,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,17</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.529,22	58,82	1.470,40	3.158,34		3.158,34	3.333,55		3.333,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.529,22	58,82	1.470,40	3.158,34		3.158,34	3.333,55		3.333,55
3	DESPESAS CORRENTES	1.493,31		1.493,31	3.093,72		3.093,72	3.290,42		3.290,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971,98		971,98	980,69		980,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				971,98		971,98	980,69		980,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				902,39		902,39	902,39		902,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				902,39		902,39	902,39		902,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,59		69,59	78,30		78,30
31901301	FGTS				69,59		69,59	78,30		78,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.493,31		1.493,31	2.121,74		2.121,74	2.309,73		2.309,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,58		3,58	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,58		3,58	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.493,31		1.493,31	2.118,16		2.118,16	2.306,15		2.306,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,04		207,04	251,46		251,46	381,36		381,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,60		69,60	32,89		32,89	80,49		80,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				112,42		112,42	112,42		112,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,12		20,12	12,01		12,01	34,17		34,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,99		1,99	3,54		3,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,83		1,83	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,45		7,45	4,58		4,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				43,05		43,05			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,03		18,03				37,08		37,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	85,23		85,23	31,62		31,62	100,76		100,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							51,12		51,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							51,12		51,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,33		21,33	69,05		69,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,33		21,33	69,05		69,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.236,78		1.236,78	1.465,02		1.465,02	1.467,08		1.467,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,24		320,24	191,28		191,28	191,28		191,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,60		59,60	55,78		55,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,44		17,44	17,44		17,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,04		12,04	14,80		14,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,60		6,60	0,39		0,39	1,08		1,08
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,48		826,48	826,48		826,48	794,67		794,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,75		2,75				2,75		2,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,92		63,92	78,29		78,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,17		12,17	12,35		12,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,82		110,82	110,82		110,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							15,47		15,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,04		71,04	71,03		71,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,16		27,16	24,84		24,84	24,84		24,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,55		53,55	70,46		70,46	74,69		74,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				187,56		187,56	144,75		144,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,56		187,56	144,75		144,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,79		135,79	135,79		135,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,27		5,27	5,27		5,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35,91</b>	<b>58,82</b>	<b>-22,91</b>	<b>64,62</b>		<b>64,62</b>	<b>43,13</b>		<b>43,13</b>
44	INVESTIMENTOS	35,91	58,82	-22,91	64,62		64,62	43,13		43,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,91	58,82	-22,91	64,62		64,62	43,13		43,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,91	58,82	-22,91	64,62		64,62	43,13		43,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,38		16,38						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,47		15,47	36,75		36,75	2,84		2,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		58,82	-58,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,06		4,06	7,30		7,30	34,82		34,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				20,57		20,57	5,47		5,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.529,22</b>	<b>58,82</b>	<b>1.470,40</b>	<b>3.158,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,34</b>	<b>3.333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,55</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.126,40	81,79	2.044,61	4.391,67		4.391,67	4.635,22		4.635,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.126,40	81,79	2.044,61	4.391,67		4.391,67	4.635,22		4.635,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.076,48		2.076,48	4.301,82		4.301,82	4.575,27		4.575,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.351,53		1.351,53	1.363,65		1.363,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.351,53		1.351,53	1.363,65		1.363,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.254,77		1.254,77	1.254,77		1.254,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.254,77		1.254,77	1.254,77		1.254,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,76		96,76	108,88		108,88
31901301	FGTS				96,76		96,76	108,88		108,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.076,48		2.076,48	2.950,29		2.950,29	3.211,62		3.211,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,98		4,98	4,98		4,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,98		4,98	4,98		4,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.076,48		2.076,48	2.945,31		2.945,31	3.206,64		3.206,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,30		55,30	55,30		55,30	55,30		55,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,30		55,30	55,30		55,30	55,30		55,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	287,87		287,87	349,63		349,63	530,23		530,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,76		96,76	45,72		45,72	111,88		111,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				156,32		156,32	156,32		156,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,97		27,97	16,69		16,69	47,51		47,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,77		2,77	4,93		4,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,54		2,54	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,36		10,36	6,37		6,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				59,87		59,87			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,07		25,07				51,55		51,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,52		118,52	43,97		43,97	140,12		140,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							71,08		71,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							71,08		71,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,66		29,66	96,01		96,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,66		29,66	96,01		96,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.719,79		1.719,79	2.037,15		2.037,15	2.039,98		2.039,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	445,30		445,30	265,97		265,97	265,97		265,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,87		82,87	77,56		77,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				24,26		24,26	24,26		24,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,75		16,75	20,59		20,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,17		9,17	0,54		0,54	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 INDEDUTÍVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,89		88,89	108,85		108,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,92		16,92	17,16		17,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				154,09		154,09	154,09		154,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							21,51		21,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,76		98,76	98,76		98,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,78		37,78	34,55		34,55	34,55		34,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,49		2,49	2,49		2,49



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,46		74,46	97,98		97,98	103,85		103,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				260,80		260,80	201,27		201,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				260,80		260,80	201,27		201,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,81		188,81	188,81		188,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,32		7,32	7,32		7,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,12		3,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>49,92</b>	<b>81,79</b>	<b>-31,87</b>	<b>89,85</b>		<b>89,85</b>	<b>59,95</b>		<b>59,95</b>
44	INVESTIMENTOS	49,92	81,79	-31,87	89,85		89,85	59,95		59,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,92	81,79	-31,87	89,85		89,85	59,95		59,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,92	81,79	-31,87	89,85		89,85	59,95		59,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	22,77		22,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,51		21,51	51,11		51,11	3,94		3,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		81,79	-81,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,64		5,64	10,14		10,14	48,40		48,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				28,60		28,60	7,61		7,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.126,40</b>	<b>81,79</b>	<b>2.044,61</b>	<b>4.391,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,67</b>	<b>4.635,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635,22</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.653,09	217,46	5.435,63	11.675,43		11.675,43	12.323,03		12.323,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.653,09	217,46	5.435,63	11.675,43		11.675,43	12.323,03		12.323,03
3	DESPESAS CORRENTES	5.520,34		5.520,34	11.436,55		11.436,55	12.163,61		12.163,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.593,09		3.593,09	3.625,30		3.625,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.593,09		3.593,09	3.625,30		3.625,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.335,85		3.335,85	3.335,85		3.335,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.335,85		3.335,85	3.335,85		3.335,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,24		257,24	289,45		289,45
31901301	FGTS				257,24		257,24	289,45		289,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.520,34		5.520,34	7.843,46		7.843,46	8.538,31		8.538,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,23		13,23	13,23		13,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,23		13,23	13,23		13,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.520,34		5.520,34	7.830,23		7.830,23	8.525,08		8.525,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147,00		147,00	147,00		147,00	147,00		147,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,00		147,00	147,00		147,00	147,00		147,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	765,34		765,34	929,52		929,52	1.409,70		1.409,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	257,28		257,28	121,55		121,55	297,49		297,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				415,58		415,58	415,58		415,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,37		74,37	44,38		44,38	126,30		126,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,18		3,18	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7,35		7,35	13,09		13,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6,75		6,75	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,54		27,54	16,94		16,94			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				159,16		159,16			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				13,31		13,31	13,31		13,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	66,64		66,64				137,06		137,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,44		24,44	24,44		24,44	24,44		24,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	315,07		315,07	116,88		116,88	372,50		372,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							188,97		188,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							188,97		188,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				78,85		78,85	255,26		255,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				78,85		78,85	255,26		255,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.572,05		4.572,05	5.415,78		5.415,78	5.423,34		5.423,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.183,83		1.183,83	707,07		707,07	707,07		707,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				220,30		220,30	206,19		206,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,49		64,49	64,49		64,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				44,53		44,53	54,72		54,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,38		24,38	1,43		1,43	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 INDEDUTÍVEIS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				236,31		236,31	289,38		289,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45,00		45,00	45,64		45,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				409,68		409,68	409,68		409,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							57,20		57,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				262,57		262,57	262,56		262,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,42		100,42	91,85		91,85	91,85		91,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,62		6,62	6,62		6,62



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,96		197,96	260,47		260,47	276,10		276,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				693,37		693,37	535,10		535,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				693,37		693,37	535,10		535,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				501,99		501,99	501,99		501,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,47		19,47	19,47		19,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,30		8,30	8,30		8,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,95		35,95	35,95		35,95	35,95		35,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>132,75</b>	<b>217,46</b>	<b>-84,71</b>	<b>238,88</b>		<b>238,88</b>	<b>159,42</b>		<b>159,42</b>
44	INVESTIMENTOS	132,75	217,46	-84,71	238,88		238,88	159,42		159,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,75	217,46	-84,71	238,88		238,88	159,42		159,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,75	217,46	-84,71	238,88		238,88	159,42		159,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,55		60,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,20		57,20	135,88		135,88	10,49		10,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		217,46	-217,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,00		15,00	26,97		26,97	128,70		128,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				76,03		76,03	20,23		20,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>5.653,09</b>	<b>217,46</b>	<b>5.435,63</b>	<b>11.675,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.675,43</b>	<b>12.323,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.323,03</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	681,11	26,20	654,91	1.406,74		1.406,74	1.484,80		1.484,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	681,11	26,20	654,91	1.406,74		1.406,74	1.484,80		1.484,80
3	DESPESAS CORRENTES	665,12		665,12	1.377,96		1.377,96	1.465,59		1.465,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432,91		432,91	436,79		436,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				432,91		432,91	436,79		436,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,92		401,92	401,92		401,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				401,92		401,92	401,92		401,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,99		30,99	34,87		34,87
31901301	FGTS				30,99		30,99	34,87		34,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665,12		665,12	945,05		945,05	1.028,80		1.028,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	665,12		665,12	943,46		943,46	1.027,21		1.027,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,18		92,18	111,98		111,98	169,86		169,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,98		30,98	14,64		14,64	35,86		35,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				50,07		50,07	50,07		50,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,96		8,96	5,35		5,35	15,22		15,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,89		0,89	1,58		1,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,32		3,32	2,04		2,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,18		19,18			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,60		1,60	1,60		1,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,03		8,03				16,52		16,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,95		37,95	14,08		14,08	44,88		44,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							22,77		22,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							22,77		22,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,50		9,50	30,75		30,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,50		9,50	30,75		30,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	550,87		550,87	652,52		652,52	653,44		653,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	142,64		142,64	85,20		85,20	85,20		85,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,54		26,54	24,84		24,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,77		7,77	7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,36		5,36	6,59		6,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,93		2,93	0,17		0,17	0,48		0,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	368,12		368,12	368,12		368,12	353,95		353,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,48		28,48	34,87		34,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,42		5,42	5,50		5,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,37		49,37	49,37		49,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,89		6,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,63		31,63	31,63		31,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,10		12,10	11,06		11,06	11,06		11,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,79		0,79	0,79		0,79



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,85		23,85	31,38		31,38	33,27		33,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				83,54		83,54	64,47		64,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				83,54		83,54	64,47		64,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,50		60,50	60,50		60,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,35		2,35	2,35		2,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,99</b>	<b>26,20</b>	<b>-10,21</b>	<b>28,78</b>		<b>28,78</b>	<b>19,21</b>		<b>19,21</b>
44	INVESTIMENTOS	15,99	26,20	-10,21	28,78		28,78	19,21		19,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,99	26,20	-10,21	28,78		28,78	19,21		19,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,99	26,20	-10,21	28,78		28,78	19,21		19,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,29		7,29						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	16,37		16,37	1,26		1,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26,20	-26,20						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,81		1,81	3,25		3,25	15,51		15,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,16		9,16	2,44		2,44
<b>Total Grupo :</b>		<b>681,11</b>	<b>26,20</b>	<b>654,91</b>	<b>1.406,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406,74</b>	<b>1.484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,80</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.215,66	46,76	1.168,90	2.510,70		2.510,70	2.649,98		2.649,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.215,66	46,76	1.168,90	2.510,70		2.510,70	2.649,98		2.649,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.187,11		1.187,11	2.459,33		2.459,33	2.615,69		2.615,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772,67		772,67	779,59		779,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				772,67		772,67	779,59		779,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				717,35		717,35	717,35		717,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				717,35		717,35	717,35		717,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,32		55,32	62,24		62,24
31901301	FGTS				55,32		55,32	62,24		62,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.187,11		1.187,11	1.686,66		1.686,66	1.836,10		1.836,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,85		2,85	2,85		2,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,85		2,85	2,85		2,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.187,11		1.187,11	1.683,81		1.683,81	1.833,25		1.833,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,59		31,59	31,59		31,59	31,59		31,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,59		31,59	31,59		31,59	31,59		31,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,61		164,61	199,90		199,90	303,17		303,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,34		55,34	26,14		26,14	64,00		64,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				89,37		89,37	89,37		89,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00		16,00	9,55		9,55	27,16		27,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,58		1,58	2,82		2,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,92		5,92	3,64		3,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,23		34,23			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,86		2,86	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,33		14,33				29,47		29,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	67,76		67,76	25,14		25,14	80,10		80,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							40,64		40,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							40,64		40,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,96		16,96	54,89		54,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,96		16,96	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,18		983,18	1.164,63		1.164,63	1.166,26		1.166,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,57		254,57	152,05		152,05	152,05		152,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,37		47,37	44,34		44,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,57		9,57	11,76		11,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,24		5,24	0,31		0,31	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	657,01		657,01	657,01		657,01	631,72		631,72
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,20		2,20				2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,82		50,82	62,24		62,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,68		9,68	9,81		9,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				88,10		88,10	88,10		88,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,30		12,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,45		56,45	56,45		56,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,59		21,59	19,75		19,75	19,75		19,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	42,57		42,57	56,02		56,02	59,38		59,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149,09		149,09	115,06		115,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,09		149,09	115,06		115,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,94		107,94	107,94		107,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,19		4,19	4,19		4,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,55</b>	<b>46,76</b>	<b>-18,21</b>	<b>51,37</b>		<b>51,37</b>	<b>34,29</b>		<b>34,29</b>
44	INVESTIMENTOS	28,55	46,76	-18,21	51,37		51,37	34,29		34,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,55	46,76	-18,21	51,37		51,37	34,29		34,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,55	46,76	-18,21	51,37		51,37	34,29		34,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,02		13,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,30		12,30	29,22		29,22	2,26		2,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46,76	-46,76						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,23		3,23	5,80		5,80	27,68		27,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,35		16,35	4,35		4,35
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.215,66</b>	<b>46,76</b>	<b>1.168,90</b>	<b>2.510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,70</b>	<b>2.649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.649,98</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	373,60	14,37	359,23	771,65		771,65	814,46		814,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373,60	14,37	359,23	771,65		771,65	814,46		814,46
3	DESPESAS CORRENTES	364,83		364,83	755,86		755,86	803,93		803,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,49		237,49	239,62		239,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,49		237,49	239,62		239,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,49		220,49	220,49		220,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				220,49		220,49	220,49		220,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,00		17,00	19,13		19,13
31901301	FGTS				17,00		17,00	19,13		19,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364,83		364,83	518,37		518,37	564,31		564,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	364,83		364,83	517,50		517,50	563,44		563,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,55		50,55	61,43		61,43	93,17		93,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,98		16,98	8,02		8,02	19,65		19,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				27,47		27,47	27,47		27,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,91		4,91	2,93		2,93	8,34		8,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,49		0,49	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,82		1,82	1,12		1,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,52		10,52			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,88		0,88	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,40		4,40				9,06		9,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,82		20,82	7,72		7,72	24,62		24,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							12,49		12,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							12,49		12,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	16,87		16,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	16,87		16,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	302,17		302,17	357,90		357,90	358,41		358,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,24		78,24	46,73		46,73	46,73		46,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,56		14,56	13,63		13,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,26		4,26	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,94		2,94	3,62		3,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,61		1,61	0,09		0,09	0,26		0,26
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201,93		201,93	201,93		201,93	194,16		194,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,62		15,62	19,12		19,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,97		2,97	3,02		3,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,07		27,07	27,07		27,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,78		3,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,35		17,35	17,35		17,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,64		6,64	6,07		6,07	6,07		6,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,08		13,08	17,21		17,21	18,24		18,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				45,83		45,83	35,37		35,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,83		45,83	35,37		35,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,18		33,18	33,18		33,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,77</b>	<b>14,37</b>	<b>-5,60</b>	<b>15,79</b>		<b>15,79</b>	<b>10,53</b>		<b>10,53</b>
44	INVESTIMENTOS	8,77	14,37	-5,60	15,79		15,79	10,53		10,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,77	14,37	-5,60	15,79		15,79	10,53		10,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,77	14,37	-5,60	15,79		15,79	10,53		10,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,00		4,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	8,98		8,98	0,69		0,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14,37	-14,37						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,99		0,99	1,78		1,78	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,03		5,03	1,34		1,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>373,60</b>	<b>14,37</b>	<b>359,23</b>	<b>771,65</b>	<b>0,00</b>	<b>771,65</b>	<b>814,46</b>	<b>0,00</b>	<b>814,46</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	777,60	29,91	747,69	1.605,99		1.605,99	1.695,07		1.695,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	777,60	29,91	747,69	1.605,99		1.605,99	1.695,07		1.695,07
3	DESPESAS CORRENTES	759,34		759,34	1.573,13		1.573,13	1.673,15		1.673,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				494,24		494,24	498,67		498,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				494,24		494,24	498,67		498,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				458,86		458,86	458,86		458,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				458,86		458,86	458,86		458,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,38		35,38	39,81		39,81
31901301	FGTS				35,38		35,38	39,81		39,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,34		759,34	1.078,89		1.078,89	1.174,48		1.174,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,82		1,82	1,82		1,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,82		1,82	1,82		1,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,34		759,34	1.077,07		1.077,07	1.172,66		1.172,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,27		105,27	127,87		127,87	193,92		193,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,39		35,39	16,74		16,74	40,95		40,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				57,16		57,16	57,16		57,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,22		10,22	6,10		6,10	17,36		17,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,01		1,01	1,80		1,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,93		0,93	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,79		3,79	2,33		2,33			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,89		21,89			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,83		1,83	1,83		1,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,17		9,17				18,85		18,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,34		43,34	16,08		16,08	51,24		51,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							25,99		25,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							25,99		25,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,85		10,85	35,12		35,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,85		10,85	35,12		35,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,90		628,90	744,94		744,94	745,99		745,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,84		162,84	97,26		97,26	97,26		97,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,30		30,30	28,36		28,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,87		8,87	8,87		8,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,12		6,12	7,53		7,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,35		3,35	0,20		0,20	0,55		0,55
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	420,27		420,27	420,27		420,27	404,09		404,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,50		32,50	39,81		39,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,19		6,19	6,27		6,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,36		56,36	56,36		56,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,87		7,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,11		36,11	36,11		36,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,81		13,81	12,63		12,63	12,63		12,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,23		27,23	35,83		35,83	37,98		37,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,37		95,37	73,60		73,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				95,37		95,37	73,60		73,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,05		69,05	69,05		69,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,68		2,68	2,68		2,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,26</b>	<b>29,91</b>	<b>-11,65</b>	<b>32,86</b>		<b>32,86</b>	<b>21,92</b>		<b>21,92</b>
44	INVESTIMENTOS	18,26	29,91	-11,65	32,86		32,86	21,92		21,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26	29,91	-11,65	32,86		32,86	21,92		21,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,26	29,91	-11,65	32,86		32,86	21,92		21,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,33		8,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,87		7,87	18,69		18,69	1,44		1,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		29,91	-29,91						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,06		2,06	3,71		3,71	17,70		17,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,46		10,46	2,78		2,78
<b>Total Grupo :</b>		<b>777,60</b>	<b>29,91</b>	<b>747,69</b>	<b>1.605,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605,99</b>	<b>1.695,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,07</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.414,77	54,42	1.360,35	2.921,92		2.921,92	3.083,98		3.083,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.414,77	54,42	1.360,35	2.921,92		2.921,92	3.083,98		3.083,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.381,55		1.381,55	2.862,14		2.862,14	3.044,09		3.044,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				899,20		899,20	907,26		907,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				899,20		899,20	907,26		907,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				834,83		834,83	834,83		834,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				834,83		834,83	834,83		834,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,37		64,37	72,43		72,43
31901301	FGTS				64,37		64,37	72,43		72,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381,55		1.381,55	1.962,94		1.962,94	2.136,83		2.136,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381,55		1.381,55	1.959,63		1.959,63	2.133,52		2.133,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,79		36,79	36,79		36,79	36,79		36,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,79		36,79	36,79		36,79	36,79		36,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,55		191,55	232,63		232,63	352,79		352,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,40		64,40	30,43		30,43	74,46		74,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				104,00		104,00	104,00		104,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,61		18,61	11,11		11,11	31,61		31,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,84		1,84	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,89		6,89	4,24		4,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				39,83		39,83			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,33		3,33	3,33		3,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,68		16,68				34,30		34,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,85		78,85	29,25		29,25	93,21		93,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							47,29		47,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							47,29		47,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,73		19,73	63,88		63,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	63,88		63,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.144,20		1.144,20	1.355,36		1.355,36	1.357,26		1.357,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,27		296,27	176,95		176,95	176,95		176,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,13		55,13	51,60		51,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,14		16,14	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,14		11,14	13,69		13,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,10		6,10	0,36		0,36	1,00		1,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	764,61		764,61	764,61		764,61	735,18		735,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,14		59,14	72,43		72,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,27		11,27	11,43		11,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				102,52		102,52	102,52		102,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							14,31		14,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,71		65,71	65,71		65,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,13		25,13	22,99		22,99	22,99		22,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,54		49,54	65,19		65,19	69,10		69,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				173,53		173,53	133,92		133,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173,53		173,53	133,92		133,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,63		125,63	125,63		125,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,87		4,87	4,87		4,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,08		2,08	2,08		2,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,22</b>	<b>54,42</b>	<b>-21,20</b>	<b>59,78</b>		<b>59,78</b>	<b>39,89</b>		<b>39,89</b>
44	INVESTIMENTOS	33,22	54,42	-21,20	59,78		59,78	39,89		39,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,22	54,42	-21,20	59,78		59,78	39,89		39,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,22	54,42	-21,20	59,78		59,78	39,89		39,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,15		15,15						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,31		14,31	34,00		34,00	2,62		2,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54,42	-54,42						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,76		3,76	6,75		6,75	32,21		32,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,03		19,03	5,06		5,06
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.414,77</b>	<b>54,42</b>	<b>1.360,35</b>	<b>2.921,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921,92</b>	<b>3.083,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.083,98</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	810,69	31,18	779,51	1.674,34		1.674,34	1.767,23		1.767,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810,69	31,18	779,51	1.674,34		1.674,34	1.767,23		1.767,23
3	DESPESAS CORRENTES	791,66		791,66	1.640,09		1.640,09	1.744,37		1.744,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				515,28		515,28	519,90		519,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				515,28		515,28	519,90		519,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				478,39		478,39	478,39		478,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				478,39		478,39	478,39		478,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,89		36,89	41,51		41,51
31901301	FGTS				36,89		36,89	41,51		41,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791,66		791,66	1.124,81		1.124,81	1.224,47		1.224,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	791,66		791,66	1.122,91		1.122,91	1.222,57		1.222,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,75		109,75	133,30		133,30	202,17		202,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,89		36,89	17,43		17,43	42,66		42,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				59,60		59,60	59,60		59,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,66		10,66	6,36		6,36	18,11		18,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,05		1,05	1,88		1,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,95		3,95	2,43		2,43			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,82		22,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,91		1,91	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,56		9,56				19,65		19,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,19		45,19	16,77		16,77	53,43		53,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27,10		27,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							27,10		27,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,31		11,31	36,61		36,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,31		11,31	36,61		36,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	655,69		655,69	776,67		776,67	777,76		777,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,77		169,77	101,39		101,39	101,39		101,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,59		31,59	29,57		29,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,25		9,25	9,25		9,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,39		6,39	7,85		7,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,50		3,50	0,21		0,21	0,58		0,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	438,16		438,16	438,16		438,16	421,29		421,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,88		33,88	41,49		41,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,45		6,45	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,75		58,75	58,75		58,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,66		37,66	37,66		37,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,40		14,40	13,17		13,17	13,17		13,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,39		28,39	37,35		37,35	39,59		39,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				99,44		99,44	76,74		76,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,44		99,44	76,74		76,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,99		71,99	71,99		71,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,03</b>	<b>31,18</b>	<b>-12,15</b>	<b>34,25</b>		<b>34,25</b>	<b>22,86</b>		<b>22,86</b>
44	INVESTIMENTOS	19,03	31,18	-12,15	34,25		34,25	22,86		22,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,03	31,18	-12,15	34,25		34,25	22,86		22,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,03	31,18	-12,15	34,25		34,25	22,86		22,86
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,68		8,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,20		8,20	19,48		19,48	1,50		1,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31,18	-31,18						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,15		2,15	3,87		3,87	18,46		18,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,90		10,90	2,90		2,90
<b>Total Grupo :</b>		<b>810,69</b>	<b>31,18</b>	<b>779,51</b>	<b>1.674,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,34</b>	<b>1.767,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.767,23</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	286,52	11,02	275,50	591,70		591,70	624,52		624,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	286,52	11,02	275,50	591,70		591,70	624,52		624,52
3	DESPESAS CORRENTES	279,79		279,79	579,59		579,59	616,43		616,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182,10		182,10	183,73		183,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				182,10		182,10	183,73		183,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,06		169,06	169,06		169,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				169,06		169,06	169,06		169,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,04		13,04	14,67		14,67
31901301	FGTS				13,04		13,04	14,67		14,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279,79		279,79	397,49		397,49	432,70		432,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,67		0,67	0,67		0,67
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,67		0,67	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	279,79		279,79	396,82		396,82	432,03		432,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,82		38,82	47,12		47,12	71,44		71,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,05		13,05	6,17		6,17	15,10		15,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				21,06		21,06	21,06		21,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,77		3,77	2,25		2,25	6,40		6,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,37		0,37	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,40		1,40	0,86		0,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				8,07		8,07			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,38		3,38				6,92		6,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,98		15,98	5,93		5,93	18,89		18,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							9,58		9,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,00		4,00	12,94		12,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,00		4,00	12,94		12,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	231,69		231,69	274,43		274,43	274,82		274,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,99		59,99	35,83		35,83	35,83		35,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,17		11,17	10,45		10,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,27		3,27	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,25		2,25	2,76		2,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,23		1,23	0,07		0,07	0,20		0,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	154,83		154,83	154,83		154,83	148,87		148,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,97		11,97	14,67		14,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,28		2,28	2,31		2,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,77		20,77	20,77		20,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,90		2,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,30		13,30	13,30		13,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,09		5,09	4,65		4,65	4,65		4,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,03		10,03	13,19		13,19	13,99		13,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,14		35,14	27,12		27,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,14		35,14	27,12		27,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,44		25,44	25,44		25,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,99		0,99	0,99		0,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,73</b>	<b>11,02</b>	<b>-4,29</b>	<b>12,11</b>		<b>12,11</b>	<b>8,09</b>		<b>8,09</b>
44	INVESTIMENTOS	6,73	11,02	-4,29	12,11		12,11	8,09		8,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,73	11,02	-4,29	12,11		12,11	8,09		8,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,73	11,02	-4,29	12,11		12,11	8,09		8,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,07		3,07						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,90		2,90	6,88		6,88	0,53		0,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11,02	-11,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,76		0,76	1,37		1,37	6,53		6,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,86		3,86	1,03		1,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>286,52</b>	<b>11,02</b>	<b>275,50</b>	<b>591,70</b>	<b>0,00</b>	<b>591,70</b>	<b>624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>624,52</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.014,32	39,02	975,30	2.094,93		2.094,93	2.211,14		2.211,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.014,32	39,02	975,30	2.094,93		2.094,93	2.211,14		2.211,14
3	DESPESAS CORRENTES	990,51		990,51	2.052,07		2.052,07	2.182,54		2.182,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644,71		644,71	650,49		650,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				644,71		644,71	650,49		650,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				598,56		598,56	598,56		598,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				598,56		598,56	598,56		598,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,15		46,15	51,93		51,93
31901301	FGTS				46,15		46,15	51,93		51,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,51		990,51	1.407,36		1.407,36	1.532,05		1.532,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,37		2,37	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,37		2,37	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	990,51		990,51	1.404,99		1.404,99	1.529,68		1.529,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,37		26,37	26,37		26,37	26,37		26,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,33		137,33	166,81		166,81	252,97		252,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,17		46,17	21,83		21,83	53,40		53,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				74,57		74,57	74,57		74,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,35		13,35	7,97		7,97	22,67		22,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,32		1,32	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,94		4,94	3,04		3,04			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,56		28,56			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,39		2,39	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,96		11,96				24,59		24,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,53		56,53	20,97		20,97	66,84		66,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							33,91		33,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							33,91		33,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,15		14,15	45,80		45,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,15		14,15	45,80		45,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	820,36		820,36	971,75		971,75	973,12		973,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,41		212,41	126,87		126,87	126,87		126,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,53		39,53	37,00		37,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,57		11,57	11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,98		7,98	9,81		9,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,37		4,37	0,26		0,26	0,72		0,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	548,21		548,21	548,21		548,21	527,11		527,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,40		42,40	51,93		51,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,08		8,08	8,19		8,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,51		73,51	73,51		73,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							10,26		10,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,11		47,11	47,11		47,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,02		18,02	16,48		16,48	16,48		16,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,52		35,52	46,73		46,73	49,54		49,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,42		124,42	96,02		96,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,42		124,42	96,02		96,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,06		90,06	90,06		90,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,81</b>	<b>39,02</b>	<b>-15,21</b>	<b>42,86</b>		<b>42,86</b>	<b>28,60</b>		<b>28,60</b>
44	INVESTIMENTOS	23,81	39,02	-15,21	42,86		42,86	28,60		28,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,81	39,02	-15,21	42,86		42,86	28,60		28,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,81	39,02	-15,21	42,86		42,86	28,60		28,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,86		10,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	24,38		24,38	1,88		1,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39,02	-39,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,69		2,69	4,84		4,84	23,09		23,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,64		13,64	3,63		3,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.014,32</b>	<b>39,02</b>	<b>975,30</b>	<b>2.094,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,93</b>	<b>2.211,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,14</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.334,71	397,53	9.937,18	21.344,53		21.344,53	22.528,40		22.528,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.334,71	397,53	9.937,18	21.344,53		21.344,53	22.528,40		22.528,40
3	DESPESAS CORRENTES	10.092,05		10.092,05	20.907,83		20.907,83	22.236,97		22.236,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.568,75		6.568,75	6.627,62		6.627,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.568,75		6.568,75	6.627,62		6.627,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.098,47		6.098,47	6.098,47		6.098,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.098,47		6.098,47	6.098,47		6.098,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				470,28		470,28	529,15		529,15
31901301	FGTS				470,28		470,28	529,15		529,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.092,05		10.092,05	14.339,08		14.339,08	15.609,35		15.609,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,19		24,19	24,19		24,19
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,19		24,19	24,19		24,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.092,05		10.092,05	14.314,89		14.314,89	15.585,16		15.585,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	268,74		268,74	268,74		268,74	268,74		268,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,74		268,74	268,74		268,74	268,74		268,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.399,16		1.399,16	1.699,32		1.699,32	2.577,14		2.577,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	470,35		470,35	222,25		222,25	543,89		543,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				759,73		759,73	759,73		759,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,97		135,97	81,14		81,14	230,91		230,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13,44		13,44	23,94		23,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12,34		12,34	12,34		12,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,34		50,34	30,96		30,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				290,97		290,97			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				24,32		24,32	24,32		24,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	121,83		121,83				250,54		250,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44,68		44,68	44,68		44,68	44,68		44,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	575,99		575,99	213,69		213,69	680,99		680,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							345,46		345,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							345,46		345,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				144,15		144,15	466,65		466,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				144,15		144,15	466,65		466,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.358,42		8.358,42	9.900,89		9.900,89	9.914,72		9.914,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.164,21		2.164,21	1.292,62		1.292,62	1.292,62		1.292,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				402,75		402,75	376,95		376,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				117,89		117,89	117,89		117,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				81,40		81,40	100,04		100,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,57		44,57	2,62		2,62	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 INDEDUTÍVEIS	18,65		18,65	18,65		18,65	18,65		18,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				432,01		432,01	529,04		529,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				82,26		82,26	83,43		83,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				748,97		748,97	748,97		748,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							104,57		104,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				480,02		480,02	480,01		480,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,59		183,59	167,92		167,92	167,92		167,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,10		12,10	12,10		12,10



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	361,90		361,90	476,18		476,18	504,75		504,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.267,59		1.267,59	978,25		978,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.267,59		1.267,59	978,25		978,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				917,71		917,71	917,71		917,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				35,60		35,60	35,60		35,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,16		15,16	15,16		15,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,73		65,73	65,73		65,73	65,73		65,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,73		65,73	65,73		65,73	65,73		65,73
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>242,66</b>	<b>397,53</b>	<b>-154,87</b>	<b>436,70</b>		<b>436,70</b>	<b>291,43</b>		<b>291,43</b>
44	INVESTIMENTOS	242,66	397,53	-154,87	436,70		436,70	291,43		291,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,66	397,53	-154,87	436,70		436,70	291,43		291,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,66	397,53	-154,87	436,70		436,70	291,43		291,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,69		110,69						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104,56		104,56	248,39		248,39	19,17		19,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		397,53	-397,53						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,41		27,41	49,31		49,31	235,28		235,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				139,00		139,00	36,98		36,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>10.334,71</b>	<b>397,53</b>	<b>9.937,18</b>	<b>21.344,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21.344,53</b>	<b>22.528,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.528,40</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.195,87	46,00	1.149,87	2.469,86		2.469,86	2.606,87		2.606,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.195,87	46,00	1.149,87	2.469,86		2.469,86	2.606,87		2.606,87
3	DESPESAS CORRENTES	1.167,79		1.167,79	2.419,33		2.419,33	2.573,14		2.573,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				760,11		766,93	766,93		766,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				760,11		766,93	766,93		766,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				705,69		705,69	705,69		705,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				705,69		705,69	705,69		705,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,42		61,24	61,24		61,24
31901301	FGTS				54,42		61,24	61,24		61,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167,79		1.167,79	1.659,22		1.659,22	1.806,21		1.806,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167,79		1.167,79	1.656,42		1.656,42	1.803,41		1.803,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,90		161,90	196,64		196,64	298,22		298,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,44		54,44	25,73		25,73	62,96		62,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				87,91		87,91	87,91		87,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,72		15,72	9,38		9,38	26,71		26,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,56		1,56	2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,82		5,82	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,67		33,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,10		14,10			28,98	28,98		28,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,17		5,17	5,17		5,17	5,17		5,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,65		66,65	24,73		24,73	78,81		78,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						39,97	39,97		39,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa						39,97	39,97		39,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,68		16,68	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,68		16,68	54,00		54,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,21		967,21	1.145,69		1.145,69	1.147,29		1.147,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,44		250,44	149,58		149,58	149,58		149,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,61		46,61	43,62		43,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,64		13,64	13,64		13,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,42		9,42	11,58		11,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,16		5,16	0,30		0,30	0,84		0,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	646,33		646,33	646,33		646,33	621,45		621,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,99		49,99	61,22		61,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,51		9,51	9,65		9,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,66		86,66	86,66		86,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1						12,10	12,10		12,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,55		55,55	55,55		55,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,25		21,25	19,43		19,43	19,43		19,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,88		41,88	55,11		55,11	58,41		58,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				146,68		146,68	113,20		113,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,68		146,68	113,20		113,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,18		106,18	106,18		106,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,12		4,12	4,12		4,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,08</b>	<b>46,00</b>	<b>-17,92</b>	<b>50,53</b>		<b>50,53</b>	<b>33,73</b>		<b>33,73</b>
44	INVESTIMENTOS	28,08	46,00	-17,92	50,53		50,53	33,73		33,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,08	46,00	-17,92	50,53		50,53	33,73		33,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,08	46,00	-17,92	50,53		50,53	33,73		33,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,81		12,81						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,10		12,10	28,74		28,74	2,22		2,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		46,00	-46,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,17		3,17	5,71		5,71	27,23		27,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,08		16,08	4,28		4,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.195,87</b>	<b>46,00</b>	<b>1.149,87</b>	<b>2.469,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,86</b>	<b>2.606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,87</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.641,82	63,16	1.578,66	3.390,84		3.390,84	3.578,91		3.578,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.641,82	63,16	1.578,66	3.390,84		3.390,84	3.578,91		3.578,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.603,27		1.603,27	3.321,47		3.321,47	3.532,62		3.532,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.043,54		1.043,54	1.052,90		1.052,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.043,54		1.043,54	1.052,90		1.052,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				968,83		968,83	968,83		968,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				968,83		968,83	968,83		968,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,71		74,71	84,07		84,07
31901301	FGTS				74,71		74,71	84,07		84,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.603,27		1.603,27	2.277,93		2.277,93	2.479,72		2.479,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,84		3,84	3,84		3,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,84		3,84	3,84		3,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.603,27		1.603,27	2.274,09		2.274,09	2.475,88		2.475,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,69		42,69	42,69		42,69	42,69		42,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,69		42,69	42,69		42,69	42,69		42,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,27		222,27	269,94		269,94	409,40		409,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,72		74,72	35,29		35,29	86,40		86,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				120,69		120,69	120,69		120,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,60		21,60	12,89		12,89	36,68		36,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,14		2,14	3,80		3,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,00		8,00	4,92		4,92			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				46,22		46,22			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,86		3,86	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,35		19,35				39,79		39,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,50		91,50	33,95		33,95	108,20		108,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							54,88		54,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							54,88		54,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,90		22,90	74,13		74,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,90		22,90	74,13		74,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.327,87		1.327,87	1.572,88		1.572,88	1.575,07		1.575,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	343,81		343,81	205,35		205,35	205,35		205,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,98		63,98	59,88		59,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,73		18,73	18,73		18,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,92		12,92	15,88		15,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,08		7,08	0,42		0,42	1,16		1,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	887,35		887,35	887,35		887,35	853,19		853,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,97		2,97				2,97		2,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,63		68,63	84,05		84,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,06		13,06	13,25		13,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,98		118,98	118,98		118,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							16,61		16,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,26		76,26	76,25		76,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,17		29,17	26,67		26,67	26,67		26,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,92		1,92	1,92		1,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,49		57,49	75,64		75,64	80,18		80,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				201,38		201,38	155,41		155,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				201,38		201,38	155,41		155,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,80		145,80	145,80		145,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,65		5,65	5,65		5,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,41		2,41	2,41		2,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38,55</b>	<b>63,16</b>	<b>-24,61</b>	<b>69,37</b>		<b>69,37</b>	<b>46,29</b>		<b>46,29</b>
44	INVESTIMENTOS	38,55	63,16	-24,61	69,37		69,37	46,29		46,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,55	63,16	-24,61	69,37		69,37	46,29		46,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,55	63,16	-24,61	69,37		69,37	46,29		46,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,58		17,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,61		16,61	39,46		39,46	3,05		3,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		63,16	-63,16						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,36		4,36	7,83		7,83	37,37		37,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,08		22,08	5,87		5,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.641,82</b>	<b>63,16</b>	<b>1.578,66</b>	<b>3.390,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,84</b>	<b>3.578,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578,91</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.691,79	65,08	1.626,71	3.494,05		3.494,05	3.687,85		3.687,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.691,79	65,08	1.626,71	3.494,05		3.494,05	3.687,85		3.687,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.652,06		1.652,06	3.422,56		3.422,56	3.640,15		3.640,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075,29		1.075,29	1.084,93		1.084,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.075,29		1.075,29	1.084,93		1.084,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				998,31		998,31	998,31		998,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				998,31		998,31	998,31		998,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,98		76,98	86,62		86,62
31901301	FGTS				76,98		76,98	86,62		86,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.652,06		1.652,06	2.347,27		2.347,27	2.555,22		2.555,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,96		3,96	3,96		3,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,96		3,96	3,96		3,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652,06		1.652,06	2.343,31		2.343,31	2.551,26		2.551,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,01		44,01	44,01		44,01	44,01		44,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,01		44,01	44,01		44,01	44,01		44,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,03		229,03	278,17		278,17	421,89		421,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,01		77,01	36,39		36,39	89,03		89,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				124,37		124,37	124,37		124,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,25		22,25	13,28		13,28	37,80		37,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,20		2,20	3,92		3,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,24		8,24	5,07		5,07			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				47,63		47,63			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,98		3,98	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,94		19,94				41,03		41,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,28		94,28	34,97		34,97	111,48		111,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							56,55		56,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							56,55		56,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,60		23,60	76,39		76,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,60		23,60	76,39		76,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.368,26		1.368,26	1.620,75		1.620,75	1.623,00		1.623,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	354,28		354,28	211,60		211,60	211,60		211,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,92		65,92	61,70		61,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,30		19,30	19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,32		13,32	16,37		16,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,29		7,29	0,43		0,43	1,19		1,19
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	914,35		914,35	914,35		914,35	879,15		879,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,72		70,72	86,60		86,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,47		13,47	13,66		13,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,61		122,61	122,61		122,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							17,12		17,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				78,57		78,57	78,57		78,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,05		30,05	27,48		27,48	27,48		27,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,24		59,24	77,95		77,95	82,62		82,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				207,49		207,49	160,13		160,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				207,49		207,49	160,13		160,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,22		150,22	150,22		150,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,83		5,83	5,83		5,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,48		2,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>39,73</b>	<b>65,08</b>	<b>-25,35</b>	<b>71,49</b>		<b>71,49</b>	<b>47,70</b>		<b>47,70</b>
44	INVESTIMENTOS	39,73	65,08	-25,35	71,49		71,49	47,70		47,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,73	65,08	-25,35	71,49		71,49	47,70		47,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,73	65,08	-25,35	71,49		71,49	47,70		47,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,12		18,12						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,12		17,12	40,67		40,67	3,14		3,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		65,08	-65,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,49		4,49	8,07		8,07	38,51		38,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				22,75		22,75	6,05		6,05
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.691,79</b>	<b>65,08</b>	<b>1.626,71</b>	<b>3.494,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,05</b>	<b>3.687,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.687,85</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.409,29	54,21	1.355,08	2.910,68		2.910,68	3.072,12		3.072,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.409,29	54,21	1.355,08	2.910,68		2.910,68	3.072,12		3.072,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.376,20		1.376,20	2.851,13		2.851,13	3.032,39		3.032,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				895,75		895,75	903,78		903,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				895,75		895,75	903,78		903,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				831,62		831,62	831,62		831,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				831,62		831,62	831,62		831,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,13		64,13	72,16		72,16
31901301	FGTS				64,13		64,13	72,16		72,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376,20		1.376,20	1.955,38		1.955,38	2.128,61		2.128,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,30		3,30	3,30		3,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,30		3,30	3,30		3,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376,20		1.376,20	1.952,08		1.952,08	2.125,31		2.125,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,66		36,66	36,66		36,66	36,66		36,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,66		36,66	36,66		36,66	36,66		36,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	190,77		190,77	231,72		231,72	351,43		351,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,13		64,13	30,30		30,30	74,17		74,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				103,60		103,60	103,60		103,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,54		18,54	11,07		11,07	31,49		31,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,83		1,83	3,26		3,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,86		6,86	4,22		4,22			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				39,68		39,68			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,61		16,61				34,17		34,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,54		78,54	29,14		29,14	92,86		92,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							47,11		47,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							47,11		47,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,66		19,66	63,64		63,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,66		19,66	63,64		63,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.139,81		1.139,81	1.350,16		1.350,16	1.352,05		1.352,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,13		295,13	176,28		176,28	176,28		176,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,93		54,93	51,41		51,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,08		16,08	16,08		16,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,10		11,10	13,64		13,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,08		6,08	0,36		0,36	1,00		1,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	761,67		761,67	761,67		761,67	732,35		732,35
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,91		58,91	72,14		72,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,22		11,22	11,38		11,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				102,14		102,14	102,14		102,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							14,26		14,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				65,45		65,45	65,45		65,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,03		25,03	22,89		22,89	22,89		22,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,35		49,35	64,93		64,93	68,83		68,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				172,86		172,86	133,40		133,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,86		172,86	133,40		133,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,14		125,14	125,14		125,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,85		4,85	4,85		4,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,07		2,07	2,07		2,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33,09</b>	<b>54,21</b>	<b>-21,12</b>	<b>59,55</b>		<b>59,55</b>	<b>39,73</b>		<b>39,73</b>
44	INVESTIMENTOS	33,09	54,21	-21,12	59,55		59,55	39,73		39,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,09	54,21	-21,12	59,55		59,55	39,73		39,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,09	54,21	-21,12	59,55		59,55	39,73		39,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,09		15,09						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,26		14,26	33,88		33,88	2,61		2,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54,21	-54,21						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,74		3,74	6,72		6,72	32,08		32,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				18,95		18,95	5,04		5,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.409,29</b>	<b>54,21</b>	<b>1.355,08</b>	<b>2.910,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,68</b>	<b>3.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.072,12</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.599,63	61,54	1.538,09	3.303,74		3.303,74	3.487,01		3.487,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.599,63	61,54	1.538,09	3.303,74		3.303,74	3.487,01		3.487,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.562,07		1.562,07	3.236,16		3.236,16	3.441,90		3.441,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.016,72		1.016,72	1.025,84		1.025,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.016,72		1.016,72	1.025,84		1.025,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				943,93		943,93	943,93		943,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				943,93		943,93	943,93		943,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,79		72,79	81,91		81,91
31901301	FGTS				72,79		72,79	81,91		81,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562,07		1.562,07	2.219,44		2.219,44	2.416,06		2.416,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,74		3,74	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,74		3,74	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.562,07		1.562,07	2.215,70		2.215,70	2.412,32		2.412,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,58		41,58	41,58		41,58	41,58		41,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,58		41,58	41,58		41,58	41,58		41,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,58		216,58	263,03		263,03	398,89		398,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,81		72,81	34,41		34,41	84,20		84,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				117,59		117,59	117,59		117,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,05		21,05	12,56		12,56	35,74		35,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,08		2,08	3,70		3,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,91		1,91	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,79		7,79	4,79		4,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				45,04		45,04			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,76		3,76	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,86		18,86				38,77		38,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,16		89,16	33,08		33,08	105,41		105,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							53,47		53,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							53,47		53,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,31		22,31	72,23		72,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,31		22,31	72,23		72,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.293,74		1.293,74	1.532,51		1.532,51	1.534,66		1.534,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,98		334,98	200,08		200,08	200,08		200,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,34		62,34	58,35		58,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,25		18,25	18,25		18,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,60		12,60	15,49		15,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,90		6,90	0,40		0,40	1,12		1,12
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	864,53		864,53	864,53		864,53	831,25		831,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,90		2,90				2,90		2,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,87		66,87	81,89		81,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,73		12,73	12,91		12,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,93		115,93	115,93		115,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							16,19		16,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,31		74,31	74,31		74,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,41		28,41	25,99		25,99	25,99		25,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	56,02		56,02	73,71		73,71	78,13		78,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				196,19		196,19	151,41		151,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				196,19		196,19	151,41		151,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,05		142,05	142,05		142,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,51		5,51	5,51		5,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,56</b>	<b>61,54</b>	<b>-23,98</b>	<b>67,58</b>		<b>67,58</b>	<b>45,11</b>		<b>45,11</b>
44	INVESTIMENTOS	37,56	61,54	-23,98	67,58		67,58	45,11		45,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,56	61,54	-23,98	67,58		67,58	45,11		45,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,56	61,54	-23,98	67,58		67,58	45,11		45,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	17,13		17,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,18		16,18	38,44		38,44	2,97		2,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		61,54	-61,54						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,25		4,25	7,63		7,63	36,42		36,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,51		21,51	5,72		5,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.599,63</b>	<b>61,54</b>	<b>1.538,09</b>	<b>3.303,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,74</b>	<b>3.487,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,01</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	737,10	28,35	708,75	1.522,32		1.522,32	1.606,74		1.606,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	737,10	28,35	708,75	1.522,32		1.522,32	1.606,74		1.606,74
3	DESPESAS CORRENTES	719,79		719,79	1.491,17		1.491,17	1.585,95		1.585,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468,48		468,48	472,68		472,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				468,48		468,48	472,68		472,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,94		434,94	434,94		434,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				434,94		434,94	434,94		434,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,54		33,54	37,74		37,74
31901301	FGTS				33,54		33,54	37,74		37,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719,79		719,79	1.022,69		1.022,69	1.113,27		1.113,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,73		1,73	1,73		1,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,73		1,73	1,73		1,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	719,79		719,79	1.020,96		1.020,96	1.111,54		1.111,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,81		99,81	121,20		121,20	183,80		183,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,56		33,56	15,86		15,86	38,79		38,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				54,18		54,18	54,18		54,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,70		9,70	5,79		5,79	16,47		16,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,96		0,96	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,59		3,59	2,21		2,21			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,75		20,75			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,69		8,69				17,87		17,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,08		41,08	15,24		15,24	48,57		48,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							24,64		24,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							24,64		24,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,28		10,28	33,28		33,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,28		10,28	33,28		33,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	596,12		596,12	706,14		706,14	707,12		707,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,35		154,35	92,18		92,18	92,18		92,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,73		28,73	26,89		26,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,41		8,41	8,41		8,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,81		5,81	7,13		7,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,18		3,18	0,19		0,19	0,52		0,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	398,36		398,36	398,36		398,36	383,03		383,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,81		30,81	37,73		37,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,87		5,87	5,95		5,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,42		53,42	53,42		53,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,46		7,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,24		34,24	34,24		34,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,09		13,09	11,97		11,97	11,97		11,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,81		25,81	33,96		33,96	36,00		36,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				90,41		90,41	69,77		69,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				90,41		90,41	69,77		69,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,45		65,45	65,45		65,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,31</b>	<b>28,35</b>	<b>-11,04</b>	<b>31,15</b>		<b>31,15</b>	<b>20,79</b>		<b>20,79</b>
44	INVESTIMENTOS	17,31	28,35	-11,04	31,15		31,15	20,79		20,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,31	28,35	-11,04	31,15		31,15	20,79		20,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,31	28,35	-11,04	31,15		31,15	20,79		20,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,89		7,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,46		7,46	17,71		17,71	1,37		1,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28,35	-28,35						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,96		1,96	3,52		3,52	16,78		16,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,92		9,92	2,64		2,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>737,10</b>	<b>28,35</b>	<b>708,75</b>	<b>1.522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,32</b>	<b>1.606,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,74</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	468,23	18,01	450,22	967,04		967,04	1.020,70		1.020,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	468,23	18,01	450,22	967,04		967,04	1.020,70		1.020,70
3	DESPESAS CORRENTES	457,23		457,23	947,26		947,26	1.007,49		1.007,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297,62		297,62	300,29		300,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				297,62		297,62	300,29		300,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				276,31		276,31	276,31		276,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				276,31		276,31	276,31		276,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,31		21,31	23,98		23,98
31901301	FGTS				21,31		21,31	23,98		23,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457,23		457,23	649,64		649,64	707,20		707,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,10		1,10	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,10		1,10	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	457,23		457,23	648,54		648,54	706,10		706,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,38		63,38	76,98		76,98	116,75		116,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,31		21,31	10,07		10,07	24,65		24,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				34,42		34,42	34,42		34,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16		6,16	3,68		3,68	10,47		10,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,61		0,61	1,08		1,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,28		2,28	1,40		1,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				13,18		13,18			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,10		1,10	1,10		1,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52				11,35		11,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,09		26,09	9,68		9,68	30,84		30,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15,65		15,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							15,65		15,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,53		6,53	21,14		21,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,53		6,53	21,14		21,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	378,72		378,72	448,59		448,59	449,23		449,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,06		98,06	58,56		58,56	58,56		58,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,25		18,25	17,08		17,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,34		5,34	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,68		3,68	4,53		4,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,02		2,02	0,12		0,12	0,33		0,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	253,07		253,07	253,07		253,07	243,33		243,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,57		19,57	23,97		23,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,73		3,73	3,78		3,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,95		33,95	33,95		33,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,74		4,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,74		21,74	21,74		21,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,32		8,32	7,61		7,61	7,61		7,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,54		0,54	0,54		0,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,40		16,40	21,58		21,58	22,88		22,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				57,43		57,43	44,32		44,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57,43		57,43	44,32		44,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,58		41,58	41,58		41,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11,00</b>	<b>18,01</b>	<b>-7,01</b>	<b>19,78</b>		<b>19,78</b>	<b>13,21</b>		<b>13,21</b>
44	INVESTIMENTOS	11,00	18,01	-7,01	19,78		19,78	13,21		13,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,00	18,01	-7,01	19,78		19,78	13,21		13,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,00	18,01	-7,01	19,78		19,78	13,21		13,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,02		5,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,74		4,74	11,25		11,25	0,87		0,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18,01	-18,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,24		1,24	2,23		2,23	10,66		10,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,30		6,30	1,68		1,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>468,23</b>	<b>18,01</b>	<b>450,22</b>	<b>967,04</b>	<b>0,00</b>	<b>967,04</b>	<b>1.020,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,70</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	832,24	32,01	800,23	1.718,86		1.718,86	1.814,19		1.814,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	832,24	32,01	800,23	1.718,86		1.718,86	1.814,19		1.814,19
3	DESPESAS CORRENTES	812,70		812,70	1.683,68		1.683,68	1.790,72		1.790,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				528,97		528,97	533,71		533,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				528,97		528,97	533,71		533,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				491,10		491,10	491,10		491,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				491,10		491,10	491,10		491,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,87		37,87	42,61		42,61
31901301	FGTS				37,87		37,87	42,61		42,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,70		812,70	1.154,71		1.154,71	1.257,01		1.257,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	812,70		812,70	1.152,76		1.152,76	1.255,06		1.255,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,67		112,67	136,83		136,83	207,53		207,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,87		37,87	17,89		17,89	43,80		43,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				61,18		61,18	61,18		61,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,96		10,96	6,54		6,54	18,60		18,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,08		1,08	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,05		4,05	2,49		2,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,43		23,43			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,81		9,81			20,17	20,17		20,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,38		46,38	17,20		17,20	54,83		54,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27,82		27,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							27,82		27,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,61		11,61	37,58		37,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,61		11,61	37,58		37,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	673,08		673,08	797,30		797,30	798,41		798,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	174,28		174,28	104,09		104,09	104,09		104,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,43		32,43	30,35		30,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,49		9,49	9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,56		6,56	8,06		8,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,59		3,59	0,21		0,21	0,59		0,59
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	449,79		449,79	449,79		449,79	432,48		432,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,79		34,79	42,60		42,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,62		6,62	6,71		6,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,32		60,32	60,32		60,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,42		8,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,66		38,66	38,66		38,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,78		14,78	13,52		13,52	13,52		13,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,14		29,14	38,35		38,35	40,65		40,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				102,08		102,08	78,78		78,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				102,08		102,08	78,78		78,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,90		73,90	73,90		73,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,87		2,87	2,87		2,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,54</b>	<b>32,01</b>	<b>-12,47</b>	<b>35,18</b>		<b>35,18</b>	<b>23,47</b>		<b>23,47</b>
44	INVESTIMENTOS	19,54	32,01	-12,47	35,18		35,18	23,47		23,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,54	32,01	-12,47	35,18		35,18	23,47		23,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,54	32,01	-12,47	35,18		35,18	23,47		23,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,91		8,91						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,42		8,42	20,01		20,01	1,54		1,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32,01	-32,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,21		2,21	3,97		3,97	18,95		18,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,20		11,20	2,98		2,98
<b>Total Grupo :</b>		<b>832,24</b>	<b>32,01</b>	<b>800,23</b>	<b>1.718,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,86</b>	<b>1.814,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,19</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.834,29	109,02	2.725,27	5.853,68		5.853,68	6.178,34		6.178,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.834,29	109,02	2.725,27	5.853,68		5.853,68	6.178,34		6.178,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.767,73		2.767,73	5.733,91		5.733,91	6.098,42		6.098,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.801,46		1.801,46	1.817,61		1.817,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.801,46		1.801,46	1.817,61		1.817,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.672,49		1.672,49	1.672,49		1.672,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.672,49		1.672,49	1.672,49		1.672,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,97		128,97	145,12		145,12
31901301	FGTS				128,97		128,97	145,12		145,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.767,73		2.767,73	3.932,45		3.932,45	4.280,81		4.280,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,63		6,63	6,63		6,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,63		6,63	6,63		6,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.767,73		2.767,73	3.925,82		3.925,82	4.274,18		4.274,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,70		73,70	73,70		73,70	73,70		73,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,70		73,70	73,70		73,70	73,70		73,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,73		383,73	466,04		466,04	706,78		706,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,00		129,00	60,95		60,95	149,17		149,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				208,36		208,36	208,36		208,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,29		37,29	22,25		22,25	63,32		63,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,69		3,69	6,56		6,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,81		13,81	8,49		8,49			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				79,80		79,80			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,67		6,67	6,67		6,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,41		33,41				68,72		68,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	157,97		157,97	58,61		58,61	186,76		186,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							94,74		94,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							94,74		94,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,53		39,53	127,97		127,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,53		39,53	127,97		127,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.292,28		2.292,28	2.715,30		2.715,30	2.719,09		2.719,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	593,53		593,53	354,51		354,51	354,51		354,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,46		110,46	103,38		103,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,33		32,33	32,33		32,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,32		22,32	27,43		27,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,23		12,23	0,72		0,72	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 INDEDUTÍVEIS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,48		118,48	145,08		145,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,56		22,56	22,88		22,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				205,40		205,40	205,40		205,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							28,68		28,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				131,64		131,64	131,64		131,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,35		50,35	46,05		46,05	46,05		46,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,32		3,32	3,32		3,32



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,25		99,25	130,59		130,59	138,43		138,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				347,63		347,63	268,28		268,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				347,63		347,63	268,28		268,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				251,68		251,68	251,68		251,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,76		9,76	9,76		9,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,16		4,16	4,16		4,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,02		18,02	18,02		18,02	18,02		18,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,02		18,02	18,02		18,02	18,02		18,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66,56</b>	<b>109,02</b>	<b>-42,46</b>	<b>119,77</b>		<b>119,77</b>	<b>79,92</b>		<b>79,92</b>
44	INVESTIMENTOS	66,56	109,02	-42,46	119,77		119,77	79,92		79,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,56	109,02	-42,46	119,77		119,77	79,92		79,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,56	109,02	-42,46	119,77		119,77	79,92		79,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,36		30,36						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,68		28,68	68,13		68,13	5,26		5,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		109,02	-109,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,52		7,52	13,52		13,52	64,52		64,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				38,12		38,12	10,14		10,14
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.834,29</b>	<b>109,02</b>	<b>2.725,27</b>	<b>5.853,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,68</b>	<b>6.178,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.178,34</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	570,55	21,95	548,60	1.178,30		1.178,30	1.243,69		1.243,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	570,55	21,95	548,60	1.178,30		1.178,30	1.243,69		1.243,69
3	DESPESAS CORRENTES	557,16		557,16	1.154,20		1.154,20	1.227,60		1.227,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,62		362,62	365,87		365,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				362,62		362,62	365,87		365,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				336,66		336,66	336,66		336,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				336,66		336,66	336,66		336,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,96		25,96	29,21		29,21
31901301	FGTS				25,96		25,96	29,21		29,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,16		557,16	791,58		791,58	861,73		861,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,34		1,34	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,34		1,34	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	557,16		557,16	790,24		790,24	860,39		860,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,26		77,26	93,81		93,81	142,29		142,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,97		25,97	12,27		12,27	30,03		30,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				41,94		41,94	41,94		41,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,51		7,51	4,48		4,48	12,74		12,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,74		0,74	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,78		2,78	1,71		1,71			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				16,06		16,06			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,73		6,73				13,85		13,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,80		31,80	11,80		11,80	37,60		37,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							19,07		19,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							19,07		19,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,96		7,96	25,76		25,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	25,76		25,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,43		461,43	546,56		546,56	547,33		547,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,48		119,48	71,36		71,36	71,36		71,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,23		22,23	20,81		20,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,51		6,51	6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,49		4,49	5,52		5,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,46		2,46	0,14		0,14	0,40		0,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	308,34		308,34	308,34		308,34	296,47		296,47
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,03		1,03				1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,85		23,85	29,20		29,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,54		4,54	4,61		4,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,34		41,34	41,34		41,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,77		5,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,50		26,50	26,50		26,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	9,27		9,27	9,27		9,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,98		19,98	26,29		26,29	27,87		27,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				69,97		69,97	54,00		54,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				69,97		69,97	54,00		54,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,66		50,66	50,66		50,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13,39</b>	<b>21,95</b>	<b>-8,56</b>	<b>24,10</b>		<b>24,10</b>	<b>16,09</b>		<b>16,09</b>
44	INVESTIMENTOS	13,39	21,95	-8,56	24,10		24,10	16,09		16,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,39	21,95	-8,56	24,10		24,10	16,09		16,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,39	21,95	-8,56	24,10		24,10	16,09		16,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,11		6,11						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,77		5,77	13,71		13,71	1,06		1,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21,95	-21,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,51		1,51	2,72		2,72	12,99		12,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,67		7,67	2,04		2,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>570,55</b>	<b>21,95</b>	<b>548,60</b>	<b>1.178,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,30</b>	<b>1.243,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243,69</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.230,77	47,34	1.183,43	2.541,92		2.541,92	2.682,89		2.682,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.230,77	47,34	1.183,43	2.541,92		2.541,92	2.682,89		2.682,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.201,87		1.201,87	2.489,92		2.489,92	2.648,19		2.648,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782,26		782,26	789,28		789,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				782,26		782,26	789,28		789,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				726,26		726,26	726,26		726,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				726,26		726,26	726,26		726,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,00		56,00	63,02		63,02
31901301	FGTS				56,00		56,00	63,02		63,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201,87		1.201,87	1.707,66		1.707,66	1.858,91		1.858,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,87		1.201,87	1.704,78		1.704,78	1.856,03		1.856,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,02		32,02	32,02		32,02	32,02		32,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,64		166,64	202,38		202,38	306,89		306,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,02		56,02	26,47		26,47	64,76		64,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				90,48		90,48	90,48		90,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,20		16,20	9,67		9,67	27,50		27,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,60		1,60	2,85		2,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,47		1,47	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,99		5,99	3,69		3,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				34,65		34,65			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,51		14,51				29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,60		68,60	25,44		25,44	81,09		81,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,17		17,17	55,58		55,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,17		17,17	55,58		55,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	995,38		995,38	1.179,07		1.179,07	1.180,72		1.180,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	257,74		257,74	153,95		153,95	153,95		153,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,96		47,96	44,89		44,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,69		9,69	11,91		11,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,30		5,30	0,31		0,31	0,86		0,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,16		665,16	665,16		665,16	639,56		639,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,22		2,22				2,22		2,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,45		51,45	63,00		63,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,79		9,79	9,93		9,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,19		89,19	89,19		89,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,45		12,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,16		57,16	57,16		57,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,86		21,86	20,00		20,00	20,00		20,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,10		43,10	56,71		56,71	60,12		60,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				150,96		150,96	116,50		116,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,96		150,96	116,50		116,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,30		109,30	109,30		109,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,24		4,24	4,24		4,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,90</b>	<b>47,34</b>	<b>-18,44</b>	<b>52,00</b>		<b>52,00</b>	<b>34,70</b>		<b>34,70</b>
44	INVESTIMENTOS	28,90	47,34	-18,44	52,00		52,00	34,70		34,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,90	47,34	-18,44	52,00		52,00	34,70		34,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,90	47,34	-18,44	52,00		52,00	34,70		34,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	13,18		13,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,45		12,45	29,58		29,58	2,28		2,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47,34	-47,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,27		3,27	5,87		5,87	28,02		28,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,55		16,55	4,40		4,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.230,77</b>	<b>47,34</b>	<b>1.183,43</b>	<b>2.541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,92</b>	<b>2.682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,89</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.266,77	87,19	2.179,58	4.681,62		4.681,62	4.941,25		4.941,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.266,77	87,19	2.179,58	4.681,62		4.681,62	4.941,25		4.941,25
3	DESPESAS CORRENTES	2.213,55		2.213,55	4.585,84		4.585,84	4.877,34		4.877,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.440,74		1.440,74	1.453,65		1.453,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.440,74		1.440,74	1.453,65		1.453,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.337,59		1.337,59	1.337,59		1.337,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.337,59		1.337,59	1.337,59		1.337,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,15		103,15	116,06		116,06
31901301	FGTS				103,15		103,15	116,06		116,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213,55		2.213,55	3.145,10		3.145,10	3.423,69		3.423,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,31		5,31	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,31		5,31	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.213,55		2.213,55	3.139,79		3.139,79	3.418,38		3.418,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,96		58,96	58,96		58,96	58,96		58,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,96		58,96	58,96		58,96	58,96		58,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,88		306,88	372,73		372,73	565,26		565,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,16		103,16	48,75		48,75	119,28		119,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				166,64		166,64	166,64		166,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,82		29,82	17,80		17,80	50,65		50,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,95		2,95	5,25		5,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,04		11,04	6,79		6,79			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,82		63,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,72		26,72				54,95		54,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,34		126,34	46,87		46,87	149,38		149,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							75,77		75,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							75,77		75,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,62		31,62	102,35		102,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,62		31,62	102,35		102,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.833,29		1.833,29	2.171,62		2.171,62	2.174,64		2.174,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	474,68		474,68	283,51		283,51	283,51		283,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,34		88,34	82,68		82,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,86		25,86	25,86		25,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,86		17,86	21,95		21,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,78		9,78	0,57		0,57	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 INDEDUTÍVEIS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,76		94,76	116,03		116,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,05		18,05	18,31		18,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				164,27		164,27	164,27		164,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							22,93		22,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,28		105,28	105,28		105,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,26		40,26	36,83		36,83	36,83		36,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,38		79,38	104,45		104,45	110,72		110,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				278,02		278,02	214,56		214,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				278,02		278,02	214,56		214,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,28		201,28	201,28		201,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,81		7,81	7,81		7,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,33		3,33	3,33		3,33
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,22</b>	<b>87,19</b>	<b>-33,97</b>	<b>95,78</b>		<b>95,78</b>	<b>63,91</b>		<b>63,91</b>
44	INVESTIMENTOS	53,22	87,19	-33,97	95,78		95,78	63,91		63,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,22	87,19	-33,97	95,78		95,78	63,91		63,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,22	87,19	-33,97	95,78		95,78	63,91		63,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,28		24,28						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,93		22,93	54,48		54,48	4,20		4,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,19	-87,19						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,01		6,01	10,81		10,81	51,60		51,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,49		30,49	8,11		8,11
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.266,77</b>	<b>87,19</b>	<b>2.179,58</b>	<b>4.681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,62</b>	<b>4.941,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.941,25</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.632,53	447,46	11.185,07	24.024,92		24.024,92	25.357,47		25.357,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.632,53	447,46	11.185,07	24.024,92		24.024,92	25.357,47		25.357,47
3	DESPESAS CORRENTES	11.359,40		11.359,40	23.533,38		23.533,38	25.029,44		25.029,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.393,64		7.393,64	7.459,90		7.459,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.393,64		7.393,64	7.459,90		7.459,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.864,30		6.864,30	6.864,30		6.864,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.864,30		6.864,30	6.864,30		6.864,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				529,34		529,34	595,60		595,60
31901301	FGTS				529,34		529,34	595,60		595,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.359,40		11.359,40	16.139,74		16.139,74	17.569,54		17.569,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,22		27,22	27,22		27,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,22		27,22	27,22		27,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.359,40		11.359,40	16.112,52		16.112,52	17.542,32		17.542,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302,48		302,48	302,48		302,48	302,48		302,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	302,48		302,48	302,48		302,48	302,48		302,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.574,87		1.574,87	1.912,72		1.912,72	2.900,80		2.900,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	529,42		529,42	250,16		250,16	612,21		612,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				855,14		855,14	855,14		855,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,04		153,04	91,33		91,33	259,91		259,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,53		6,53	6,53		6,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				15,13		15,13	26,94		26,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13,88		13,88	13,88		13,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,66		56,66	34,85		34,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				327,50		327,50			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				27,38		27,38	27,38		27,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	137,13		137,13				282,01		282,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50,29		50,29	50,29		50,29	50,29		50,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	648,33		648,33	240,53		240,53	766,51		766,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							388,84		388,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							388,84		388,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				162,25		162,25	525,25		525,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,25		162,25	525,25		525,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.408,07		9.408,07	11.144,21		11.144,21	11.159,77		11.159,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.436,00		2.436,00	1.454,95		1.454,95	1.454,95		1.454,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				453,33		453,33	424,29		424,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				132,70		132,70	132,70		132,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				91,62		91,62	112,60		112,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	50,18		50,18	2,94		2,94	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 INDEDUTÍVEIS	21,00		21,00				21,00		21,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				486,26		486,26	595,48		595,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				92,59		92,59	93,91		93,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				843,02		843,02	843,02		843,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							117,70		117,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				540,31		540,31	540,29		540,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,64		206,64	189,00		189,00	189,00		189,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,61		13,61	13,61		13,61



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	407,34		407,34	535,97		535,97	568,13		568,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.426,78		1.426,78	1.101,10		1.101,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.426,78		1.426,78	1.101,10		1.101,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.032,96		1.032,96	1.032,96		1.032,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				40,07		40,07	40,07		40,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,07		17,07	17,07		17,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>273,13</b>	<b>447,46</b>	<b>-174,33</b>	<b>491,54</b>		<b>491,54</b>	<b>328,03</b>		<b>328,03</b>
44	INVESTIMENTOS	273,13	447,46	-174,33	491,54		491,54	328,03		328,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	273,13	447,46	-174,33	491,54		491,54	328,03		328,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273,13	447,46	-174,33	491,54		491,54	328,03		328,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	124,59		124,59						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	117,69		117,69	279,59		279,59	21,58		21,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		447,46	-447,46						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,85		30,85	55,50		55,50	264,83		264,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				156,45		156,45	41,62		41,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.632,53</b>	<b>447,46</b>	<b>11.185,07</b>	<b>24.024,92</b>	<b>0,00</b>	<b>24.024,92</b>	<b>25.357,47</b>	<b>0,00</b>	<b>25.357,47</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>620,29</b>	<b>23,86</b>	<b>596,43</b>	<b>1.281,11</b>		<b>1.281,11</b>	<b>1.352,18</b>		<b>1.352,18</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>620,29</b>	<b>23,86</b>	<b>596,43</b>	<b>1.281,11</b>		<b>1.281,11</b>	<b>1.352,18</b>		<b>1.352,18</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>605,73</b>		<b>605,73</b>	<b>1.254,89</b>		<b>1.254,89</b>	<b>1.334,69</b>		<b>1.334,69</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,24		394,24	397,77		397,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,24		394,24	397,77		397,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,01		366,01	366,01		366,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				366,01		366,01	366,01		366,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,23		28,23	31,76		31,76
31901301	FGTS				28,23		28,23	31,76		31,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,73		605,73	860,65		860,65	936,92		936,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,73		605,73	859,20		859,20	935,47		935,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,16		16,16	16,16		16,16	16,16		16,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,16		16,16	16,16		16,16	16,16		16,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,98		83,98	102,00		102,00	154,71		154,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,24		28,24	13,34		13,34	32,67		32,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				45,60		45,60	45,60		45,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,16		8,16	4,87		4,87	13,85		13,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,81		0,81	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,02		3,02	1,86		1,86			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,46		17,46			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,31		7,31				15,04		15,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,57		34,57	12,83		12,83	40,88		40,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							20,73		20,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							20,73		20,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,65		8,65	28,01		28,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	28,01		28,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	501,64		501,64	594,23		594,23	595,07		595,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,89		129,89	77,58		77,58	77,58		77,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,18		24,18	22,63		22,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,08		7,08	7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,88		4,88	6,00		6,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,67		2,67	0,16		0,16	0,44		0,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335,22		335,22	335,22		335,22	322,32		322,32
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,93		25,93	31,75		31,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,94		4,94	5,01		5,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,96		44,96	44,96		44,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,28		6,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,81		28,81	28,81		28,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,02		11,02	10,08		10,08	10,08		10,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,72		21,72	28,57		28,57	30,29		30,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				76,09		76,09	58,72		58,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,09		76,09	58,72		58,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,07		55,07	55,07		55,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14,56</b>	<b>23,86</b>	<b>-9,30</b>	<b>26,22</b>		<b>26,22</b>	<b>17,49</b>		<b>17,49</b>
44	INVESTIMENTOS	14,56	23,86	-9,30	26,22		26,22	17,49		17,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,56	23,86	-9,30	26,22		26,22	17,49		17,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,56	23,86	-9,30	26,22		26,22	17,49		17,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,64		6,64						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,28		6,28	14,92		14,92	1,15		1,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,86	-23,86						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,64		1,64	2,96		2,96	14,12		14,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,34		8,34	2,22		2,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>620,29</b>	<b>23,86</b>	<b>596,43</b>	<b>1.281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281,11</b>	<b>1.352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,18</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.184,41	160,96	4.023,45	8.642,09		8.642,09	9.121,41		9.121,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.184,41	160,96	4.023,45	8.642,09		8.642,09	9.121,41		9.121,41
3	DESPESAS CORRENTES	4.086,15		4.086,15	8.465,27		8.465,27	9.003,42		9.003,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.659,59		2.659,59	2.683,43		2.683,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.659,59		2.659,59	2.683,43		2.683,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.469,18		2.469,18	2.469,18		2.469,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.469,18		2.469,18	2.469,18		2.469,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,41		190,41	214,25		214,25
31901301	FGTS				190,41		190,41	214,25		214,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.086,15		4.086,15	5.805,68		5.805,68	6.319,99		6.319,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,79		9,79	9,79		9,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,79		9,79	9,79		9,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.086,15		4.086,15	5.795,89		5.795,89	6.310,20		6.310,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,81		108,81	108,81		108,81	108,81		108,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	566,50		566,50	688,02		688,02	1.043,44		1.043,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,45		190,45	89,98		89,98	220,21		220,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				307,61		307,61	307,61		307,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,05		55,05	32,85		32,85	93,49		93,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,35		2,35	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,44		5,44	9,69		9,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,99		4,99	4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,38		20,38	12,54		12,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				117,81		117,81			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,85		9,85	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,33		49,33				101,44		101,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	233,20		233,20	86,51		86,51	275,72		275,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							139,87		139,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							139,87		139,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,36		58,36	188,94		188,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,36		58,36	188,94		188,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.384,23		3.384,23	4.008,74		4.008,74	4.014,33		4.014,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	876,27		876,27	523,37		523,37	523,37		523,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				163,07		163,07	152,62		152,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				47,73		47,73	47,73		47,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				32,96		32,96	40,51		40,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,05		18,05	1,06		1,06	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 INDEDUTÍVEIS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				174,92		174,92	214,20		214,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33,31		33,31	33,78		33,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				303,25		303,25	303,25		303,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							42,34		42,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				194,35		194,35	194,34		194,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,34		74,34	67,99		67,99	67,99		67,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,89		4,89	4,89		4,89



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,53		146,53	192,80		192,80	204,37		204,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				513,23		513,23	396,08		396,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				513,23		513,23	396,08		396,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				371,57		371,57	371,57		371,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,41		14,41	14,41		14,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,14		6,14	6,14		6,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,61		26,61	26,61		26,61	26,61		26,61
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>98,26</b>	<b>160,96</b>	<b>-62,70</b>	<b>176,82</b>		<b>176,82</b>	<b>117,99</b>		<b>117,99</b>
44	INVESTIMENTOS	98,26	160,96	-62,70	176,82		176,82	117,99		117,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,26	160,96	-62,70	176,82		176,82	117,99		117,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,26	160,96	-62,70	176,82		176,82	117,99		117,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,82		44,82						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,34		42,34	100,58		100,58	7,76		7,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		160,96	-160,96						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,10		11,10	19,96		19,96	95,26		95,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				56,28		56,28	14,97		14,97
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.184,41</b>	<b>160,96</b>	<b>4.023,45</b>	<b>8.642,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.642,09</b>	<b>9.121,41</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121,41</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.581,97	60,85	1.521,12	3.267,31		3.267,31	3.448,50		3.448,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581,97	60,85	1.521,12	3.267,31		3.267,31	3.448,50		3.448,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.544,83		1.544,83	3.200,45		3.200,45	3.403,89		3.403,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.005,49		1.005,49	1.014,50		1.014,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.005,49		1.005,49	1.014,50		1.014,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				933,51		933,51	933,51		933,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				933,51		933,51	933,51		933,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,98		71,98	80,99		80,99
31901301	FGTS				71,98		71,98	80,99		80,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544,83		1.544,83	2.194,96		2.194,96	2.389,39		2.389,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,70		3,70	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,70		3,70	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544,83		1.544,83	2.191,26		2.191,26	2.385,69		2.385,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	214,18		214,18	260,12		260,12	394,48		394,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,00		72,00	34,02		34,02	83,26		83,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				116,30		116,30	116,30		116,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,82		20,82	12,42		12,42	35,34		35,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,06		2,06	3,66		3,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,71		7,71	4,74		4,74			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				44,54		44,54			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,65		18,65				38,35		38,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,16		88,16	32,70		32,70	104,23		104,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,07		22,07	71,44		71,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,07		22,07	71,44		71,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.279,44		1.279,44	1.515,58		1.515,58	1.517,69		1.517,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,28		331,28	197,87		197,87	197,87		197,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,65		61,65	57,70		57,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,05		18,05	18,05		18,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,47		12,47	15,32		15,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,82		6,82	0,40		0,40	1,11		1,11
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,99		854,99	854,99		854,99	822,08		822,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,85		2,85				2,85		2,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,13		66,13	80,98		80,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,60		12,60	12,78		12,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				114,64		114,64	114,64		114,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							16,01		16,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,48		73,48	73,48		73,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,10		28,10	25,70		25,70	25,70		25,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,40		55,40	72,90		72,90	77,27		77,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				194,03		194,03	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,03		194,03	149,74		149,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,48		140,48	140,48		140,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,06		10,06	10,06		10,06	10,06		10,06
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>37,14</b>	<b>60,85</b>	<b>-23,71</b>	<b>66,86</b>		<b>66,86</b>	<b>44,61</b>		<b>44,61</b>
44	INVESTIMENTOS	37,14	60,85	-23,71	66,86		66,86	44,61		44,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,14	60,85	-23,71	66,86		66,86	44,61		44,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,14	60,85	-23,71	66,86		66,86	44,61		44,61
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	16,94		16,94						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,01		16,01	38,03		38,03	2,93		2,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		60,85	-60,85						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,19		4,19	7,55		7,55	36,02		36,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				21,28		21,28	5,66		5,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.581,97</b>	<b>60,85</b>	<b>1.521,12</b>	<b>3.267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,31</b>	<b>3.448,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,50</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	355,32	13,67	341,65	733,85		733,85	774,58		774,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	355,32	13,67	341,65	733,85		733,85	774,58		774,58
3	DESPESAS CORRENTES	346,98		346,98	718,83		718,83	764,56		764,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225,84		225,84	227,87		227,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				225,84		225,84	227,87		227,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				209,67		209,67	209,67		209,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				209,67		209,67	209,67		209,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,17		16,17	18,20		18,20
31901301	FGTS				16,17		16,17	18,20		18,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,98		346,98	492,99		492,99	536,69		536,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	346,98		346,98	492,16		492,16	535,86		535,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,10		48,10	58,42		58,42	88,61		88,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,17		16,17	7,64		7,64	18,70		18,70
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,67		4,67	2,79		2,79	7,93		7,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,46		0,46	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	1,06		1,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				10,00		10,00			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,19		4,19				8,62		8,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,80		19,80	7,35		7,35	23,42		23,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	16,05		16,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	16,05		16,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,39		287,39	340,41		340,41	340,90		340,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,41		74,41	44,44		44,44	44,44		44,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,85		13,85	12,96		12,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,80		2,80	3,45		3,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,53		1,53	0,09		0,09	0,25		0,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	184,65		184,65
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,85		14,85	18,18		18,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,83		2,83	2,87		2,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,75		25,75	25,75		25,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,60		3,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,50		16,50	16,50		16,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,32		6,32	5,78		5,78	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,44		12,44	16,37		16,37	17,36		17,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				43,59		43,59	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,59		43,59	33,64		33,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,55		31,55	31,55		31,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,22		1,22	1,22		1,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8,34</b>	<b>13,67</b>	<b>-5,33</b>	<b>15,02</b>		<b>15,02</b>	<b>10,02</b>		<b>10,02</b>
44	INVESTIMENTOS	8,34	13,67	-5,33	15,02		15,02	10,02		10,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,34	13,67	-5,33	15,02		15,02	10,02		10,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,34	13,67	-5,33	15,02		15,02	10,02		10,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,81		3,81						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,59		3,59	8,54		8,54	0,66		0,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13,67	-13,67						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,94		0,94	1,70		1,70	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,78		4,78	1,27		1,27
<b>Total Grupo :</b>		<b>355,32</b>	<b>13,67</b>	<b>341,65</b>	<b>733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>733,85</b>	<b>774,58</b>	<b>0,00</b>	<b>774,58</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	415,38	15,98	399,40	857,87		857,87	905,46		905,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	415,38	15,98	399,40	857,87		857,87	905,46		905,46
3	DESPESAS CORRENTES	405,63		405,63	840,32		840,32	893,74		893,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				264,01		264,01	266,38		266,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				264,01		264,01	266,38		266,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,11		245,11	245,11		245,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				245,11		245,11	245,11		245,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,90		18,90	21,27		21,27
31901301	FGTS				18,90		18,90	21,27		21,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405,63		405,63	576,31		576,31	627,36		627,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,97		0,97	0,97		0,97
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,97		0,97	0,97		0,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	405,63		405,63	575,34		575,34	626,39		626,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56,25		56,25	68,31		68,31	103,58		103,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,91		18,91	8,94		8,94	21,86		21,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				30,54		30,54	30,54		30,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47		5,47	3,26		3,26	9,28		9,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,54		0,54	0,96		0,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	1,24		1,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,70		11,70			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,98		0,98	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,90		4,90				10,06		10,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,15		23,15	8,58		8,58	27,37		27,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							13,89		13,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,79		5,79	18,75		18,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,79		5,79	18,75		18,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,96		335,96	397,95		397,95	398,51		398,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,99		86,99	51,96		51,96	51,96		51,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,19		16,19	15,15		15,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,74		4,74	4,74		4,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,27		3,27	4,02		4,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,79		1,79	0,11		0,11	0,30		0,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	224,50		224,50	224,50		224,50	215,86		215,86
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,37		17,37	21,27		21,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,30		3,30	3,35		3,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,10		30,10	30,10		30,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,20		4,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,29		19,29	19,29		19,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,38		7,38	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,55		14,55	19,14		19,14	20,29		20,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				50,95		50,95	39,32		39,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50,95		50,95	39,32		39,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,88		36,88	36,88		36,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,75</b>	<b>15,98</b>	<b>-6,23</b>	<b>17,55</b>		<b>17,55</b>	<b>11,72</b>		<b>11,72</b>
44	INVESTIMENTOS	9,75	15,98	-6,23	17,55		17,55	11,72		11,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,75	15,98	-6,23	17,55		17,55	11,72		11,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,75	15,98	-6,23	17,55		17,55	11,72		11,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,45		4,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,20		4,20	9,98		9,98	0,77		0,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15,98	-15,98						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,10		1,10	1,98		1,98	9,46		9,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,59		5,59	1,49		1,49
<b>Total Grupo :</b>		<b>415,38</b>	<b>15,98</b>	<b>399,40</b>	<b>857,87</b>	<b>0,00</b>	<b>857,87</b>	<b>905,46</b>	<b>0,00</b>	<b>905,46</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	926,06	35,63	890,43	1.912,64		1.912,64	2.018,73		2.018,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926,06	35,63	890,43	1.912,64		1.912,64	2.018,73		2.018,73
3	DESPESAS CORRENTES	904,31		904,31	1.873,51		1.873,51	1.992,62		1.992,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				588,61		588,61	593,89		593,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				588,61		588,61	593,89		593,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,47		546,47	546,47		546,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				546,47		546,47	546,47		546,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,14		42,14	47,42		47,42
31901301	FGTS				42,14		42,14	47,42		47,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904,31		904,31	1.284,90		1.284,90	1.398,73		1.398,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,17		2,17	2,17		2,17
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,17		2,17	2,17		2,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	904,31		904,31	1.282,73		1.282,73	1.396,56		1.396,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,37		125,37	152,28		152,28	230,94		230,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,14		42,14	19,92		19,92	48,75		48,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				68,08		68,08	68,08		68,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,18		12,18	7,27		7,27	20,69		20,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,20		1,20	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,51		4,51	2,77		2,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,07		26,07			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,92		10,92				22,44		22,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,62		51,62	19,16		19,16	61,03		61,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							30,96		30,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							30,96		30,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,92		12,92	41,82		41,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,92		12,92	41,82		41,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	748,98		748,98	887,20		887,20	888,44		888,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193,93		193,93	115,83		115,83	115,83		115,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,09		36,09	33,78		33,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,30		7,30	8,97		8,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,99		3,99	0,23		0,23	0,65		0,65
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,51		500,51	500,51		500,51	481,24		481,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,67		1,67				1,67		1,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,71		38,71	47,40		47,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,37		7,37	7,48		7,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,12		67,12	67,12		67,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							9,37		9,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,00		43,00	43,00		43,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,45		16,45	15,05		15,05	15,05		15,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,43		32,43	42,67		42,67	45,23		45,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				113,59		113,59	87,66		87,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,59		113,59	87,66		87,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,23		82,23	82,23		82,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,75</b>	<b>35,63</b>	<b>-13,88</b>	<b>39,13</b>		<b>39,13</b>	<b>26,11</b>		<b>26,11</b>
44	INVESTIMENTOS	21,75	35,63	-13,88	39,13		39,13	26,11		26,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,75	35,63	-13,88	39,13		39,13	26,11		26,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,75	35,63	-13,88	39,13		39,13	26,11		26,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,92		9,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,37		9,37	22,26		22,26	1,72		1,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35,63	-35,63						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,46		2,46	4,42		4,42	21,08		21,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,45		12,45	3,31		3,31
<b>Total Grupo :</b>		<b>926,06</b>	<b>35,63</b>	<b>890,43</b>	<b>1.912,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912,64</b>	<b>2.018,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018,73</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.448,61	55,72	1.392,89	2.991,87		2.991,87	3.157,77		3.157,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.448,61	55,72	1.392,89	2.991,87		2.991,87	3.157,77		3.157,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.414,59		1.414,59	2.930,66		2.930,66	3.116,92		3.116,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				920,74		920,74	928,99		928,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				920,74		920,74	928,99		928,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				854,82		854,82	854,82		854,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				854,82		854,82	854,82		854,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,92		65,92	74,17		74,17
31901301	FGTS				65,92		65,92	74,17		74,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.414,59		1.414,59	2.009,92		2.009,92	2.187,93		2.187,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,39		3,39	3,39		3,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,39		3,39	3,39		3,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.414,59		1.414,59	2.006,53		2.006,53	2.184,54		2.184,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,66		37,66	37,66		37,66	37,66		37,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,66		37,66	37,66		37,66	37,66		37,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,10		196,10	238,17		238,17	361,20		361,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,92		65,92	31,15		31,15	76,22		76,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				106,49		106,49	106,49		106,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,05		19,05	11,37		11,37	32,36		32,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,88		1,88	3,36		3,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,06		7,06	4,34		4,34			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				40,78		40,78			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				3,41		3,41	3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,08		17,08				35,11		35,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,73		80,73	29,95		29,95	95,45		95,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							48,42		48,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							48,42		48,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,21		20,21	65,41		65,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,21		20,21	65,41		65,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.171,62		1.171,62	1.387,84		1.387,84	1.389,76		1.389,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	303,36		303,36	181,18		181,18	181,18		181,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,46		56,46	52,84		52,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,52		16,52	16,52		16,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,42		11,42	14,03		14,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,25		6,25	0,37		0,37	1,02		1,02
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	782,92		782,92	782,92		782,92	752,78		752,78
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,62		2,62				2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,56		60,56	74,15		74,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,53		11,53	11,70		11,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				104,98		104,98	104,98		104,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							14,66		14,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,29		67,29	67,29		67,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,74		25,74	23,54		23,54	23,54		23,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	50,73		50,73	66,75		66,75	70,75		70,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				177,68		177,68	137,12		137,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,68		177,68	137,12		137,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,64		128,64	128,64		128,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,99		4,99	4,99		4,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>34,02</b>	<b>55,72</b>	<b>-21,70</b>	<b>61,21</b>		<b>61,21</b>	<b>40,85</b>		<b>40,85</b>
44	INVESTIMENTOS	34,02	55,72	-21,70	61,21		61,21	40,85		40,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,02	55,72	-21,70	61,21		61,21	40,85		40,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,02	55,72	-21,70	61,21		61,21	40,85		40,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,52		15,52						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,66		14,66	34,82		34,82	2,69		2,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55,72	-55,72						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,84		3,84	6,91		6,91	32,98		32,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				19,48		19,48	5,18		5,18
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.448,61</b>	<b>55,72</b>	<b>1.392,89</b>	<b>2.991,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991,87</b>	<b>3.157,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157,77</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.319,63	89,22	2.230,41	4.790,67		4.790,67	5.056,37		5.056,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.319,63	89,22	2.230,41	4.790,67		4.790,67	5.056,37		5.056,37
3	DESPESAS CORRENTES	2.265,16		2.265,16	4.692,64		4.692,64	4.990,96		4.990,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.474,32		1.474,32	1.487,54		1.487,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.474,32		1.474,32	1.487,54		1.487,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.368,77		1.368,77	1.368,77		1.368,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.368,77		1.368,77	1.368,77		1.368,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,55		105,55	118,77		118,77
31901301	FGTS				105,55		105,55	118,77		118,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265,16		2.265,16	3.218,32		3.218,32	3.503,42		3.503,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,43		5,43	5,43		5,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,43		5,43	5,43		5,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.265,16		2.265,16	3.212,89		3.212,89	3.497,99		3.497,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,29		60,29	60,29		60,29	60,29		60,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314,08		314,08	381,42		381,42	578,43		578,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,59		105,59	49,88		49,88	122,08		122,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				170,52		170,52	170,52		170,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,52		30,52	18,21		18,21	51,82		51,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,02		3,02	5,37		5,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,30		11,30	6,95		6,95			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				65,31		65,31			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,46		5,46	5,46		5,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,35		27,35				56,22		56,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	129,29		129,29	47,97		47,97	152,86		152,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							77,54		77,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							77,54		77,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,35		32,35	104,73		104,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,35		32,35	104,73		104,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.876,04		1.876,04	2.222,21		2.222,21	2.225,32		2.225,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	485,76		485,76	290,12		290,12	290,12		290,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,40		90,40	84,61		84,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,46		26,46	26,46		26,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,26		18,26	22,44		22,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,00		10,00	0,59		0,59	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 INDEDUTÍVEIS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,96		96,96	118,74		118,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,46		18,46	18,73		18,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,10		168,10	168,10		168,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							23,47		23,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				107,74		107,74	107,74		107,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,21		41,21	37,69		37,69	37,69		37,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,23		81,23	106,88		106,88	113,29		113,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				284,50		284,50	219,56		219,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				284,50		284,50	219,56		219,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				205,98		205,98	205,98		205,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,99		7,99	7,99		7,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>54,47</b>	<b>89,22</b>	<b>-34,75</b>	<b>98,03</b>		<b>98,03</b>	<b>65,41</b>		<b>65,41</b>
44	INVESTIMENTOS	54,47	89,22	-34,75	98,03		98,03	65,41		65,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,47	89,22	-34,75	98,03		98,03	65,41		65,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,47	89,22	-34,75	98,03		98,03	65,41		65,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,84		24,84						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,47		23,47	55,76		55,76	4,30		4,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		89,22	-89,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,16		6,16	11,07		11,07	52,81		52,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,20		31,20	8,30		8,30
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.319,63</b>	<b>89,22</b>	<b>2.230,41</b>	<b>4.790,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,67</b>	<b>5.056,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.056,37</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.674,87	102,89	2.571,98	5.524,39		5.524,39	5.830,79		5.830,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.674,87	102,89	2.571,98	5.524,39		5.524,39	5.830,79		5.830,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.612,06		2.612,06	5.411,38		5.411,38	5.755,37		5.755,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700,12		1.700,12	1.715,36		1.715,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.700,12		1.700,12	1.715,36		1.715,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.578,40		1.578,40	1.578,40		1.578,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.578,40		1.578,40	1.578,40		1.578,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,72		121,72	136,96		136,96
31901301	FGTS				121,72		121,72	136,96		136,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.612,06		2.612,06	3.711,26		3.711,26	4.040,01		4.040,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,26		6,26	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,26		6,26	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612,06		2.612,06	3.705,00		3.705,00	4.033,75		4.033,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,56		69,56	69,56		69,56	69,56		69,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,56		69,56	69,56		69,56	69,56		69,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	362,15		362,15	439,83		439,83	667,02		667,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,74		121,74	57,53		57,53	140,77		140,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				196,63		196,63	196,63		196,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,19		35,19	21,00		21,00	59,76		59,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,50		1,50	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,48		3,48	6,20		6,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,03		13,03	8,01		8,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				75,31		75,31			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,30		6,30	6,30		6,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,53		31,53				64,86		64,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	149,10		149,10	55,32		55,32	176,25		176,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							89,41		89,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							89,41		89,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,31		37,31	120,78		120,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,31		37,31	120,78		120,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.163,34		2.163,34	2.562,56		2.562,56	2.566,13		2.566,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,14		560,14	334,55		334,55	334,55		334,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				104,25		104,25	97,57		97,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,51		30,51	30,51		30,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,07		21,07	25,89		25,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,54		11,54	0,68		0,68	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 INDEDUTÍVEIS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,81		111,81	136,93		136,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,29		21,29	21,59		21,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				193,85		193,85	193,85		193,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							27,06		27,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				124,24		124,24	124,23		124,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,52		47,52	43,46		43,46	43,46		43,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,13		3,13	3,13		3,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,67		93,67	123,25		123,25	130,65		130,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				328,08		328,08	253,19		253,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				328,08		328,08	253,19		253,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				237,52		237,52	237,52		237,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,21		9,21	9,21		9,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,92		3,92	3,92		3,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,01		17,01	17,01		17,01	17,01		17,01
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,81</b>	<b>102,89</b>	<b>-40,08</b>	<b>113,01</b>		<b>113,01</b>	<b>75,42</b>		<b>75,42</b>
44	INVESTIMENTOS	62,81	102,89	-40,08	113,01		113,01	75,42		75,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,81	102,89	-40,08	113,01		113,01	75,42		75,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,81	102,89	-40,08	113,01		113,01	75,42		75,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,65		28,65						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,06		27,06	64,28		64,28	4,96		4,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		102,89	-102,89						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,10		7,10	12,76		12,76	60,89		60,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,97		35,97	9,57		9,57
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.674,87</b>	<b>102,89</b>	<b>2.571,98</b>	<b>5.524,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.524,39</b>	<b>5.830,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,79</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	827,35	31,82	795,53	1.708,75		1.708,75	1.803,52		1.803,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	827,35	31,82	795,53	1.708,75		1.708,75	1.803,52		1.803,52
3	DESPESAS CORRENTES	807,93		807,93	1.673,79		1.673,79	1.780,19		1.780,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525,87		525,87	530,58		530,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				525,87		525,87	530,58		530,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				488,22		488,22	488,22		488,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				488,22		488,22	488,22		488,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,65		37,65	42,36		42,36
31901301	FGTS				37,65		37,65	42,36		42,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	807,93		807,93	1.147,92		1.147,92	1.249,61		1.249,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,94		1,94	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,94		1,94	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	807,93		807,93	1.145,98		1.145,98	1.247,67		1.247,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,99		111,99	136,04		136,04	206,33		206,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,64		37,64	17,79		17,79	43,54		43,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				60,82		60,82	60,82		60,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,89		10,89	6,50		6,50	18,49		18,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,08		1,08	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,03		4,03	2,48		2,48			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,29		23,29			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,75		9,75				20,06		20,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,10		46,10	17,10		17,10	54,52		54,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							27,66		27,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							27,66		27,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,54		11,54	37,36		37,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,54		11,54	37,36		37,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,14		669,14	792,61		792,61	793,69		793,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,26		173,26	103,47		103,47	103,47		103,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,25		32,25	30,18		30,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,44		9,44	9,44		9,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,51		6,51	8,00		8,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,57		3,57	0,21		0,21	0,58		0,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	447,15		447,15	447,15		447,15	429,94		429,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,50		1,50				1,50		1,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,59		34,59	42,35		42,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,58		6,58	6,67		6,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,95		59,95	59,95		59,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,37		8,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,43		38,43	38,42		38,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,69		14,69	13,44		13,44	13,44		13,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,97		28,97	38,12		38,12	40,41		40,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				101,47		101,47	78,31		78,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				101,47		101,47	78,31		78,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,46		73,46	73,46		73,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,85		2,85	2,85		2,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,42</b>	<b>31,82</b>	<b>-12,40</b>	<b>34,96</b>		<b>34,96</b>	<b>23,33</b>		<b>23,33</b>
44	INVESTIMENTOS	19,42	31,82	-12,40	34,96		34,96	23,33		23,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,42	31,82	-12,40	34,96		34,96	23,33		23,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,42	31,82	-12,40	34,96		34,96	23,33		23,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,86		8,86						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,37		8,37	19,88		19,88	1,53		1,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		31,82	-31,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,19		2,19	3,95		3,95	18,84		18,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,13		11,13	2,96		2,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>827,35</b>	<b>31,82</b>	<b>795,53</b>	<b>1.708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,75</b>	<b>1.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,52</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.430,73	93,50	2.337,23	5.020,24		5.020,24	5.298,68		5.298,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.430,73	93,50	2.337,23	5.020,24		5.020,24	5.298,68		5.298,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.373,67		2.373,67	4.917,53		4.917,53	5.230,13		5.230,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.544,99		1.544,99	1.558,84		1.558,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.544,99		1.544,99	1.558,84		1.558,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.434,38		1.434,38	1.434,38		1.434,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.434,38		1.434,38	1.434,38		1.434,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,61		110,61	124,46		124,46
31901301	FGTS				110,61		110,61	124,46		124,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.373,67		2.373,67	3.372,54		3.372,54	3.671,29		3.671,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,69		5,69	5,69		5,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,69		5,69	5,69		5,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373,67		2.373,67	3.366,85		3.366,85	3.665,60		3.665,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,20		63,20	63,20		63,20	63,20		63,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,08		329,08	399,67		399,67	606,13		606,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,62		110,62	52,27		52,27	127,91		127,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				178,69		178,69	178,69		178,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,98		31,98	19,08		19,08	54,31		54,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,16		3,16	5,63		5,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,90		2,90	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,84		11,84	7,28		7,28			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				68,44		68,44			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,72		5,72	5,72		5,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,66		28,66				58,92		58,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	135,47		135,47	50,25		50,25	160,17		160,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							81,25		81,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							81,25		81,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,90		33,90	109,75		109,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,90		33,90	109,75		109,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.965,93		1.965,93	2.328,72		2.328,72	2.331,96		2.331,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	509,02		509,02	304,02		304,02	304,02		304,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,73		94,73	88,66		88,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,73		27,73	27,73		27,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,14		19,14	23,52		23,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,49		10,49	0,62		0,62	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 INDEDUTÍVEIS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,61		101,61	124,43		124,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,35		19,35	19,63		19,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				176,16		176,16	176,16		176,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							24,59		24,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,90		112,90	112,89		112,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,18		43,18	39,49		39,49	39,49		39,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,12		85,12	112,00		112,00	118,72		118,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				298,13		298,13	230,08		230,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				298,13		298,13	230,08		230,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				215,83		215,83	215,83		215,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,37		8,37	8,37		8,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,57		3,57	3,57		3,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>57,06</b>	<b>93,50</b>	<b>-36,44</b>	<b>102,71</b>		<b>102,71</b>	<b>68,55</b>		<b>68,55</b>
44	INVESTIMENTOS	57,06	93,50	-36,44	102,71		102,71	68,55		68,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,06	93,50	-36,44	102,71		102,71	68,55		68,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,06	93,50	-36,44	102,71		102,71	68,55		68,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	26,03		26,03						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,59		24,59	58,42		58,42	4,51		4,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		93,50	-93,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,44		6,44	11,60		11,60	55,34		55,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				32,69		32,69	8,70		8,70
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.430,73</b>	<b>93,50</b>	<b>2.337,23</b>	<b>5.020,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,24</b>	<b>5.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5.298,68</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	520,91	20,04	500,87	1.075,82		1.075,82	1.135,43		1.135,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	520,91	20,04	500,87	1.075,82		1.075,82	1.135,43		1.135,43
3	DESPESAS CORRENTES	508,68		508,68	1.053,81		1.053,81	1.120,74		1.120,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				331,08		331,08	334,04		334,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				331,08		331,08	334,04		334,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				307,37		307,37	307,37		307,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				307,37		307,37	307,37		307,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,71		23,71	26,67		26,67
31901301	FGTS				23,71		23,71	26,67		26,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,68		508,68	722,73		722,73	786,70		786,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,22		1,22	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,22		1,22	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,68		508,68	721,51		721,51	785,48		785,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70,53		70,53	85,65		85,65	129,86		129,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,71		23,71	11,20		11,20	27,39		27,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				38,29		38,29	38,29		38,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86		6,86	4,09		4,09	11,64		11,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,68		0,68	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,54		2,54	1,56		1,56			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				14,67		14,67			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,23		1,23	1,23		1,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,14		6,14				12,63		12,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,03		29,03	10,77		10,77	34,31		34,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							17,41		17,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							17,41		17,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,27		7,27	23,52		23,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,27		7,27	23,52		23,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,29		421,29	499,04		499,04	499,72		499,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,08		109,08	65,15		65,15	65,15		65,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,30		20,30	19,00		19,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,94		5,94	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,10		4,10	5,03		5,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,25		2,25	0,13		0,13	0,36		0,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	281,52		281,52	281,52		281,52	270,68		270,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,77		21,77	26,66		26,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,15		4,15	4,21		4,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,76		37,76	37,76		37,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,27		5,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,20		24,20	24,20		24,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,25		9,25	8,46		8,46	8,46		8,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,24		18,24	24,00		24,00	25,44		25,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				63,88		63,88	49,30		49,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,88		63,88	49,30		49,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,26		46,26	46,26		46,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12,23</b>	<b>20,04</b>	<b>-7,81</b>	<b>22,01</b>		<b>22,01</b>	<b>14,69</b>		<b>14,69</b>
44	INVESTIMENTOS	12,23	20,04	-7,81	22,01		22,01	14,69		14,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,23	20,04	-7,81	22,01		22,01	14,69		14,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,23	20,04	-7,81	22,01		22,01	14,69		14,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,58		5,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,27		5,27	12,52		12,52	0,97		0,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20,04	-20,04						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,38		1,38	2,49		2,49	11,86		11,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,00		7,00	1,86		1,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>520,91</b>	<b>20,04</b>	<b>500,87</b>	<b>1.075,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,82</b>	<b>1.135,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,43</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.777,99	106,86	2.671,13	5.737,41		5.737,41	6.055,64		6.055,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.777,99	106,86	2.671,13	5.737,41		5.737,41	6.055,64		6.055,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.712,76		2.712,76	5.620,03		5.620,03	5.977,31		5.977,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.765,67		1.765,67	1.781,50		1.781,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.765,67		1.765,67	1.781,50		1.781,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.639,26		1.639,26	1.639,26		1.639,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.639,26		1.639,26	1.639,26		1.639,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,41		126,41	142,24		142,24
31901301	FGTS				126,41		126,41	142,24		142,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.712,76		2.712,76	3.854,36		3.854,36	4.195,81		4.195,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,50		6,50	6,50		6,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,50		6,50	6,50		6,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.712,76		2.712,76	3.847,86		3.847,86	4.189,31		4.189,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,23		72,23	72,23		72,23	72,23		72,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	376,11		376,11	456,79		456,79	692,75		692,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,43		126,43	59,74		59,74	146,21		146,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				204,22		204,22	204,22		204,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,55		36,55	21,81		21,81	62,07		62,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,61		3,61	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,53		13,53	8,32		8,32			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				78,21		78,21			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,54		6,54	6,54		6,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,75		32,75				67,33		67,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,84		154,84	57,45		57,45	183,06		183,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							92,86		92,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							92,86		92,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,75		38,75	125,44		125,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,75		38,75	125,44		125,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.246,76		2.246,76	2.661,39		2.661,39	2.665,10		2.665,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	581,75		581,75	347,46		347,46	347,46		347,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,27		108,27	101,33		101,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,69		31,69	31,69		31,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,89		21,89	26,90		26,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,98		11,98	0,70		0,70	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 INDEDUTÍVEIS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				116,12		116,12	142,20		142,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,11		22,11	22,42		22,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				201,33		201,33	201,33		201,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							28,11		28,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,03		129,03	129,03		129,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,35		49,35	45,13		45,13	45,13		45,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26



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  
FEVEREIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,28		97,28	128,00		128,00	135,68		135,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				340,72		340,72	262,95		262,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				340,72		340,72	262,95		262,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				246,67		246,67	246,67		246,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,57		9,57	9,57		9,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,08		4,08	4,08		4,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65,23</b>	<b>106,86</b>	<b>-41,63</b>	<b>117,38</b>		<b>117,38</b>	<b>78,33</b>		<b>78,33</b>
44	INVESTIMENTOS	65,23	106,86	-41,63	117,38		117,38	78,33		78,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,23	106,86	-41,63	117,38		117,38	78,33		78,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,23	106,86	-41,63	117,38		117,38	78,33		78,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	29,75		29,75						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,11		28,11	66,77		66,77	5,15		5,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		106,86	-106,86						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,37		7,37	13,25		13,25	63,24		63,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				37,36		37,36	9,94		9,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.777,99</b>	<b>106,86</b>	<b>2.671,13</b>	<b>5.737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,41</b>	<b>6.055,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.055,64</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.819,60	70,00	1.749,60	3.758,02		3.758,02	3.966,46		3.966,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.819,60	70,00	1.749,60	3.758,02		3.758,02	3.966,46		3.966,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.776,87		1.776,87	3.681,14		3.681,14	3.915,15		3.915,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.156,53		1.156,53	1.166,90		1.166,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.156,53		1.156,53	1.166,90		1.166,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.073,73		1.073,73	1.073,73		1.073,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.073,73		1.073,73	1.073,73		1.073,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,80		82,80	93,17		93,17
31901301	FGTS				82,80		82,80	93,17		93,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776,87		1.776,87	2.524,61		2.524,61	2.748,25		2.748,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,26		4,26	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,26		4,26	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776,87		1.776,87	2.520,35		2.520,35	2.743,99		2.743,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,35		246,35	299,19		299,19	453,73		453,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,82		82,82	39,14		39,14	95,76		95,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				133,76		133,76	133,76		133,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,94		23,94	14,28		14,28	40,65		40,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,37		2,37	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,86		8,86	5,45		5,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				51,23		51,23			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,45		21,45				44,11		44,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,41		101,41	37,62		37,62	119,90		119,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							60,82		60,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							60,82		60,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	82,16		82,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	82,16		82,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.471,63		1.471,63	1.743,21		1.743,21	1.745,65		1.745,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,06		381,06	227,59		227,59	227,59		227,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,91		70,91	66,37		66,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,76		20,76	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,34		14,34	17,62		17,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,84		7,84	0,46		0,46	1,28		1,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,41		983,41	983,41		983,41	945,56		945,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,28		3,28				3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,06		76,06	93,15		93,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,49		14,49	14,69		14,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				131,87		131,87	131,87		131,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							18,41		18,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,51		84,51	84,51		84,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,32		32,32	29,56		29,56	29,56		29,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,72		63,72	83,84		83,84	88,87		88,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				223,17		223,17	172,23		172,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				223,17		223,17	172,23		172,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,57		161,57	161,57		161,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,27		6,27	6,27		6,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,73</b>	<b>70,00</b>	<b>-27,27</b>	<b>76,88</b>		<b>76,88</b>	<b>51,31</b>		<b>51,31</b>
44	INVESTIMENTOS	42,73	70,00	-27,27	76,88		76,88	51,31		51,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,73	70,00	-27,27	76,88		76,88	51,31		51,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,73	70,00	-27,27	76,88		76,88	51,31		51,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,49		19,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,41		18,41	43,73		43,73	3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		70,00	-70,00						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,83		4,83	8,68		8,68	41,42		41,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,47		24,47	6,51		6,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.819,60</b>	<b>70,00</b>	<b>1.749,60</b>	<b>3.758,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,02</b>	<b>3.966,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966,46</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	283,70	10,91	272,79	585,96		585,96	618,46		618,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283,70	10,91	272,79	585,96		585,96	618,46		618,46
3	DESPESAS CORRENTES	277,04		277,04	573,97		573,97	610,45		610,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180,33		180,33	181,95		181,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				180,33		180,33	181,95		181,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				167,42		167,42	167,42		167,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				167,42		167,42	167,42		167,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,91		12,91	14,53		14,53
31901301	FGTS				12,91		12,91	14,53		14,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277,04		277,04	393,64		393,64	428,50		428,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,04		277,04	392,98		392,98	427,84		427,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,42		38,42	46,67		46,67	70,77		70,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,91		12,91	6,10		6,10	14,93		14,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				20,86		20,86	20,86		20,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,74		3,74	2,23		2,23	6,34		6,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,37		0,37	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,38		1,38	0,85		0,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,99		7,99			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,34		3,34				6,88		6,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,82		15,82	5,87		5,87	18,70		18,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							9,48		9,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,96		3,96	12,81		12,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,96		3,96	12,81		12,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,43		229,43	271,78		271,78	272,15		272,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,41		59,41	35,49		35,49	35,49		35,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,06		11,06	10,35		10,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,24		3,24	3,24		3,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,24		2,24	2,75		2,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,22		1,22	0,07		0,07	0,20		0,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	153,33		153,33	153,33		153,33	147,43		147,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,86		11,86	14,52		14,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,26		2,26	2,29		2,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,55		20,55	20,55		20,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,87		2,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,17		13,17	13,17		13,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,04		5,04	4,61		4,61	4,61		4,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,93		9,93	13,07		13,07	13,85		13,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				34,79		34,79	26,85		26,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34,79		34,79	26,85		26,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,19		25,19	25,19		25,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,66</b>	<b>10,91</b>	<b>-4,25</b>	<b>11,99</b>		<b>11,99</b>	<b>8,01</b>		<b>8,01</b>
44	INVESTIMENTOS	6,66	10,91	-4,25	11,99		11,99	8,01		8,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,66	10,91	-4,25	11,99		11,99	8,01		8,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,66	10,91	-4,25	11,99		11,99	8,01		8,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,04		3,04						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,87		2,87	6,82		6,82	0,53		0,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10,91	-10,91						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,75		0,75	1,35		1,35	6,46		6,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,82		3,82	1,02		1,02
<b>Total Grupo :</b>		<b>283,70</b>	<b>10,91</b>	<b>272,79</b>	<b>585,96</b>	<b>0,00</b>	<b>585,96</b>	<b>618,46</b>	<b>0,00</b>	<b>618,46</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.563,70	137,08	3.426,62	7.360,17		7.360,17	7.768,36		7.768,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.563,70	137,08	3.426,62	7.360,17		7.360,17	7.768,36		7.768,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.480,02		3.480,02	7.209,58		7.209,58	7.667,87		7.667,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.265,07		2.265,07	2.285,38		2.285,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.265,07		2.265,07	2.285,38		2.285,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.102,91		2.102,91	2.102,91		2.102,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.102,91		2.102,91	2.102,91		2.102,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,16		162,16	182,47		182,47
31901301	FGTS				162,16		162,16	182,47		182,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.480,02		3.480,02	4.944,51		4.944,51	5.382,49		5.382,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,34		8,34	8,34		8,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,34		8,34	8,34		8,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.480,02		3.480,02	4.936,17		4.936,17	5.374,15		5.374,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92,69		92,69	92,69		92,69	92,69		92,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	92,69		92,69	92,69		92,69	92,69		92,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,47		482,47	585,99		585,99	888,66		888,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,19		162,19	76,64		76,64	187,54		187,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				261,98		261,98	261,98		261,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,88		46,88	27,98		27,98	79,63		79,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,00		2,00	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,64		4,64	8,25		8,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,25		4,25	4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,36		17,36	10,68		10,68			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				100,33		100,33			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				8,39		8,39	8,39		8,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	42,01		42,01				86,39		86,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	198,62		198,62	73,69		73,69	234,82		234,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							119,12		119,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							119,12		119,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,71		49,71	160,92		160,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,71		49,71	160,92		160,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.882,20		2.882,20	3.414,09		3.414,09	3.418,84		3.418,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	746,28		746,28	445,73		445,73	445,73		445,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,88		138,88	129,98		129,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,65		40,65	40,65		40,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,06		28,06	34,48		34,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,37		15,37	0,90		0,90	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 INDEDUTÍVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				148,97		148,97	182,43		182,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,37		28,37	28,77		28,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				258,27		258,27	258,27		258,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							36,06		36,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,53		165,53	165,52		165,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,30		63,30	57,90		57,90	57,90		57,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,17		4,17	4,17		4,17



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,79		124,79	164,20		164,20	174,05		174,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				437,09		437,09	337,32		337,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				437,09		437,09	337,32		337,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				316,44		316,44	316,44		316,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,27		12,27	12,27		12,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,23		5,23	5,23		5,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>83,68</b>	<b>137,08</b>	<b>-53,40</b>	<b>150,59</b>		<b>150,59</b>	<b>100,49</b>		<b>100,49</b>
44	INVESTIMENTOS	83,68	137,08	-53,40	150,59		150,59	100,49		100,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,68	137,08	-53,40	150,59		150,59	100,49		100,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,68	137,08	-53,40	150,59		150,59	100,49		100,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,17		38,17						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36,06		36,06	85,66		85,66	6,61		6,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		137,08	-137,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,45		9,45	17,00		17,00	81,13		81,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				47,93		47,93	12,75		12,75
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.563,70</b>	<b>137,08</b>	<b>3.426,62</b>	<b>7.360,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,17</b>	<b>7.768,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,36</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.412,12	92,79	2.319,33	4.981,82		4.981,82	5.258,14		5.258,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.412,12	92,79	2.319,33	4.981,82		4.981,82	5.258,14		5.258,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.355,49		2.355,49	4.879,90		4.879,90	5.190,12		5.190,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.533,13		1.533,13	1.546,87		1.546,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.533,13		1.533,13	1.546,87		1.546,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.423,36		1.423,36	1.423,36		1.423,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.423,36		1.423,36	1.423,36		1.423,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,77		109,77	123,51		123,51
31901301	FGTS				109,77		109,77	123,51		123,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.355,49		2.355,49	3.346,77		3.346,77	3.643,25		3.643,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,65		5,65	5,65		5,65
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,65		5,65	5,65		5,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355,49		2.355,49	3.341,12		3.341,12	3.637,60		3.637,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,74		62,74	62,74		62,74	62,74		62,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,74		62,74	62,74		62,74	62,74		62,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,56		326,56	396,64		396,64	601,52		601,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,78		109,78	51,89		51,89	126,95		126,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				177,32		177,32	177,32		177,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,73		31,73	18,94		18,94	53,90		53,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,14		3,14	5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,88		2,88	2,88		2,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,75		11,75	7,23		7,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				67,91		67,91			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,68		5,68	5,68		5,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,44		28,44				58,48		58,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	134,43		134,43	49,87		49,87	158,94		158,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							80,63		80,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							80,63		80,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,64		33,64	108,91		108,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,64		33,64	108,91		108,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.950,85		1.950,85	2.310,86		2.310,86	2.314,09		2.314,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505,13		505,13	301,69		301,69	301,69		301,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,00		94,00	87,98		87,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,52		27,52	27,52		27,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,00		19,00	23,35		23,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,41		10,41	0,61		0,61	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 INDEDUTÍVEIS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100,83		100,83	123,48		123,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,20		19,20	19,47		19,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				174,81		174,81	174,81		174,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							24,41		24,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				112,05		112,05	112,04		112,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,85		42,85	39,19		39,19	39,19		39,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,47		84,47	111,15		111,15	117,82		117,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				295,85		295,85	228,32		228,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				295,85		295,85	228,32		228,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				214,20		214,20	214,20		214,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,31		8,31	8,31		8,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,54		3,54	3,54		3,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56,63</b>	<b>92,79</b>	<b>-36,16</b>	<b>101,92</b>		<b>101,92</b>	<b>68,02</b>		<b>68,02</b>
44	INVESTIMENTOS	56,63	92,79	-36,16	101,92		101,92	68,02		68,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,63	92,79	-36,16	101,92		101,92	68,02		68,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,63	92,79	-36,16	101,92		101,92	68,02		68,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,83		25,83						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,40		24,40	57,97		57,97	4,47		4,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		92,79	-92,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,40		6,40	11,51		11,51	54,92		54,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				32,44		32,44	8,63		8,63
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.412,12</b>	<b>92,79</b>	<b>2.319,33</b>	<b>4.981,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,82</b>	<b>5.258,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,14</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.270,22	87,33	2.182,89	4.688,74		4.688,74	4.948,77		4.948,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.270,22	87,33	2.182,89	4.688,74		4.688,74	4.948,77		4.948,77
3	DESPESAS CORRENTES	2.216,92		2.216,92	4.592,81		4.592,81	4.884,76		4.884,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.442,93		1.442,93	1.455,86		1.455,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.442,93		1.442,93	1.455,86		1.455,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.339,63		1.339,63	1.339,63		1.339,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.339,63		1.339,63	1.339,63		1.339,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,30		103,30	116,23		116,23
31901301	FGTS				103,30		103,30	116,23		116,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.216,92		2.216,92	3.149,88		3.149,88	3.428,90		3.428,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,31		5,31	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,31		5,31	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.216,92		2.216,92	3.144,57		3.144,57	3.423,59		3.423,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,05		59,05	59,05		59,05	59,05		59,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,36		307,36	373,30		373,30	566,12		566,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,33		103,33	48,83		48,83	119,49		119,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				166,89		166,89	166,89		166,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,86		29,86	17,82		17,82	50,71		50,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,95		2,95	5,26		5,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,06		11,06	6,80		6,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				63,92		63,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,34		5,34	5,34		5,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,76		26,76				55,04		55,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	126,54		126,54	46,95		46,95	149,59		149,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							75,89		75,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							75,89		75,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,67		31,67	102,51		102,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,67		31,67	102,51		102,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.836,07		1.836,07	2.174,91		2.174,91	2.177,94		2.177,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,41		475,41	283,95		283,95	283,95		283,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,48		88,48	82,81		82,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				25,90		25,90	25,90		25,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,88		17,88	21,98		21,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,79		9,79	0,57		0,57	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 INDEDUTÍVEIS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,90		94,90	116,21		116,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,07		18,07	18,33		18,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				164,52		164,52	164,52		164,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							22,97		22,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,45		105,45	105,45		105,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,33		40,33	36,89		36,89	36,89		36,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,65		2,65	2,65		2,65



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	79,50		79,50	104,61		104,61	110,88		110,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				278,45		278,45	214,89		214,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				278,45		278,45	214,89		214,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,60		201,60	201,60		201,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,82		7,82	7,82		7,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>53,30</b>	<b>87,33</b>	<b>-34,03</b>	<b>95,93</b>		<b>95,93</b>	<b>64,01</b>		<b>64,01</b>
44	INVESTIMENTOS	53,30	87,33	-34,03	95,93		95,93	64,01		64,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,30	87,33	-34,03	95,93		95,93	64,01		64,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,30	87,33	-34,03	95,93		95,93	64,01		64,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	24,31		24,31						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,97		22,97	54,57		54,57	4,21		4,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		87,33	-87,33						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,02		6,02	10,83		10,83	51,68		51,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				30,53		30,53	8,12		8,12
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.270,22</b>	<b>87,33</b>	<b>2.182,89</b>	<b>4.688,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688,74</b>	<b>4.948,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,77</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.722,79	66,26	1.656,53	3.558,07		3.558,07	3.755,43		3.755,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.722,79	66,26	1.656,53	3.558,07		3.558,07	3.755,43		3.755,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.682,34		1.682,34	3.485,28		3.485,28	3.706,85		3.706,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.095,01		1.095,01	1.104,82		1.104,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.095,01		1.095,01	1.104,82		1.104,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.016,61		1.016,61	1.016,61		1.016,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.016,61		1.016,61	1.016,61		1.016,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,40		78,40	88,21		88,21
31901301	FGTS				78,40		78,40	88,21		88,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682,34		1.682,34	2.390,27		2.390,27	2.602,03		2.602,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,03		4,03	4,03		4,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,03		4,03	4,03		4,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.682,34		1.682,34	2.386,24		2.386,24	2.598,00		2.598,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,80		44,80	44,80		44,80	44,80		44,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	233,26		233,26	283,29		283,29	429,62		429,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,41		78,41	37,05		37,05	90,66		90,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				126,65		126,65	126,65		126,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,67		22,67	13,53		13,53	38,50		38,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,24		2,24	3,99		3,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,06		2,06	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,39		8,39	5,16		5,16			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				48,50		48,50			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,05		4,05	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,31		20,31				41,77		41,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,03		96,03	35,63		35,63	113,52		113,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							57,59		57,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							57,59		57,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,03		24,03	77,79		77,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,03		24,03	77,79		77,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.393,32		1.393,32	1.650,42		1.650,42	1.652,73		1.652,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,77		360,77	215,47		215,47	215,47		215,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,13		67,13	62,83		62,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,65		19,65	19,65		19,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,57		13,57	16,68		16,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,43		7,43	0,44		0,44	1,22		1,22
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	931,09		931,09	931,09		931,09	895,25		895,25
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,01		72,01	88,18		88,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,71		13,71	13,91		13,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,85		124,85	124,85		124,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							17,43		17,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				80,02		80,02	80,01		80,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,60		30,60	27,99		27,99	27,99		27,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,01		2,01	2,01		2,01



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,33		60,33	79,38		79,38	84,15		84,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				211,30		211,30	163,07		163,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				211,30		211,30	163,07		163,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,98		152,98	152,98		152,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,93		5,93	5,93		5,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40,45</b>	<b>66,26</b>	<b>-25,81</b>	<b>72,79</b>		<b>72,79</b>	<b>48,58</b>		<b>48,58</b>
44	INVESTIMENTOS	40,45	66,26	-25,81	72,79		72,79	48,58		48,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,45	66,26	-25,81	72,79		72,79	48,58		48,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,45	66,26	-25,81	72,79		72,79	48,58		48,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,45		18,45						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,43		17,43	41,40		41,40	3,20		3,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66,26	-66,26						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,57		4,57	8,22		8,22	39,22		39,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				23,17		23,17	6,16		6,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.722,79</b>	<b>66,26</b>	<b>1.656,53</b>	<b>3.558,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,07</b>	<b>3.755,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.755,43</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.429,60	478,12	11.951,48	25.671,09		25.671,09	27.094,91		27.094,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.429,60	478,12	11.951,48	25.671,09		25.671,09	27.094,91		27.094,91
3	DESPESAS CORRENTES	12.137,75		12.137,75	25.145,86		25.145,86	26.744,40		26.744,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.900,23		7.900,23	7.971,04		7.971,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.900,23		7.900,23	7.971,04		7.971,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.334,63		7.334,63	7.334,63		7.334,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.334,63		7.334,63	7.334,63		7.334,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				565,60		565,60	636,41		636,41
31901301	FGTS				565,60		565,60	636,41		636,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.137,75		12.137,75	17.245,63		17.245,63	18.773,36		18.773,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				29,09		29,09	29,09		29,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				29,09		29,09	29,09		29,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.137,75		12.137,75	17.216,54		17.216,54	18.744,27		18.744,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	323,22		323,22	323,22		323,22	323,22		323,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	323,22		323,22	323,22		323,22	323,22		323,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.682,79		1.682,79	2.043,78		2.043,78	3.099,54		3.099,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	565,71		565,71	267,31		267,31	654,15		654,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				913,73		913,73	913,73		913,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,52		163,52	97,59		97,59	277,71		277,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,98		6,98	6,98		6,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				16,17		16,17	28,79		28,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				14,84		14,84	14,84		14,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,54		60,54	37,24		37,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				349,94		349,94			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				29,25		29,25	29,25		29,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	146,53		146,53				301,33		301,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,73		53,73	53,73		53,73	53,73		53,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	692,76		692,76	257,00		257,00	819,03		819,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							415,48		415,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							415,48		415,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				173,37		173,37	561,24		561,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,37		173,37	561,24		561,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.052,69		10.052,69	11.907,80		11.907,80	11.924,41		11.924,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.602,91		2.602,91	1.554,64		1.554,64	1.554,64		1.554,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				484,39		484,39	453,36		453,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				141,79		141,79	141,79		141,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				97,91		97,91	120,32		120,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,61		53,61	3,15		3,15	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 INDEDUTÍVEIS	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				519,58		519,58	636,28		636,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				98,93		98,93	100,34		100,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				900,78		900,78	900,78		900,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							125,76		125,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				577,31		577,31	577,29		577,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,80		220,80	201,95		201,95	201,95		201,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,56		14,56	14,56		14,56



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	435,25		435,25	572,69		572,69	607,05		607,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.524,53		1.524,53	1.176,54		1.176,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.524,53		1.524,53	1.176,54		1.176,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.103,74		1.103,74	1.103,74		1.103,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				42,81		42,81	42,81		42,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,24		18,24	18,24		18,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,05		79,05	79,05		79,05	79,05		79,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,05		79,05	79,05		79,05	79,05		79,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>291,85</b>	<b>478,12</b>	<b>-186,27</b>	<b>525,23</b>		<b>525,23</b>	<b>350,51</b>		<b>350,51</b>
44	INVESTIMENTOS	291,85	478,12	-186,27	525,23		525,23	350,51		350,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,85	478,12	-186,27	525,23		525,23	350,51		350,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,85	478,12	-186,27	525,23		525,23	350,51		350,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	133,13		133,13						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,76		125,76	298,75		298,75	23,06		23,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		478,12	-478,12						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,96		32,96	59,30		59,30	282,97		282,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				167,18		167,18	44,48		44,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>12.429,60</b>	<b>478,12</b>	<b>11.951,48</b>	<b>25.671,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.671,09</b>	<b>27.094,91</b>	<b>0,00</b>	<b>27.094,91</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.194,73	45,96	1.148,77	2.467,56		2.467,56	2.604,39		2.604,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.194,73	45,96	1.148,77	2.467,56		2.467,56	2.604,39		2.604,39
3	DESPESAS CORRENTES	1.166,67		1.166,67	2.417,07		2.417,07	2.570,69		2.570,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759,39		759,39	766,20		766,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				759,39		759,39	766,20		766,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				705,03		705,03	705,03		705,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				705,03		705,03	705,03		705,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,36		54,36	61,17		61,17
31901301	FGTS				54,36		54,36	61,17		61,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,67		1.166,67	1.657,68		1.657,68	1.804,49		1.804,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,67		1.166,67	1.654,88		1.654,88	1.801,69		1.801,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,04		31,04	31,04		31,04	31,04		31,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,04		31,04	31,04		31,04	31,04		31,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,73		161,73	196,44		196,44	297,89		297,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,37		54,37	25,69		25,69	62,85		62,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				87,83		87,83	87,83		87,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,72		15,72	9,38		9,38	26,69		26,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,55		1,55	2,77		2,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,82		5,82	3,58		3,58			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				33,64		33,64			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,08		14,08				28,95		28,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,58		66,58	24,70		24,70	78,73		78,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							39,94		39,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							39,94		39,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,67		16,67	53,95		53,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,67		16,67	53,95		53,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	966,30		966,30	1.144,63		1.144,63	1.146,22		1.146,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,20		250,20	149,44		149,44	149,44		149,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,56		46,56	43,58		43,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,63		13,63	13,63		13,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,41		9,41	11,56		11,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,16		5,16	0,30		0,30	0,84		0,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	645,73		645,73	645,73		645,73	620,87		620,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,95		49,95	61,16		61,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,51		9,51	9,65		9,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,58		86,58	86,58		86,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							12,09		12,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,50		55,50	55,50		55,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	19,41		19,41	19,41		19,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,84		41,84	55,06		55,06	58,36		58,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				146,54		146,54	113,09		113,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,54		146,54	113,09		113,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,09		106,09	106,09		106,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,12		4,12	4,12		4,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,60		7,60	7,60		7,60	7,60		7,60
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28,06</b>	<b>45,96</b>	<b>-17,90</b>	<b>50,49</b>		<b>50,49</b>	<b>33,70</b>		<b>33,70</b>
44	INVESTIMENTOS	28,06	45,96	-17,90	50,49		50,49	33,70		33,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,06	45,96	-17,90	50,49		50,49	33,70		33,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,06	45,96	-17,90	50,49		50,49	33,70		33,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,80		12,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,09		12,09	28,72		28,72	2,22		2,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		45,96	-45,96						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,17		3,17	5,70		5,70	27,20		27,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				16,07		16,07	4,28		4,28
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.194,73</b>	<b>45,96</b>	<b>1.148,77</b>	<b>2.467,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,56</b>	<b>2.604,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,39</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.374,44	91,34	2.283,10	4.904,02		4.904,02	5.176,02		5.176,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.374,44	91,34	2.283,10	4.904,02		4.904,02	5.176,02		5.176,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.318,70		2.318,70	4.803,68		4.803,68	5.109,06		5.109,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509,20		1.509,20	1.522,73		1.522,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.509,20		1.509,20	1.522,73		1.522,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.401,15		1.401,15	1.401,15		1.401,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.401,15		1.401,15	1.401,15		1.401,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,05		108,05	121,58		121,58
31901301	FGTS				108,05		108,05	121,58		121,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.318,70		2.318,70	3.294,48		3.294,48	3.586,33		3.586,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,56		5,56	5,56		5,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,56		5,56	5,56		5,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.318,70		2.318,70	3.288,92		3.288,92	3.580,77		3.580,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,74		61,74	61,74		61,74	61,74		61,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,74		61,74	61,74		61,74	61,74		61,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	321,47		321,47	390,42		390,42	592,11		592,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,06		108,06	51,07		51,07	124,97		124,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				174,55		174,55	174,55		174,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,24		31,24	18,64		18,64	53,05		53,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,09		3,09	5,50		5,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,57		11,57	7,11		7,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				66,85		66,85			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				5,59		5,59	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,99		27,99				57,57		57,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	132,35		132,35	49,10		49,10	156,46		156,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							79,37		79,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							79,37		79,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,12		33,12	107,22		107,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,12		33,12	107,22		107,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.920,39		1.920,39	2.274,79		2.274,79	2.277,96		2.277,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,24		497,24	296,98		296,98	296,98		296,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				92,54		92,54	86,61		86,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,09		27,09	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,71		18,71	22,99		22,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,24		10,24	0,60		0,60	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 INDEDUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,26		99,26	121,55		121,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,90		18,90	19,17		19,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				172,08		172,08	172,08		172,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							24,02		24,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				110,29		110,29	110,29		110,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,18		42,18	38,58		38,58	38,58		38,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,78		2,78	2,78		2,78



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,15		83,15	109,40		109,40	115,97		115,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				291,24		291,24	224,76		224,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				291,24		291,24	224,76		224,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				210,85		210,85	210,85		210,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,18		8,18	8,18		8,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,48		3,48	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55,74</b>	<b>91,34</b>	<b>-35,60</b>	<b>100,34</b>		<b>100,34</b>	<b>66,96</b>		<b>66,96</b>
44	INVESTIMENTOS	55,74	91,34	-35,60	100,34		100,34	66,96		66,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,74	91,34	-35,60	100,34		100,34	66,96		66,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,74	91,34	-35,60	100,34		100,34	66,96		66,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,43		25,43						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,02		24,02	57,07		57,07	4,40		4,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91,34	-91,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,29		6,29	11,33		11,33	54,06		54,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				31,94		31,94	8,50		8,50
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.374,44</b>	<b>91,34</b>	<b>2.283,10</b>	<b>4.904,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904,02</b>	<b>5.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,02</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	950,83	36,57	914,26	1.963,78		1.963,78	2.072,70		2.072,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,83	36,57	914,26	1.963,78		1.963,78	2.072,70		2.072,70
3	DESPESAS CORRENTES	928,50		928,50	1.923,60		1.923,60	2.045,89		2.045,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604,36		604,36	609,78		609,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				604,36		604,36	609,78		609,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,09		561,09	561,09		561,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				561,09		561,09	561,09		561,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,27		43,27	48,69		48,69
31901301	FGTS				43,27		43,27	48,69		48,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928,50		928,50	1.319,24		1.319,24	1.436,11		1.436,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	928,50		928,50	1.317,01		1.317,01	1.433,88		1.433,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,72		128,72	156,34		156,34	237,09		237,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,28		43,28	20,45		20,45	50,04		50,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				69,90		69,90	69,90		69,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,51		12,51	7,47		7,47	21,24		21,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,24		1,24	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,63		4,63	2,85		2,85			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,77		26,77			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,24		2,24	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,21		11,21				23,05		23,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,98		52,98	19,65		19,65	62,65		62,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							31,78		31,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							31,78		31,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,26		13,26	42,93		42,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,26		13,26	42,93		42,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	769,01		769,01	910,92		910,92	912,21		912,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,12		199,12	118,92		118,92	118,92		118,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,05		37,05	34,68		34,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,85		10,85	10,85		10,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,49		7,49	9,21		9,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,10		4,10	0,24		0,24	0,67		0,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	513,88		513,88	513,88		513,88	494,10		494,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,74		39,74	48,67		48,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,57		7,57	7,68		7,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,90		68,90	68,90		68,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,17		44,17	44,17		44,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,89		16,89	15,45		15,45	15,45		15,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,30		33,30	43,82		43,82	46,45		46,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				116,62		116,62	90,00		90,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				116,62		116,62	90,00		90,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,43		84,43	84,43		84,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,33</b>	<b>36,57</b>	<b>-14,24</b>	<b>40,18</b>		<b>40,18</b>	<b>26,81</b>		<b>26,81</b>
44	INVESTIMENTOS	22,33	36,57	-14,24	40,18		40,18	26,81		26,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,33	36,57	-14,24	40,18		40,18	26,81		26,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,33	36,57	-14,24	40,18		40,18	26,81		26,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,18		10,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,62		9,62	22,85		22,85	1,76		1,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		36,57	-36,57						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,53		2,53	4,54		4,54	21,65		21,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,79		12,79	3,40		3,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>950,83</b>	<b>36,57</b>	<b>914,26</b>	<b>1.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,78</b>	<b>2.072,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072,70</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	670,78	25,80	644,98	1.385,35		1.385,35	1.462,16		1.462,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	670,78	25,80	644,98	1.385,35		1.385,35	1.462,16		1.462,16
3	DESPESAS CORRENTES	655,03		655,03	1.357,01		1.357,01	1.443,25		1.443,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				426,36		426,36	430,18		430,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				426,36		426,36	430,18		430,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				395,83		395,83	395,83		395,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				395,83		395,83	395,83		395,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,53		30,53	34,35		34,35
31901301	FGTS				30,53		30,53	34,35		34,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	655,03		655,03	930,65		930,65	1.013,07		1.013,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,57		1,57	1,57		1,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,57		1,57	1,57		1,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	655,03		655,03	929,08		929,08	1.011,50		1.011,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,82		90,82	110,30		110,30	167,26		167,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,54		30,54	14,43		14,43	35,29		35,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				49,31		49,31	49,31		49,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,82		8,82	5,26		5,26	14,98		14,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,87		0,87	1,55		1,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,27		3,27	2,01		2,01			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				18,89		18,89			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,58		1,58	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,91		7,91				16,26		16,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,38		37,38	13,87		13,87	44,21		44,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							22,42		22,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							22,42		22,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,36		9,36	30,29		30,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,36		9,36	30,29		30,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,50		542,50	642,59		642,59	643,48		643,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,47		140,47	83,90		83,90	83,90		83,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,13		26,13	24,46		24,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,65		7,65	7,65		7,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,28		5,28	6,49		6,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,89		2,89	0,17		0,17	0,47		0,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	362,53		362,53	362,53		362,53	348,58		348,58
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,04		28,04	34,34		34,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,34		5,34	5,41		5,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,61		48,61	48,61		48,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,79		6,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,15		31,15	31,14		31,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,92		11,92	10,90		10,90	10,90		10,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,49		23,49	30,91		30,91	32,76		32,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				82,27		82,27	63,49		63,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				82,27		82,27	63,49		63,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,56		59,56	59,56		59,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,31		2,31	2,31		2,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15,75</b>	<b>25,80</b>	<b>-10,05</b>	<b>28,34</b>		<b>28,34</b>	<b>18,91</b>		<b>18,91</b>
44	INVESTIMENTOS	15,75	25,80	-10,05	28,34		28,34	18,91		18,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,75	25,80	-10,05	28,34		28,34	18,91		18,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,75	25,80	-10,05	28,34		28,34	18,91		18,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,18		7,18						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,79		6,79	16,12		16,12	1,24		1,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25,80	-25,80						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,78		1,78	3,20		3,20	15,27		15,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,02		9,02	2,40		2,40
<b>Total Grupo :</b>		<b>670,78</b>	<b>25,80</b>	<b>644,98</b>	<b>1.385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,35</b>	<b>1.462,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,16</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.012,67	38,95	973,72	2.091,50		2.091,50	2.207,48		2.207,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.012,67	38,95	973,72	2.091,50		2.091,50	2.207,48		2.207,48
3	DESPESAS CORRENTES	988,89		988,89	2.048,71		2.048,71	2.178,93		2.178,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643,66		643,66	649,43		649,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				643,66		643,66	649,43		649,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,58		597,58	597,58		597,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				597,58		597,58	597,58		597,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,08		46,08	51,85		51,85
31901301	FGTS				46,08		46,08	51,85		51,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	988,89		988,89	1.405,05		1.405,05	1.529,50		1.529,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,37		2,37	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,37		2,37	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	988,89		988,89	1.402,68		1.402,68	1.527,13		1.527,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,10		137,10	166,52		166,52	252,52		252,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,09		46,09	21,79		21,79	53,28		53,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				74,44		74,44	74,44		74,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,32		13,32	7,95		7,95	22,62		22,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,32		1,32	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,93		4,93	3,03		3,03			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				28,51		28,51			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,94		11,94				24,55		24,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,44		56,44	20,94		20,94	66,74		66,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							33,85		33,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							33,85		33,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,13		14,13	45,73		45,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,13		14,13	45,73		45,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	819,03		819,03	970,17		970,17	971,52		971,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,07		212,07	126,66		126,66	126,66		126,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,47		39,47	36,94		36,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,55		11,55	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,97		7,97	9,80		9,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,37		4,37	0,26		0,26	0,72		0,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547,31		547,31	547,31		547,31	526,24		526,24
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,34		42,34	51,84		51,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,06		8,06	8,18		8,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,38		73,38	73,38		73,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							10,25		10,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,04		47,04	47,03		47,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,99		17,99	16,45		16,45	16,45		16,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,46		35,46	46,66		46,66	49,46		49,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,20		124,20	95,85		95,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,20		124,20	95,85		95,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,92		89,92	89,92		89,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,78</b>	<b>38,95</b>	<b>-15,17</b>	<b>42,79</b>		<b>42,79</b>	<b>28,55</b>		<b>28,55</b>
44	INVESTIMENTOS	23,78	38,95	-15,17	42,79		42,79	28,55		28,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,78	38,95	-15,17	42,79		42,79	28,55		28,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,78	38,95	-15,17	42,79		42,79	28,55		28,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,85		10,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,25		10,25	24,34		24,34	1,88		1,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38,95	-38,95						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,68		2,68	4,83		4,83	23,05		23,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,62		13,62	3,62		3,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.012,67</b>	<b>38,95</b>	<b>973,72</b>	<b>2.091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,50</b>	<b>2.207,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,48</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.004,25	154,02	3.850,23	8.270,14		8.270,14	8.728,83		8.728,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.004,25	154,02	3.850,23	8.270,14		8.270,14	8.728,83		8.728,83
3	DESPESAS CORRENTES	3.910,23		3.910,23	8.100,94		8.100,94	8.615,91		8.615,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.545,14		2.545,14	2.567,95		2.567,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.545,14		2.545,14	2.567,95		2.567,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.362,92		2.362,92	2.362,92		2.362,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.362,92		2.362,92	2.362,92		2.362,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,22		182,22	205,03		205,03
31901301	FGTS				182,22		182,22	205,03		205,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.910,23		3.910,23	5.555,80		5.555,80	6.047,96		6.047,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,37		9,37	9,37		9,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,37		9,37	9,37		9,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.910,23		3.910,23	5.546,43		5.546,43	6.038,59		6.038,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,13		104,13	104,13		104,13	104,13		104,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,13		104,13	104,13		104,13	104,13		104,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	542,10		542,10	658,42		658,42	998,53		998,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,24		182,24	86,11		86,11	210,73		210,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				294,37		294,37	294,37		294,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,68		52,68	31,44		31,44	89,47		89,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,25		2,25	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,21		5,21	9,27		9,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4,78		4,78	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,50		19,50	12,00		12,00			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				112,74		112,74			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				9,42		9,42	9,42		9,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,21		47,21				97,08		97,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	223,16		223,16	82,79		82,79	263,85		263,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							133,85		133,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							133,85		133,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,85		55,85	180,81		180,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,85		55,85	180,81		180,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.238,54		3.238,54	3.836,19		3.836,19	3.841,54		3.841,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	838,54		838,54	500,84		500,84	500,84		500,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				156,05		156,05	146,05		146,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				45,68		45,68	45,68		45,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,54		31,54	38,76		38,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,27		17,27	1,01		1,01	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 INDEDUTÍVEIS	7,23		7,23	7,23		7,23	7,23		7,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				167,38		167,38	204,97		204,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,87		31,87	32,32		32,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				290,19		290,19	290,19		290,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							40,52		40,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,00		186,00	186,00		186,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,13		71,13	65,06		65,06	65,06		65,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,69		4,69	4,69		4,69



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,22		140,22	184,50		184,50	195,57		195,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				491,14		491,14	379,03		379,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				491,14		491,14	379,03		379,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				355,57		355,57	355,57		355,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,79		13,79	13,79		13,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,88		5,88	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,46		25,46	25,46		25,46	25,46		25,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,46		25,46	25,46		25,46	25,46		25,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>94,02</b>	<b>154,02</b>	<b>-60,00</b>	<b>169,20</b>		<b>169,20</b>	<b>112,92</b>		<b>112,92</b>
44	INVESTIMENTOS	94,02	154,02	-60,00	169,20		169,20	112,92		112,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,02	154,02	-60,00	169,20		169,20	112,92		112,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,02	154,02	-60,00	169,20		169,20	112,92		112,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	42,89		42,89						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,51		40,51	96,24		96,24	7,43		7,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		154,02	-154,02						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,62		10,62	19,10		19,10	91,16		91,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				53,86		53,86	14,33		14,33
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.004,25</b>	<b>154,02</b>	<b>3.850,23</b>	<b>8.270,14</b>	<b>0,00</b>	<b>8.270,14</b>	<b>8.728,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.728,83</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.819,91	70,01	1.749,90	3.758,72		3.758,72	3.967,18		3.967,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.819,91	70,01	1.749,90	3.758,72		3.758,72	3.967,18		3.967,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.777,18		1.777,18	3.681,82		3.681,82	3.915,86		3.915,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.156,75		1.156,75	1.167,12		1.167,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.156,75		1.156,75	1.167,12		1.167,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.073,93		1.073,93	1.073,93		1.073,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.073,93		1.073,93	1.073,93		1.073,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				82,82		82,82	93,19		93,19
31901301	FGTS				82,82		82,82	93,19		93,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777,18		1.777,18	2.525,07		2.525,07	2.748,74		2.748,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,26		4,26	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,26		4,26	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777,18		1.777,18	2.520,81		2.520,81	2.744,48		2.744,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,37		246,37	299,24		299,24	453,82		453,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,82		82,82	39,14		39,14	95,76		95,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				133,79		133,79	133,79		133,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,94		23,94	14,28		14,28	40,66		40,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,37		2,37	4,22		4,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,86		8,86	5,45		5,45			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				51,24		51,24			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,45		21,45				44,12		44,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,43		101,43	37,63		37,63	119,93		119,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							60,83		60,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							60,83		60,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	82,17		82,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	82,17		82,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.471,91		1.471,91	1.743,53		1.743,53	1.745,95		1.745,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,12		381,12	227,63		227,63	227,63		227,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,93		70,93	66,39		66,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,76		20,76	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,34		14,34	17,62		17,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,85		7,85	0,46		0,46	1,28		1,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,60		983,60	983,60		983,60	945,74		945,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,07		76,07	93,16		93,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,49		14,49	14,69		14,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				131,89		131,89	131,89		131,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							18,41		18,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,53		84,53	84,52		84,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,33		32,33	29,57		29,57	29,57		29,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	63,73		63,73	83,85		83,85	88,88		88,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				223,22		223,22	172,27		172,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				223,22		223,22	172,27		172,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				161,60		161,60	161,60		161,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,27		6,27	6,27		6,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42,73</b>	<b>70,01</b>	<b>-27,28</b>	<b>76,90</b>		<b>76,90</b>	<b>51,32</b>		<b>51,32</b>
44	INVESTIMENTOS	42,73	70,01	-27,28	76,90		76,90	51,32		51,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,73	70,01	-27,28	76,90		76,90	51,32		51,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,73	70,01	-27,28	76,90		76,90	51,32		51,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,49		19,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,41		18,41	43,74		43,74	3,38		3,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		70,01	-70,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,83		4,83	8,68		8,68	41,43		41,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				24,48		24,48	6,51		6,51
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.819,91</b>	<b>70,01</b>	<b>1.749,90</b>	<b>3.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758,72</b>	<b>3.967,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.967,18</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.902,19	650,11	16.252,08	34.907,88		34.907,88	36.843,79		36.843,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.902,19	650,11	16.252,08	34.907,88		34.907,88	36.843,79		36.843,79
3	DESPESAS CORRENTES	16.505,33		16.505,33	34.193,59		34.193,59	36.367,11		36.367,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.742,93		10.742,93	10.839,10		10.839,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.742,93		10.742,93	10.839,10		10.839,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.973,79		9.973,79	9.973,79		9.973,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.973,79		9.973,79	9.973,79		9.973,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				769,14		769,14	865,31		865,31
31901301	FGTS				769,14		769,14	865,31		865,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.505,33		16.505,33	23.450,66		23.450,66	25.528,01		25.528,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				39,54		39,54	39,54		39,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				39,54		39,54	39,54		39,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.505,33		16.505,33	23.411,12		23.411,12	25.488,47		25.488,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	439,63		439,63	439,63		439,63	439,63		439,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	439,63		439,63	439,63		439,63	439,63		439,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.288,33		2.288,33	2.779,00		2.779,00	4.214,88		4.214,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	769,31		769,31	363,47		363,47	889,52		889,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	222,35		222,35	132,68		132,68	377,65		377,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,52		9,52	9,52		9,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				22,00		22,00	39,13		39,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				20,17		20,17	20,17		20,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,32		82,32	50,63		50,63			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				475,79		475,79			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				39,77		39,77	39,77		39,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	199,28		199,28				409,95		409,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,07		73,07	73,07		73,07	73,07		73,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	942,00		942,00	349,47		349,47	1.113,67		1.113,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							564,97		564,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							564,97		564,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				235,77		235,77	763,21		763,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				235,77		235,77	763,21		763,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.669,84		13.669,84	16.192,28		16.192,28	16.214,53		16.214,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.539,43		3.539,43	2.113,96		2.113,96	2.113,96		2.113,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				658,69		658,69	616,50		616,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				192,78		192,78	192,78		192,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				133,11		133,11	163,51		163,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	73,02		73,02	4,29		4,29	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 INDEDUTÍVEIS	30,42		30,42	30,42		30,42	30,42		30,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				706,68		706,68	865,25		865,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				134,61		134,61	136,42		136,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.224,96		1.224,96	1.224,96		1.224,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							171,03		171,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				784,95		784,95	784,96		784,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,31		300,31	274,60		274,60	274,60		274,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,77		19,77	19,77		19,77



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	591,85		591,85	778,65		778,65	825,33		825,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.073,02		2.073,02	1.599,83		1.599,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.073,02		2.073,02	1.599,83		1.599,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.500,87		1.500,87	1.500,87		1.500,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				58,21		58,21	58,21		58,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				24,81		24,81	24,81		24,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,53		107,53	107,53		107,53	107,53		107,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,53		107,53	107,53		107,53	107,53		107,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>396,86</b>	<b>650,11</b>	<b>-253,25</b>	<b>714,29</b>		<b>714,29</b>	<b>476,68</b>		<b>476,68</b>
44	INVESTIMENTOS	396,86	650,11	-253,25	714,29		714,29	476,68		476,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	396,86	650,11	-253,25	714,29		714,29	476,68		476,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,86	650,11	-253,25	714,29		714,29	476,68		476,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	181,02		181,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	171,02		171,02	406,26		406,26	31,35		31,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		650,11	-650,11						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,82		44,82	80,69		80,69	384,85		384,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				227,34		227,34	60,48		60,48
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.902,19</b>	<b>650,11</b>	<b>16.252,08</b>	<b>34.907,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.907,88</b>	<b>36.843,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36.843,79</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	729,10	28,05	701,05	1.505,79		1.505,79	1.589,33		1.589,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	729,10	28,05	701,05	1.505,79		1.505,79	1.589,33		1.589,33
3	DESPESAS CORRENTES	711,98		711,98	1.474,98		1.474,98	1.568,77		1.568,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,40		463,40	467,55		467,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,40		463,40	467,55		467,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,22		430,22	430,22		430,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				430,22		430,22	430,22		430,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,18		33,18	37,33		37,33
31901301	FGTS				33,18		33,18	37,33		37,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711,98		711,98	1.011,58		1.011,58	1.101,22		1.101,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,71		1,71	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,71		1,71	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	711,98		711,98	1.009,87		1.009,87	1.099,51		1.099,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,95		18,95	18,95		18,95	18,95		18,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,95		18,95	18,95		18,95	18,95		18,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,72		98,72	119,91		119,91	181,85		181,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,19		33,19	15,70		15,70	38,40		38,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				53,60		53,60	53,60		53,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60		9,60	5,73		5,73	16,30		16,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,95		0,95	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,55		3,55	2,18		2,18			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,53		20,53			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,59		8,59				17,66		17,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	40,64		40,64	15,07		15,07	48,05		48,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							24,37		24,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							24,37		24,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,17		10,17	32,92		32,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,17		10,17	32,92		32,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,67		589,67	698,46		698,46	699,45		699,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,69		152,69	91,19		91,19	91,19		91,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,41		28,41	26,59		26,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,32		8,32	8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,74		5,74	7,05		7,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,14		3,14	0,18		0,18	0,51		0,51
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	394,04		394,04	394,04		394,04	378,87		378,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,32		1,32				1,32		1,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,48		30,48	37,33		37,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,80		5,80	5,89		5,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,84		52,84	52,84		52,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,38		7,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,86		33,86	33,86		33,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,95		12,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,53		25,53	33,59		33,59	35,61		35,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				89,42		89,42	69,01		69,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89,42		89,42	69,01		69,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,74		64,74	64,74		64,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,12</b>	<b>28,05</b>	<b>-10,93</b>	<b>30,81</b>		<b>30,81</b>	<b>20,56</b>		<b>20,56</b>
44	INVESTIMENTOS	17,12	28,05	-10,93	30,81		30,81	20,56		20,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,12	28,05	-10,93	30,81		30,81	20,56		20,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,12	28,05	-10,93	30,81		30,81	20,56		20,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,81		7,81						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	17,52		17,52	1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28,05	-28,05						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,93		1,93	3,48		3,48	16,60		16,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,81		9,81	2,61		2,61
<b>Total Grupo :</b>		<b>729,10</b>	<b>28,05</b>	<b>701,05</b>	<b>1.505,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,79</b>	<b>1.589,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,33</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	933,38	35,90	897,48	1.927,75		1.927,75	2.034,67		2.034,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	933,38	35,90	897,48	1.927,75		1.927,75	2.034,67		2.034,67
3	DESPESAS CORRENTES	911,46		911,46	1.888,32		1.888,32	2.008,35		2.008,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593,27		593,27	598,59		598,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				593,27		593,27	598,59		598,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,79		550,79	550,79		550,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				550,79		550,79	550,79		550,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,48		42,48	47,80		47,80
31901301	FGTS				42,48		42,48	47,80		47,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911,46		911,46	1.295,05		1.295,05	1.409,76		1.409,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	911,46		911,46	1.292,87		1.292,87	1.407,58		1.407,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,26		24,26	24,26		24,26	24,26		24,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,36		126,36	153,47		153,47	232,73		232,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,48		42,48	20,08		20,08	49,11		49,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				68,62		68,62	68,62		68,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,27		12,27	7,32		7,32	20,85		20,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,21		1,21	2,16		2,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,55		4,55	2,80		2,80			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,28		26,28			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,20		2,20	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,00		11,00				22,63		22,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,03		52,03	19,30		19,30	61,50		61,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							31,20		31,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							31,20		31,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,02		13,02	42,15		42,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	42,15		42,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	754,90		754,90	894,24		894,24	895,49		895,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,47		195,47	116,75		116,75	116,75		116,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,37		36,37	34,04		34,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,65		10,65	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,36		7,36	9,04		9,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02	0,24		0,24	0,66		0,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	504,46		504,46	504,46		504,46	485,04		485,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,02		39,02	47,79		47,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,43		7,43	7,54		7,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,65		67,65	67,65		67,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							9,44		9,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,36		43,36	43,36		43,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,58		16,58	15,16		15,16	15,16		15,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,69		32,69	43,01		43,01	45,59		45,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,48		114,48	88,35		88,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,48		114,48	88,35		88,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,88		82,88	82,88		82,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,21		3,21	3,21		3,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21,92</b>	<b>35,90</b>	<b>-13,98</b>	<b>39,43</b>		<b>39,43</b>	<b>26,32</b>		<b>26,32</b>
44	INVESTIMENTOS	21,92	35,90	-13,98	39,43		39,43	26,32		26,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,92	35,90	-13,98	39,43		39,43	26,32		26,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,92	35,90	-13,98	39,43		39,43	26,32		26,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,00		10,00						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,44		9,44	22,43		22,43	1,73		1,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35,90	-35,90						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,48		2,48	4,45		4,45	21,25		21,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,55		12,55	3,34		3,34
<b>Total Grupo :</b>		<b>933,38</b>	<b>35,90</b>	<b>897,48</b>	<b>1.927,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,75</b>	<b>2.034,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,67</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	453,05	17,43	435,62	935,68		935,68	987,61		987,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	453,05	17,43	435,62	935,68		935,68	987,61		987,61
3	DESPESAS CORRENTES	442,41		442,41	916,55		916,55	974,84		974,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287,96		287,96	290,54		290,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				287,96		287,96	290,54		290,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,34		267,34	267,34		267,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				267,34		267,34	267,34		267,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,62		20,62	23,20		23,20
31901301	FGTS				20,62		20,62	23,20		23,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,41		442,41	628,59		628,59	684,30		684,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,41		442,41	627,53		627,53	683,24		683,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,34		61,34	74,50		74,50	112,99		112,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,62		20,62	9,75		9,75	23,85		23,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33,30		33,30	33,30		33,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,96		5,96	3,56		3,56	10,13		10,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,59		0,59	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,21		2,21	1,36		1,36			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,75		12,75			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,07		1,07	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,34		5,34				10,99		10,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,25		25,25	9,37		9,37	29,85		29,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15,14		15,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	20,46		20,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	20,46		20,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	366,39		366,39	434,01		434,01	434,63		434,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,87		94,87	56,66		56,66	56,66		56,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,66		17,66	16,53		16,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,17		5,17	5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,57		3,57	4,39		4,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,95		1,95	0,11		0,11	0,31		0,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244,84		244,84	244,84		244,84	235,42		235,42
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,94		18,94	23,20		23,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,60		3,60	3,66		3,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,83		32,83	32,83		32,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,05		21,05	21,04		21,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,05		8,05	7,37		7,37	7,37		7,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,86		15,86	20,87		20,87	22,13		22,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				55,56		55,56	42,88		42,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,56		55,56	42,88		42,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,24		40,24	40,24		40,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,64</b>	<b>17,43</b>	<b>-6,79</b>	<b>19,13</b>		<b>19,13</b>	<b>12,77</b>		<b>12,77</b>
44	INVESTIMENTOS	10,64	17,43	-6,79	19,13		19,13	12,77		12,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,64	17,43	-6,79	19,13		19,13	12,77		12,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,64	17,43	-6,79	19,13		19,13	12,77		12,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,85		4,85						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,58		4,58	10,88		10,88	0,84		0,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17,43	-17,43						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,21		1,21	2,16		2,16	10,31		10,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,09		6,09	1,62		1,62
<b>Total Grupo :</b>		<b>453,05</b>	<b>17,43</b>	<b>435,62</b>	<b>935,68</b>	<b>0,00</b>	<b>935,68</b>	<b>987,61</b>	<b>0,00</b>	<b>987,61</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	939,41	36,13	903,28	1.940,19		1.940,19	2.047,80		2.047,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	939,41	36,13	903,28	1.940,19		1.940,19	2.047,80		2.047,80
3	DESPESAS CORRENTES	917,36		917,36	1.900,51		1.900,51	2.021,32		2.021,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597,08		597,08	602,43		602,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				597,08		597,08	602,43		602,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,33		554,33	554,33		554,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				554,33		554,33	554,33		554,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,75		42,75	48,10		48,10
31901301	FGTS				42,75		42,75	48,10		48,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917,36		917,36	1.303,43		1.303,43	1.418,89		1.418,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,20		2,20	2,20		2,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,20		2,20	2,20		2,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	917,36		917,36	1.301,23		1.301,23	1.416,69		1.416,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,46		24,46	24,46		24,46	24,46		24,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,17		127,17	154,47		154,47	234,27		234,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,74		42,74	20,20		20,20	49,45		49,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				69,06		69,06	69,06		69,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,36		12,36	7,38		7,38	20,99		20,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,22		1,22	2,18		2,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58	2,81		2,81			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				26,45		26,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,21		2,21	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,07		11,07				22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	52,36		52,36	19,43		19,43	61,89		61,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							31,40		31,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							31,40		31,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,10		13,10	42,41		42,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,10		13,10	42,41		42,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,76		759,76	899,98		899,98	901,23		901,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,72		196,72	117,50		117,50	117,50		117,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,61		36,61	34,26		34,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,72		10,72	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,40		7,40	9,10		9,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,05		4,05	0,24		0,24	0,66		0,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	507,70		507,70	507,70		507,70	488,16		488,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,70		1,70				1,70		1,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,27		39,27	48,09		48,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,48		7,48	7,58		7,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,08		68,08	68,08		68,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							9,50		9,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,63		43,63	43,63		43,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,69		16,69	15,26		15,26	15,26		15,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,90		32,90	43,29		43,29	45,89		45,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				115,22		115,22	88,92		88,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				115,22		115,22	88,92		88,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,41		83,41	83,41		83,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,24		3,24	3,24		3,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22,05</b>	<b>36,13</b>	<b>-14,08</b>	<b>39,68</b>		<b>39,68</b>	<b>26,48</b>		<b>26,48</b>
44	INVESTIMENTOS	22,05	36,13	-14,08	39,68		39,68	26,48		26,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,05	36,13	-14,08	39,68		39,68	26,48		26,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,05	36,13	-14,08	39,68		39,68	26,48		26,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,06		10,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	22,57		22,57	1,74		1,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		36,13	-36,13						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,49		2,49	4,48		4,48	21,38		21,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				12,63		12,63	3,36		3,36
<b>Total Grupo :</b>		<b>939,41</b>	<b>36,13</b>	<b>903,28</b>	<b>1.940,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,19</b>	<b>2.047,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,80</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.512,05	173,56	4.338,49	9.318,81		9.318,81	9.835,67		9.835,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.512,05	173,56	4.338,49	9.318,81		9.318,81	9.835,67		9.835,67
3	DESPESAS CORRENTES	4.406,10		4.406,10	9.128,15		9.128,15	9.708,43		9.708,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.867,86		2.867,86	2.893,57		2.893,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.867,86		2.867,86	2.893,57		2.893,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.662,55		2.662,55	2.662,55		2.662,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.662,55		2.662,55	2.662,55		2.662,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,31		205,31	231,02		231,02
31901301	FGTS				205,31		205,31	231,02		231,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.406,10		4.406,10	6.260,29		6.260,29	6.814,86		6.814,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,56		10,56	10,56		10,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,56		10,56	10,56		10,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.406,10		4.406,10	6.249,73		6.249,73	6.804,30		6.804,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,32		117,32	117,32		117,32	117,32		117,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,32		117,32	117,32		117,32	117,32		117,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	610,84		610,84	741,90		741,90	1.125,15		1.125,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205,36		205,36	97,04		97,04	237,46		237,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				331,69		331,69	331,69		331,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,35		59,35	35,42		35,42	100,81		100,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,87		5,87	10,45		10,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,39		5,39	5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,98		21,98	13,52		13,52			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				127,03		127,03			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				10,62		10,62	10,62		10,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	53,19		53,19				109,39		109,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	251,46		251,46	93,29		93,29	297,31		297,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							150,82		150,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							150,82		150,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,94		62,94	203,74		203,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,94		62,94	203,74		203,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.649,25		3.649,25	4.322,64		4.322,64	4.328,66		4.328,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	944,89		944,89	564,35		564,35	564,35		564,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				175,83		175,83	164,57		164,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,47		51,47	51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,54		35,54	43,68		43,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,46		19,46	1,14		1,14	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 INDEDUTÍVEIS	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,61		188,61	230,97		230,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,91		35,91	36,42		36,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				326,98		326,98	326,98		326,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							45,65		45,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				209,58		209,58	209,57		209,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,16		80,16	73,31		73,31	73,31		73,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158,00		158,00	207,90		207,90	220,37		220,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				553,41		553,41	427,09		427,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				553,41		553,41	427,09		427,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				400,67		400,67	400,67		400,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,54		15,54	15,54		15,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,62		6,62	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,69		28,69	28,69		28,69	28,69		28,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,69		28,69	28,69		28,69	28,69		28,69
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105,95</b>	<b>173,56</b>	<b>-67,61</b>	<b>190,66</b>		<b>190,66</b>	<b>127,24</b>		<b>127,24</b>
44	INVESTIMENTOS	105,95	173,56	-67,61	190,66		190,66	127,24		127,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,95	173,56	-67,61	190,66		190,66	127,24		127,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,95	173,56	-67,61	190,66		190,66	127,24		127,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,33		48,33						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,65		45,65	108,44		108,44	8,37		8,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		173,56	-173,56						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,97		11,97	21,53		21,53	102,72		102,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				60,69		60,69	16,15		16,15
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.512,05</b>	<b>173,56</b>	<b>4.338,49</b>	<b>9.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318,81</b>	<b>9.835,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,67</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	743,00	28,58	714,42	1.534,51		1.534,51	1.619,62		1.619,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743,00	28,58	714,42	1.534,51		1.534,51	1.619,62		1.619,62
3	DESPESAS CORRENTES	725,55		725,55	1.503,12		1.503,12	1.598,67		1.598,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472,22		472,22	476,45		476,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				472,22		472,22	476,45		476,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,41		438,41	438,41		438,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				438,41		438,41	438,41		438,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,81		33,81	38,04		38,04
31901301	FGTS				33,81		33,81	38,04		38,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725,55		725,55	1.030,90		1.030,90	1.122,22		1.122,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,74		1,74	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,74		1,74	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	725,55		725,55	1.029,16		1.029,16	1.120,48		1.120,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,34		19,34	19,34		19,34	19,34		19,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,59		100,59	122,17		122,17	185,30		185,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,82		33,82	15,97		15,97	39,11		39,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				54,62		54,62	54,62		54,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,77		9,77	5,83		5,83	16,59		16,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,97		0,97	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,62		3,62	2,23		2,23			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,92		20,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,76		8,76				18,03		18,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,41		41,41	15,36		15,36	48,96		48,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							24,83		24,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							24,83		24,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,36		10,36	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,36		10,36	33,54		33,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	600,90		600,90	711,81		711,81	712,79		712,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,58		155,58	92,93		92,93	92,93		92,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,95		28,95	27,10		27,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,48		8,48	8,48		8,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,85		5,85	7,19		7,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,21		3,21	0,19		0,19	0,52		0,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	401,55		401,55	401,55		401,55	386,09		386,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,35		1,35				1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,06		31,06	38,03		38,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,91		5,91	5,99		5,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,85		53,85	53,85		53,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,52		7,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,52		34,52	34,52		34,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,19		13,19	12,07		12,07	12,07		12,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,02		26,02	34,24		34,24	36,29		36,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				91,13		91,13	70,33		70,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				91,13		91,13	70,33		70,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,98		65,98	65,98		65,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,45</b>	<b>28,58</b>	<b>-11,13</b>	<b>31,39</b>		<b>31,39</b>	<b>20,95</b>		<b>20,95</b>
44	INVESTIMENTOS	17,45	28,58	-11,13	31,39		31,39	20,95		20,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,45	28,58	-11,13	31,39		31,39	20,95		20,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,45	28,58	-11,13	31,39		31,39	20,95		20,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,96		7,96						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,52		7,52	17,86		17,86	1,38		1,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28,58	-28,58						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,97		1,97	3,54		3,54	16,91		16,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,99		9,99	2,66		2,66
<b>Total Grupo :</b>		<b>743,00</b>	<b>28,58</b>	<b>714,42</b>	<b>1.534,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,51</b>	<b>1.619,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,62</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.660,36	102,34	2.558,02	5.494,51		5.494,51	5.799,24		5.799,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.660,36	102,34	2.558,02	5.494,51		5.494,51	5.799,24		5.799,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.597,89		2.597,89	5.382,09		5.382,09	5.724,23		5.724,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.690,93		1.690,93	1.706,09		1.706,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.690,93		1.690,93	1.706,09		1.706,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.569,88		1.569,88	1.569,88		1.569,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.569,88		1.569,88	1.569,88		1.569,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,05		121,05	136,21		136,21
31901301	FGTS				121,05		121,05	136,21		136,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.597,89		2.597,89	3.691,16		3.691,16	4.018,14		4.018,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,23		6,23	6,23		6,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,23		6,23	6,23		6,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.597,89		2.597,89	3.684,93		3.684,93	4.011,91		4.011,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,16		69,16	69,16		69,16	69,16		69,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,16		69,16	69,16		69,16	69,16		69,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	360,17		360,17	437,42		437,42	663,39		663,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,08		121,08	57,21		57,21	140,00		140,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				195,57		195,57	195,57		195,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00		35,00	20,88		20,88	59,43		59,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,46		3,46	6,16		6,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,96		12,96	7,97		7,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				74,90		74,90			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				6,26		6,26	6,26		6,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,36		31,36				64,49		64,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,50		11,50	11,50		11,50	11,50		11,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,27		148,27	55,00		55,00	175,31		175,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							88,93		88,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							88,93		88,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,11		37,11	120,13		120,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,11		37,11	120,13		120,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.151,64		2.151,64	2.548,72		2.548,72	2.552,26		2.552,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	557,11		557,11	332,75		332,75	332,75		332,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				103,68		103,68	97,04		97,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,35		30,35	30,35		30,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,95		20,95	25,75		25,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,47		11,47	0,67		0,67	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 INDEDUTÍVEIS	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,21		111,21	136,18		136,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,17		21,17	21,47		21,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				192,80		192,80	192,80		192,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							26,92		26,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,58		123,58	123,57		123,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,26		47,26	43,23		43,23	43,23		43,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,16		93,16	122,58		122,58	129,93		129,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				326,30		326,30	251,82		251,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				326,30		326,30	251,82		251,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				236,24		236,24	236,24		236,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,16		9,16	9,16		9,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,90		3,90
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
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>62,47</b>	<b>102,34</b>	<b>-39,87</b>	<b>112,42</b>		<b>112,42</b>	<b>75,01</b>		<b>75,01</b>
44	INVESTIMENTOS	62,47	102,34	-39,87	112,42		112,42	75,01		75,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,47	102,34	-39,87	112,42		112,42	75,01		75,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,47	102,34	-39,87	112,42		112,42	75,01		75,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,49		28,49						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,92		26,92	63,95		63,95	4,93		4,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		102,34	-102,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,06		7,06	12,69		12,69	60,56		60,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				35,78		35,78	9,52		9,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>2.660,36</b>	<b>102,34</b>	<b>2.558,02</b>	<b>5.494,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494,51</b>	<b>5.799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799,24</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	849,67	32,68	816,99	1.754,85		1.754,85	1.852,18		1.852,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	849,67	32,68	816,99	1.754,85		1.754,85	1.852,18		1.852,18
3	DESPESAS CORRENTES	829,72		829,72	1.718,94		1.718,94	1.828,22		1.828,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,05		540,05	544,89		544,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				540,05		540,05	544,89		544,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				501,39		501,39	501,39		501,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				501,39		501,39	501,39		501,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,66		38,66	43,50		43,50
31901301	FGTS				38,66		38,66	43,50		43,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829,72		829,72	1.178,89		1.178,89	1.283,33		1.283,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,99		1,99	1,99		1,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,99		1,99	1,99		1,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	829,72		829,72	1.176,90		1.176,90	1.281,34		1.281,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,04		115,04	139,70		139,70	211,87		211,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,67		38,67	18,26		18,26	44,72		44,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				62,46		62,46	62,46		62,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,18		11,18	6,67		6,67	18,98		18,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,11		1,11	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,14		4,14	2,55		2,55			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,92		23,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,00		2,00	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,02		10,02				20,60		20,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,36		47,36	17,57		17,57	55,98		55,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							28,40		28,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,85		11,85	38,36		38,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,85		11,85	38,36		38,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	687,20		687,20	814,01		814,01	815,16		815,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,93		177,93	106,28		106,28	106,28		106,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,12		33,12	31,00		31,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,69		9,69	9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,69		6,69	8,23		8,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,67		3,67	0,22		0,22	0,60		0,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	459,22		459,22	459,22		459,22	441,54		441,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,53		1,53				1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,52		35,52	43,50		43,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,76		6,76	6,86		6,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,58		61,58	61,58		61,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,60		8,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,45		39,45	39,45		39,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,10		15,10	13,81		13,81	13,81		13,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,75		29,75	39,15		39,15	41,50		41,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				104,22		104,22	80,43		80,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				104,22		104,22	80,43		80,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,46		75,46	75,46		75,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,95</b>	<b>32,68</b>	<b>-12,73</b>	<b>35,91</b>		<b>35,91</b>	<b>23,96</b>		<b>23,96</b>
44	INVESTIMENTOS	19,95	32,68	-12,73	35,91		35,91	23,96		23,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,95	32,68	-12,73	35,91		35,91	23,96		23,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,95	32,68	-12,73	35,91		35,91	23,96		23,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,10		9,10						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,60		8,60	20,43		20,43	1,58		1,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32,68	-32,68						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,25		2,25	4,05		4,05	19,34		19,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,43		11,43	3,04		3,04
<b>Total Grupo :</b>		<b>849,67</b>	<b>32,68</b>	<b>816,99</b>	<b>1.754,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.754,85</b>	<b>1.852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,18</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	323,56	12,45	311,11	668,23		668,23	705,32		705,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	323,56	12,45	311,11	668,23		668,23	705,32		705,32
3	DESPESAS CORRENTES	315,97		315,97	654,57		654,57	696,20		696,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,66		205,66	207,50		207,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,66		205,66	207,50		207,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,94		190,94	190,94		190,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,94		190,94	190,94		190,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,72		14,72	16,56		16,56
31901301	FGTS				14,72		14,72	16,56		16,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,97		315,97	448,91		448,91	488,70		488,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,76		0,76	0,76		0,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,76		0,76	0,76		0,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,97		315,97	448,15		448,15	487,94		487,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,82		43,82	53,21		53,21	80,70		80,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,73		14,73	6,96		6,96	17,03		17,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				23,79		23,79	23,79		23,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,26		4,26	2,54		2,54	7,23		7,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,42		0,42	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58	0,97		0,97			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				9,11		9,11			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,76		0,76	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,81		3,81				7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,04		18,04	6,69		6,69	21,32		21,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							10,82		10,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							10,82		10,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,51		4,51	14,61		14,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	261,68		261,68	309,96		309,96	310,40		310,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,75		67,75	40,47		40,47	40,47		40,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,61		12,61	11,80		11,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,69		3,69	3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,55		2,55	3,14		3,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,40		1,40	0,08		0,08	0,23		0,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,87		174,87	174,87		174,87	168,14		168,14
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,58		0,58				0,58		0,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,52		13,52	16,56		16,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,57		2,57	2,61		2,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,44		23,44	23,44		23,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,03		15,03	15,03		15,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,75		5,75	5,26		5,26	5,26		5,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,33		11,33	14,91		14,91	15,80		15,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				39,69		39,69	30,63		30,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				39,69		39,69	30,63		30,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,73		28,73	28,73		28,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7,59</b>	<b>12,45</b>	<b>-4,86</b>	<b>13,66</b>		<b>13,66</b>	<b>9,12</b>		<b>9,12</b>
44	INVESTIMENTOS	7,59	12,45	-4,86	13,66		13,66	9,12		9,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,59	12,45	-4,86	13,66		13,66	9,12		9,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,59	12,45	-4,86	13,66		13,66	9,12		9,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,47		3,47						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,27		3,27	7,77		7,77	0,60		0,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12,45	-12,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,85		0,85	1,54		1,54	7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				4,35		4,35	1,16		1,16
<b>Total Grupo :</b>		<b>323,56</b>	<b>12,45</b>	<b>311,11</b>	<b>668,23</b>	<b>0,00</b>	<b>668,23</b>	<b>705,32</b>	<b>0,00</b>	<b>705,32</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	865,30	33,28	832,02	1.787,16		1.787,16	1.886,30		1.886,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,30	33,28	832,02	1.787,16		1.787,16	1.886,30		1.886,30
3	DESPESAS CORRENTES	844,98		844,98	1.750,60		1.750,60	1.861,89		1.861,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				550,01		550,01	554,94		554,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				550,01		550,01	554,94		554,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				510,63		510,63	510,63		510,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				510,63		510,63	510,63		510,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,38		39,38	44,31		44,31
31901301	FGTS				39,38		39,38	44,31		44,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,98		844,98	1.200,59		1.200,59	1.306,95		1.306,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,03		2,03	2,03		2,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,03		2,03	2,03		2,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	844,98		844,98	1.198,56		1.198,56	1.304,92		1.304,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,15		117,15	142,28		142,28	215,78		215,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,39		39,39	18,61		18,61	45,55		45,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				63,61		63,61	63,61		63,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,38		11,38	6,79		6,79	19,33		19,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,13		1,13	2,00		2,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,21		4,21	2,59		2,59			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				24,36		24,36			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,20		10,20				20,98		20,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,23		48,23	17,89		17,89	57,01		57,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							28,93		28,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							28,93		28,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,07		12,07	39,07		39,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,07		12,07	39,07		39,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	699,83		699,83	828,98		828,98	830,14		830,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,21		181,21	108,23		108,23	108,23		108,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,72		33,72	31,56		31,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,87		9,87	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,82		6,82	8,38		8,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,73		3,73	0,22		0,22	0,61		0,61
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	467,67		467,67	467,67		467,67	449,67		449,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,17		36,17	44,29		44,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,89		6,89	6,99		6,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,71		62,71	62,71		62,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,76		8,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,20		40,20	40,20		40,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,37		15,37	14,05		14,05	14,05		14,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,30		30,30	39,87		39,87	42,26		42,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				106,14		106,14	81,91		81,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				106,14		106,14	81,91		81,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,84		76,84	76,84		76,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,98		2,98	2,98		2,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20,32</b>	<b>33,28</b>	<b>-12,96</b>	<b>36,56</b>		<b>36,56</b>	<b>24,41</b>		<b>24,41</b>
44	INVESTIMENTOS	20,32	33,28	-12,96	36,56		36,56	24,41		24,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,32	33,28	-12,96	36,56		36,56	24,41		24,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,32	33,28	-12,96	36,56		36,56	24,41		24,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,27		9,27						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,75		8,75	20,79		20,79	1,61		1,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33,28	-33,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,30		2,30	4,13		4,13	19,70		19,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,64		11,64	3,10		3,10
<b>Total Grupo :</b>		<b>865,30</b>	<b>33,28</b>	<b>832,02</b>	<b>1.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.787,16</b>	<b>1.886,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,30</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	458,94	17,66	441,28	947,84		947,84	1.000,36		1.000,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	458,94	17,66	441,28	947,84		947,84	1.000,36		1.000,36
3	DESPESAS CORRENTES	448,17		448,17	928,45		928,45	987,42		987,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291,69		291,69	294,31		294,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				291,69		291,69	294,31		294,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,81		270,81	270,81		270,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				270,81		270,81	270,81		270,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,88		20,88	23,50		23,50
31901301	FGTS				20,88		20,88	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448,17		448,17	636,76		636,76	693,11		693,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,07		1,07	1,07		1,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,07		1,07	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	448,17		448,17	635,69		635,69	692,04		692,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,94		11,94	11,94		11,94	11,94		11,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,94		11,94	11,94		11,94	11,94		11,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,14		62,14	75,48		75,48	114,42		114,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,88		20,88	9,87		9,87	24,13		24,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33,74		33,74	33,74		33,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,04		6,04	3,61		3,61	10,26		10,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,60		0,60	1,06		1,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	1,37		1,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				12,92		12,92			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,08		1,08	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,41		5,41				11,11		11,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,59		25,59	9,50		9,50	30,25		30,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							15,34		15,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							15,34		15,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,40		6,40	20,72		20,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,40		6,40	20,72		20,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	371,17		371,17	439,67		439,67	440,27		440,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,10		96,10	57,40		57,40	57,40		57,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,89		17,89	16,74		16,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,24		5,24	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,62		3,62	4,44		4,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,98		1,98	0,12		0,12	0,33		0,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	248,04		248,04	248,04		248,04	238,49		238,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,18		19,18	23,49		23,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,65		3,65	3,70		3,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,25		33,25	33,25		33,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,64		4,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,31		21,31	21,31		21,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,15		8,15	7,46		7,46	7,46		7,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,07		16,07	21,15		21,15	22,42		22,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				56,29		56,29	43,44		43,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,29		56,29	43,44		43,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,74		40,74	40,74		40,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,58		1,58	1,58		1,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10,77</b>	<b>17,66</b>	<b>-6,89</b>	<b>19,39</b>		<b>19,39</b>	<b>12,94</b>		<b>12,94</b>
44	INVESTIMENTOS	10,77	17,66	-6,89	19,39		19,39	12,94		12,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,77	17,66	-6,89	19,39		19,39	12,94		12,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,77	17,66	-6,89	19,39		19,39	12,94		12,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,92		4,92						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,64		4,64	11,03		11,03	0,85		0,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17,66	-17,66						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,21		1,21	2,19		2,19	10,45		10,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				6,17		6,17	1,64		1,64
<b>Total Grupo :</b>		<b>458,94</b>	<b>17,66</b>	<b>441,28</b>	<b>947,84</b>	<b>0,00</b>	<b>947,84</b>	<b>1.000,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,36</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.974,32	191,34	4.782,98	10.273,55		10.273,55	10.843,37		10.843,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.974,32	191,34	4.782,98	10.273,55		10.273,55	10.843,37		10.843,37
3	DESPESAS CORRENTES	4.857,51		4.857,51	10.063,36		10.063,36	10.703,10		10.703,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.161,67		3.161,67	3.190,01		3.190,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.161,67		3.161,67	3.190,01		3.190,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.935,32		2.935,32	2.935,32		2.935,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.935,32		2.935,32	2.935,32		2.935,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				226,35		226,35	254,69		254,69
31901301	FGTS				226,35		226,35	254,69		254,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.857,51		4.857,51	6.901,69		6.901,69	7.513,09		7.513,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,64		11,64	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,64		11,64	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.857,51		4.857,51	6.890,05		6.890,05	7.501,45		7.501,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,33		129,33	129,33		129,33	129,33		129,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,33		129,33	129,33		129,33	129,33		129,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	673,45		673,45	817,91		817,91	1.240,44		1.240,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,41		226,41	106,97		106,97	261,79		261,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				365,68		365,68	365,68		365,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,45		65,45	39,06		39,06	111,14		111,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6,47		6,47	11,52		11,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5,94		5,94	5,94		5,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,23		24,23	14,90		14,90			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				140,05		140,05			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				11,71		11,71	11,71		11,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	58,64		58,64				120,59		120,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	277,22		277,22	102,84		102,84	327,78		327,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							166,28		166,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							166,28		166,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,38		69,38	224,61		224,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,38		69,38	224,61		224,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.023,10		4.023,10	4.765,53		4.765,53	4.772,16		4.772,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.041,69		1.041,69	622,17		622,17	622,17		622,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				193,86		193,86	181,44		181,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				56,74		56,74	56,74		56,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				39,18		39,18	48,15		48,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,45		21,45	1,26		1,26	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 INDEDUTÍVEIS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				207,94		207,94	254,63		254,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,59		39,59	40,15		40,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				360,49		360,49	360,49		360,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							50,33		50,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				231,06		231,06	231,05		231,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,37		88,37	80,82		80,82	80,82		80,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,83		5,83	5,83		5,83



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,19		174,19	229,19		229,19	242,94		242,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				610,12		610,12	470,85		470,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				610,12		610,12	470,85		470,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				441,72		441,72	441,72		441,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,13		17,13	17,13		17,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,30		7,30	7,30		7,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	31,63		31,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	31,63		31,63
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>116,81</b>	<b>191,34</b>	<b>-74,53</b>	<b>210,19</b>		<b>210,19</b>	<b>140,27</b>		<b>140,27</b>
44	INVESTIMENTOS	116,81	191,34	-74,53	210,19		210,19	140,27		140,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,81	191,34	-74,53	210,19		210,19	140,27		140,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,81	191,34	-74,53	210,19		210,19	140,27		140,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,28		53,28						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,33		50,33	119,56		119,56	9,23		9,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		191,34	-191,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,20		13,20	23,73		23,73	113,24		113,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				66,90		66,90	17,80		17,80
<b>Total Grupo :</b>		<b>4.974,32</b>	<b>191,34</b>	<b>4.782,98</b>	<b>10.273,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.273,55</b>	<b>10.843,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.843,37</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	542,41	20,87	521,54	1.120,28		1.120,28	1.182,44		1.182,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542,41	20,87	521,54	1.120,28		1.120,28	1.182,44		1.182,44
3	DESPESAS CORRENTES	529,67		529,67	1.097,36		1.097,36	1.167,14		1.167,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,76		344,76	347,85		347,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,76		344,76	347,85		347,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,08		320,08	320,08		320,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				320,08		320,08	320,08		320,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,68		24,68	27,77		27,77
31901301	FGTS				24,68		24,68	27,77		27,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,67		529,67	752,60		752,60	819,29		819,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,27		1,27	1,27		1,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,27		1,27	1,27		1,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,67		529,67	751,33		751,33	818,02		818,02
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	73,42		73,42	89,19		89,19	135,29		135,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,70		24,70	11,67		11,67	28,57		28,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				39,88		39,88	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,13		7,13	4,26		4,26	12,12		12,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,71		0,71	1,26		1,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,64		2,64	1,62		1,62			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,27		15,27			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,39		6,39				13,14		13,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,22		30,22	11,21		11,21	35,75		35,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							18,13		18,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							18,13		18,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,57		7,57	24,50		24,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	438,68		438,68	519,62		519,62	520,34		520,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113,59		113,59	67,85		67,85	67,85		67,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,13		21,13	19,78		19,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,19		6,19	6,19		6,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	5,24		5,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,34		2,34	0,14		0,14	0,38		0,38
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	293,15		293,15	293,15		293,15	281,87		281,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,67		22,67	27,76		27,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,32		4,32	4,38		4,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,30		39,30	39,30		39,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,49		5,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,19		25,19	25,19		25,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,63		9,63	8,81		8,81	8,81		8,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,99		18,99	24,99		24,99	26,49		26,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				66,54		66,54	51,35		51,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				66,54		66,54	51,35		51,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,17		48,17	48,17		48,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,87		1,87	1,87		1,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12,74</b>	<b>20,87</b>	<b>-8,13</b>	<b>22,92</b>		<b>22,92</b>	<b>15,30</b>		<b>15,30</b>
44	INVESTIMENTOS	12,74	20,87	-8,13	22,92		22,92	15,30		15,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,74	20,87	-8,13	22,92		22,92	15,30		15,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,74	20,87	-8,13	22,92		22,92	15,30		15,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,81		5,81						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,49		5,49	13,04		13,04	1,01		1,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20,87	-20,87						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,44		1,44	2,59		2,59	12,35		12,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,29		7,29	1,94		1,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>542,41</b>	<b>20,87</b>	<b>521,54</b>	<b>1.120,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,28</b>	<b>1.182,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,44</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	791,60	30,45	761,15	1.634,88		1.634,88	1.725,54		1.725,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	791,60	30,45	761,15	1.634,88		1.634,88	1.725,54		1.725,54
3	DESPESAS CORRENTES	773,01		773,01	1.601,44		1.601,44	1.703,22		1.703,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,14		503,14	507,65		507,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,14		503,14	507,65		507,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				467,12		467,12	467,12		467,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				467,12		467,12	467,12		467,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,02		36,02	40,53		40,53
31901301	FGTS				36,02		36,02	40,53		40,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773,01		773,01	1.098,30		1.098,30	1.195,57		1.195,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,85		1,85	1,85		1,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,85		1,85	1,85		1,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	773,01		773,01	1.096,45		1.096,45	1.193,72		1.193,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,16		107,16	130,14		130,14	197,35		197,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,03		36,03	17,03		17,03	41,65		41,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				58,19		58,19	58,19		58,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,41		10,41	6,21		6,21	17,68		17,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,03		1,03	1,83		1,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,86		3,86	2,37		2,37			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,29		22,29			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,86		1,86	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,33		9,33				19,18		19,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,11		44,11	16,36		16,36	52,16		52,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							26,46		26,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							26,46		26,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,04		11,04	35,74		35,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,04		11,04	35,74		35,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	640,25		640,25	758,40		758,40	759,46		759,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,78		165,78	99,02		99,02	99,02		99,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,85		30,85	28,87		28,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,03		9,03	9,03		9,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,24		6,24	7,67		7,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,42		3,42	0,20		0,20	0,56		0,56
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	427,83		427,83	427,83		427,83	411,36		411,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,09		33,09	40,53		40,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,30		6,30	6,39		6,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,37		57,37	57,37		57,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,01		8,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,76		36,76	36,76		36,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,07		14,07	12,87		12,87	12,87		12,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,93		0,93	0,93		0,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,72		27,72	36,48		36,48	38,66		38,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				97,09		97,09	74,93		74,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				97,09		97,09	74,93		74,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,29		70,29	70,29		70,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,59</b>	<b>30,45</b>	<b>-11,86</b>	<b>33,44</b>		<b>33,44</b>	<b>22,32</b>		<b>22,32</b>
44	INVESTIMENTOS	18,59	30,45	-11,86	33,44		33,44	22,32		22,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,59	30,45	-11,86	33,44		33,44	22,32		22,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,59	30,45	-11,86	33,44		33,44	22,32		22,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,48		8,48						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,01		8,01	19,02		19,02	1,47		1,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30,45	-30,45						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,10		2,10	3,78		3,78	18,02		18,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,64		10,64	2,83		2,83
<b>Total Grupo :</b>		<b>791,60</b>	<b>30,45</b>	<b>761,15</b>	<b>1.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,88</b>	<b>1.725,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,54</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	709,20	27,28	681,92	1.464,74		1.464,74	1.546,00		1.546,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	709,20	27,28	681,92	1.464,74		1.464,74	1.546,00		1.546,00
3	DESPESAS CORRENTES	692,53		692,53	1.434,77		1.434,77	1.526,00		1.526,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450,77		450,77	454,81		454,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				450,77		450,77	454,81		454,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				418,50		418,50	418,50		418,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				418,50		418,50	418,50		418,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,27		32,27	36,31		36,31
31901301	FGTS				32,27		32,27	36,31		36,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	692,53		692,53	984,00		984,00	1.071,19		1.071,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	692,53		692,53	982,34		982,34	1.069,53		1.069,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,46		18,46	18,46		18,46	18,46		18,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,99		95,99	116,61		116,61	176,87		176,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,27		32,27	15,25		15,25	37,33		37,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				52,14		52,14	52,14		52,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,32		9,32	5,56		5,56	15,83		15,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,92		0,92	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,45		3,45	2,12		2,12			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,97		19,97			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,67		1,67	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,36		8,36				17,20		17,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,52		39,52	14,66		14,66	46,74		46,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							23,71		23,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							23,71		23,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,89		9,89	32,02		32,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,89		9,89	32,02		32,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	573,57		573,57	679,41		679,41	680,36		680,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,51		148,51	88,70		88,70	88,70		88,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,64		27,64	25,87		25,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,09		8,09	8,09		8,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,59		5,59	6,87		6,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,06		3,06	0,18		0,18	0,50		0,50
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	383,29		383,29	383,29		383,29	368,54		368,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,28		1,28				1,28		1,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,65		29,65	36,30		36,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,64		5,64	5,72		5,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,39		51,39	51,39		51,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,18		7,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,95		32,95	32,95		32,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,60		12,60	11,52		11,52	11,52		11,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,82		0,82	0,82		0,82



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,83		24,83	32,67		32,67	34,63		34,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				87,00		87,00	67,14		67,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,00		87,00	67,14		67,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,98		62,98	62,98		62,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,67</b>	<b>27,28</b>	<b>-10,61</b>	<b>29,97</b>		<b>29,97</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
44	INVESTIMENTOS	16,67	27,28	-10,61	29,97		29,97	20,00		20,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,67	27,28	-10,61	29,97		29,97	20,00		20,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,67	27,28	-10,61	29,97		29,97	20,00		20,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,60		7,60						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,18		7,18	17,05		17,05	1,32		1,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		27,28	-27,28						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,89		1,89	3,38		3,38	16,14		16,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,54		9,54	2,54		2,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>709,20</b>	<b>27,28</b>	<b>681,92</b>	<b>1.464,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,74</b>	<b>1.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,00</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.972,17	306,66	7.665,51	16.465,07		16.465,07	17.378,26		17.378,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.972,17	306,66	7.665,51	16.465,07		16.465,07	17.378,26		17.378,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.784,99		7.784,99	16.128,19		16.128,19	17.153,45		17.153,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.067,09		5.067,09	5.112,51		5.112,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.067,09		5.067,09	5.112,51		5.112,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.704,32		4.704,32	4.704,32		4.704,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.704,32		4.704,32	4.704,32		4.704,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				362,77		362,77	408,19		408,19
31901301	FGTS				362,77		362,77	408,19		408,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.784,99		7.784,99	11.061,10		11.061,10	12.040,94		12.040,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,66		18,66	18,66		18,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,66		18,66	18,66		18,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.784,99		7.784,99	11.042,44		11.042,44	12.022,28		12.022,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	207,29		207,29	207,29		207,29	207,29		207,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	207,29		207,29	207,29		207,29	207,29		207,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,32		1.079,32	1.310,86		1.310,86	1.988,00		1.988,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	362,84		362,84	171,45		171,45	419,56		419,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				586,06		586,06	586,06		586,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,88		104,88	62,59		62,59	178,12		178,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,48		4,48	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10,37		10,37	18,46		18,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9,52		9,52	9,52		9,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,83		38,83	23,88		23,88			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				224,45		224,45			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				18,76		18,76	18,76		18,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	93,98		93,98				193,27		193,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,46		34,46	34,46		34,46	34,46		34,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	444,33		444,33	164,84		164,84	525,31		525,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							266,48		266,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							266,48		266,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,20		111,20	359,97		359,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,20		111,20	359,97		359,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.447,68		6.447,68	7.637,50		7.637,50	7.648,15		7.648,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.669,47		1.669,47	997,13		997,13	997,13		997,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				310,68		310,68	290,78		290,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				90,94		90,94	90,94		90,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,79		62,79	77,16		77,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,39		34,39	2,02		2,02	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 INDEDUTÍVEIS	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				333,25		333,25	408,10		408,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				63,45		63,45	64,35		64,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				577,75		577,75	577,75		577,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							80,66		80,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				370,28		370,28	370,27		370,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,63		141,63	129,53		129,53	129,53		129,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,33		9,33	9,33		9,33



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	279,17		279,17	367,33		367,33	389,37		389,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				977,82		977,82	754,62		754,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				977,82		977,82	754,62		754,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				707,91		707,91	707,91		707,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,46		27,46	27,46		27,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,70		11,70	11,70		11,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,70		50,70	50,70		50,70	50,70		50,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,70		50,70	50,70		50,70	50,70		50,70
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>187,18</b>	<b>306,66</b>	<b>-119,48</b>	<b>336,88</b>		<b>336,88</b>	<b>224,81</b>		<b>224,81</b>
44	INVESTIMENTOS	187,18	306,66	-119,48	336,88		336,88	224,81		224,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,18	306,66	-119,48	336,88		336,88	224,81		224,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,18	306,66	-119,48	336,88		336,88	224,81		224,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,38		85,38						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	80,66		80,66	191,62		191,62	14,79		14,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		306,66	-306,66						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,14		21,14	38,03		38,03	181,49		181,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				107,23		107,23	28,53		28,53
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.972,17</b>	<b>306,66</b>	<b>7.665,51</b>	<b>16.465,07</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,07</b>	<b>17.378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.378,26</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	255,33	9,82	245,51	527,38		527,38	556,66		556,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255,33	9,82	245,51	527,38		527,38	556,66		556,66
3	DESPESAS CORRENTES	249,33		249,33	516,60		516,60	549,46		549,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,32		162,32	163,77		163,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,32		162,32	163,77		163,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150,70		150,70	150,70		150,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				150,70		150,70	150,70		150,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,62		11,62	13,07		13,07
31901301	FGTS				11,62		11,62	13,07		13,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,33		249,33	354,28		354,28	385,69		385,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,60		0,60	0,60		0,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,60		0,60	0,60		0,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,33		249,33	353,68		353,68	385,09		385,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,52		34,52	41,94		41,94	63,65		63,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,60		11,60	5,47		5,47	13,44		13,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				18,77		18,77	18,77		18,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,35		3,35	2,00		2,00	5,70		5,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,33		0,33	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,24		1,24	0,77		0,77			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,19		7,19			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,01		3,01				6,19		6,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,22		14,22	5,27		5,27	16,82		16,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							8,54		8,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,56		3,56	11,53		11,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,56		3,56	11,53		11,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,53		206,53	244,65		244,65	244,99		244,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,48		53,48	31,94		31,94	31,94		31,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,95		9,95	9,31		9,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,91		2,91	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,02		2,02	2,48		2,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,10		1,10	0,06		0,06	0,18		0,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,02		138,02	138,02		138,02	132,71		132,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,68		10,68	13,08		13,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,03		2,03	2,06		2,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,51		18,51	18,51		18,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,58		2,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,86		11,86	11,86		11,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,54		4,54	4,15		4,15	4,15		4,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,94		8,94	11,77		11,77	12,47		12,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				31,32		31,32	24,17		24,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,32		31,32	24,17		24,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,68		22,68	22,68		22,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,00</b>	<b>9,82</b>	<b>-3,82</b>	<b>10,78</b>		<b>10,78</b>	<b>7,20</b>		<b>7,20</b>
44	INVESTIMENTOS	6,00	9,82	-3,82	10,78		10,78	7,20		7,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,00	9,82	-3,82	10,78		10,78	7,20		7,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,00	9,82	-3,82	10,78		10,78	7,20		7,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,74		2,74						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,58		2,58	6,13		6,13	0,47		0,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9,82	-9,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,68		0,68	1,22		1,22	5,82		5,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,43		3,43	0,91		0,91
<b>Total Grupo :</b>		<b>255,33</b>	<b>9,82</b>	<b>245,51</b>	<b>527,38</b>	<b>0,00</b>	<b>527,38</b>	<b>556,66</b>	<b>0,00</b>	<b>556,66</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,64	29,49	737,15	1.583,27		1.583,27	1.671,11		1.671,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,64	29,49	737,15	1.583,27		1.583,27	1.671,11		1.671,11
3	DESPESAS CORRENTES	748,63		748,63	1.550,87		1.550,87	1.649,49		1.649,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487,25		487,25	491,62		491,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				487,25		487,25	491,62		491,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				452,37		452,37	452,37		452,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				452,37		452,37	452,37		452,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,88		34,88	39,25		39,25
31901301	FGTS				34,88		34,88	39,25		39,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748,63		748,63	1.063,62		1.063,62	1.157,87		1.157,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	748,63		748,63	1.061,83		1.061,83	1.156,08		1.156,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,96		19,96	19,96		19,96	19,96		19,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,80		103,80	126,06		126,06	191,17		191,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,89		34,89	16,48		16,48	40,34		40,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				56,36		56,36	56,36		56,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,09		10,09	6,02		6,02	17,13		17,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,00		1,00	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,73		3,73	2,30		2,30			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,58		21,58			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,04		9,04				18,58		18,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,74		42,74	15,86		15,86	50,52		50,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							25,63		25,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							25,63		25,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,69		10,69	34,61		34,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,69		10,69	34,61		34,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	620,00		620,00	734,40		734,40	735,45		735,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,53		160,53	95,88		95,88	95,88		95,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,88		29,88	27,97		27,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,74		8,74	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,04		6,04	7,43		7,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,31		3,31	0,19		0,19	0,54		0,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	414,32		414,32	414,32		414,32	398,37		398,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,38		1,38				1,38		1,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,05		32,05	39,25		39,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,10		6,10	6,19		6,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,56		55,56	55,56		55,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,76		7,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,60		35,60	35,60		35,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,62		13,62	12,46		12,46	12,46		12,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,84		26,84	35,31		35,31	37,43		37,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				94,02		94,02	72,56		72,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,02		94,02	72,56		72,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,07		68,07	68,07		68,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,01</b>	<b>29,49</b>	<b>-11,48</b>	<b>32,40</b>		<b>32,40</b>	<b>21,62</b>		<b>21,62</b>
44	INVESTIMENTOS	18,01	29,49	-11,48	32,40		32,40	21,62		21,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,01	29,49	-11,48	32,40		32,40	21,62		21,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,01	29,49	-11,48	32,40		32,40	21,62		21,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,21		8,21						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,76		7,76	18,43		18,43	1,42		1,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		29,49	-29,49						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,04		2,04	3,66		3,66	17,46		17,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,31		10,31	2,74		2,74
<b>Total Grupo :</b>		<b>766,64</b>	<b>29,49</b>	<b>737,15</b>	<b>1.583,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,27</b>	<b>1.671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,11</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	748,43	28,79	719,64	1.545,71		1.545,71	1.631,43		1.631,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748,43	28,79	719,64	1.545,71		1.545,71	1.631,43		1.631,43
3	DESPESAS CORRENTES	730,86		730,86	1.514,09		1.514,09	1.610,32		1.610,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475,68		475,68	479,95		479,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				475,68		475,68	479,95		479,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,63		441,63	441,63		441,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,63		441,63	441,63		441,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,05		34,05	38,32		38,32
31901301	FGTS				34,05		34,05	38,32		38,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	730,86		730,86	1.038,41		1.038,41	1.130,37		1.130,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	730,86		730,86	1.036,66		1.036,66	1.128,62		1.128,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,47		19,47	19,47		19,47	19,47		19,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,35		101,35	123,06		123,06	186,60		186,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,06		34,06	16,09		16,09	39,37		39,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				55,02		55,02	55,02		55,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85		9,85	5,88		5,88	16,72		16,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,97		0,97	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,65		3,65	2,24		2,24			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				21,07		21,07			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,76		1,76	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,82		8,82				18,13		18,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,73		41,73	15,48		15,48	49,32		49,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							25,02		25,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							25,02		25,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,44		10,44	33,79		33,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,44		10,44	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,28		605,28	717,00		717,00	718,00		718,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,72		156,72	93,61		93,61	93,61		93,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,17		29,17	27,30		27,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,54		8,54	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,90		5,90	7,25		7,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,23		3,23	0,19		0,19	0,53		0,53
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	404,48		404,48	404,48		404,48	388,91		388,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,35		1,35				1,35		1,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,28		31,28	38,31		38,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,95		5,95	6,03		6,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,24		54,24	54,24		54,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							7,57		7,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,77		34,77	34,77		34,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,29		13,29	12,16		12,16	12,16		12,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,21		26,21	34,49		34,49	36,56		36,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				91,79		91,79	70,84		70,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				91,79		91,79	70,84		70,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,46		66,46	66,46		66,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,58		2,58	2,58		2,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17,57</b>	<b>28,79</b>	<b>-11,22</b>	<b>31,62</b>		<b>31,62</b>	<b>21,11</b>		<b>21,11</b>
44	INVESTIMENTOS	17,57	28,79	-11,22	31,62		31,62	21,11		21,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,57	28,79	-11,22	31,62		31,62	21,11		21,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,57	28,79	-11,22	31,62		31,62	21,11		21,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,02		8,02						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,57		7,57	17,98		17,98	1,39		1,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28,79	-28,79						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,98		1,98	3,57		3,57	17,04		17,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,07		10,07	2,68		2,68
<b>Total Grupo :</b>		<b>748,43</b>	<b>28,79</b>	<b>719,64</b>	<b>1.545,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,71</b>	<b>1.631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,43</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	689,11	26,50	662,61	1.423,22		1.423,22	1.502,17		1.502,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,11	26,50	662,61	1.423,22		1.423,22	1.502,17		1.502,17
3	DESPESAS CORRENTES	672,93		672,93	1.394,10		1.394,10	1.482,73		1.482,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437,99		437,99	441,91		441,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				437,99		437,99	441,91		441,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				406,63		406,63	406,63		406,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				406,63		406,63	406,63		406,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,36		31,36	35,28		35,28
31901301	FGTS				31,36		31,36	35,28		35,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672,93		672,93	956,11		956,11	1.040,82		1.040,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	672,93		672,93	954,50		954,50	1.039,21		1.039,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,28		93,28	113,30		113,30	171,84		171,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,36		31,36	14,82		14,82	36,27		36,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				50,66		50,66	50,66		50,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,06		9,06	5,41		5,41	15,40		15,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,90		0,90	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,36		3,36	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,40		19,40			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,62		1,62	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,12		8,12				16,70		16,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,40		38,40	14,24		14,24	45,40		45,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							23,03		23,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							23,03		23,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,61		9,61	31,11		31,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,61		9,61	31,11		31,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	557,34		557,34	660,19		660,19	661,12		661,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,31		144,31	86,20		86,20	86,20		86,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,85		26,85	25,13		25,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,86		7,86	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,43		5,43	6,67		6,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,97		2,97	0,17		0,17	0,48		0,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	372,44		372,44	372,44		372,44	358,10		358,10
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,80		28,80	35,28		35,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,48		5,48	5,56		5,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,94		49,94	49,94		49,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,97		6,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,02		32,02	32,02		32,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,24		12,24	11,20		11,20	11,20		11,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,13		24,13	31,75		31,75	33,66		33,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,52		84,52	65,23		65,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,52		84,52	65,23		65,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,19		61,19	61,19		61,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,18</b>	<b>26,50</b>	<b>-10,32</b>	<b>29,12</b>		<b>29,12</b>	<b>19,44</b>		<b>19,44</b>
44	INVESTIMENTOS	16,18	26,50	-10,32	29,12		29,12	19,44		19,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,18	26,50	-10,32	29,12		29,12	19,44		19,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,18	26,50	-10,32	29,12		29,12	19,44		19,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,38		7,38						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,97		6,97	16,56		16,56	1,28		1,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26,50	-26,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,83		1,83	3,29		3,29	15,69		15,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,27		9,27	2,47		2,47
<b>Total Grupo :</b>		<b>689,11</b>	<b>26,50</b>	<b>662,61</b>	<b>1.423,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,22</b>	<b>1.502,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,17</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	229,62	8,83	220,79	474,26		474,26	500,58		500,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	229,62	8,83	220,79	474,26		474,26	500,58		500,58
3	DESPESAS CORRENTES	224,23		224,23	464,56		464,56	494,10		494,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145,95		145,95	147,26		147,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				145,95		145,95	147,26		147,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,50		135,50	135,50		135,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				135,50		135,50	135,50		135,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,45		10,45	11,76		11,76
31901301	FGTS				10,45		10,45	11,76		11,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,23		224,23	318,61		318,61	346,84		346,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,54		0,54	0,54		0,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,54		0,54	0,54		0,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,23		224,23	318,07		318,07	346,30		346,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,06		31,06	37,74		37,74	57,25		57,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,44		10,44	4,94		4,94	12,08		12,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				16,88		16,88	16,88		16,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,02		3,02	1,80		1,80	5,13		5,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,30		0,30	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,12		1,12	0,69		0,69			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,46		6,46			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,54		0,54	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,71		2,71				5,56		5,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,78		12,78	4,74		4,74	15,14		15,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							7,68		7,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,20		3,20	10,37		10,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	10,37		10,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	185,73		185,73	220,00		220,00	220,30		220,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,09		48,09	28,73		28,73	28,73		28,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,95		8,95	8,38		8,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,62		2,62	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,81		1,81	2,23		2,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,99		0,99	0,06		0,06	0,16		0,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,11		124,11	124,11		124,11	119,33		119,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,60		9,60	11,75		11,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,83		1,83	1,85		1,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,63		16,63	16,63		16,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,32		2,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,67		10,67	10,67		10,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,08		4,08	3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,04		8,04	10,57		10,57	11,21		11,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				28,17		28,17	21,74		21,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,17		28,17	21,74		21,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,39		20,39	20,39		20,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,79		0,79	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5,39</b>	<b>8,83</b>	<b>-3,44</b>	<b>9,70</b>		<b>9,70</b>	<b>6,48</b>		<b>6,48</b>
44	INVESTIMENTOS	5,39	8,83	-3,44	9,70		9,70	6,48		6,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,39	8,83	-3,44	9,70		9,70	6,48		6,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,39	8,83	-3,44	9,70		9,70	6,48		6,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,46		2,46						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,32		2,32	5,51		5,51	0,43		0,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8,83	-8,83						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,61		0,61	1,10		1,10	5,23		5,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,09		3,09	0,82		0,82
<b>Total Grupo :</b>		<b>229,62</b>	<b>8,83</b>	<b>220,79</b>	<b>474,26</b>	<b>0,00</b>	<b>474,26</b>	<b>500,58</b>	<b>0,00</b>	<b>500,58</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201,96	7,77	194,19	417,12		417,12	440,28		440,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,96	7,77	194,19	417,12		417,12	440,28		440,28
3	DESPESAS CORRENTES	197,23		197,23	408,60		408,60	434,60		434,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128,37		128,37	129,53		129,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				128,37		128,37	129,53		129,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				119,18		119,18	119,18		119,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				119,18		119,18	119,18		119,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,19		9,19	10,35		10,35
31901301	FGTS				9,19		9,19	10,35		10,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,23		197,23	280,23		280,23	305,07		305,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,47		0,47	0,47		0,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,47		0,47	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,23		197,23	279,76		279,76	304,60		304,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,32		27,32	33,21		33,21	50,39		50,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,19		9,19	4,35		4,35	10,64		10,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14,85		14,85	14,85		14,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,65		2,65	1,58		1,58	4,51		4,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,26		0,26	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	0,61		0,61			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5,69		5,69			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,38		2,38				4,91		4,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,25		11,25	4,17		4,17	13,31		13,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							6,75		6,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,82		2,82	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,82		2,82	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,36		163,36	193,49		193,49	193,75		193,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,30		42,30	25,26		25,26	25,26		25,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,87		7,87	7,37		7,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,30		2,30	2,30		2,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,59		1,59	1,95		1,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,88		0,88	0,05		0,05	0,14		0,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109,16		109,16	109,16		109,16	104,96		104,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,44		8,44	10,34		10,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,61		1,61	1,63		1,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,64		14,64	14,64		14,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,04		2,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,37		9,37	9,37		9,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,58		3,58	3,28		3,28	3,28		3,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,07		7,07	9,31		9,31	9,86		9,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				24,76		24,76	19,11		19,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,76		24,76	19,11		19,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,93		17,93	17,93		17,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4,73</b>	<b>7,77</b>	<b>-3,04</b>	<b>8,52</b>		<b>8,52</b>	<b>5,68</b>		<b>5,68</b>
44	INVESTIMENTOS	4,73	7,77	-3,04	8,52		8,52	5,68		5,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,73	7,77	-3,04	8,52		8,52	5,68		5,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,73	7,77	-3,04	8,52		8,52	5,68		5,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,16		2,16						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,04		2,04	4,85		4,85	0,37		0,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7,77	-7,77						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,53		0,53	0,96		0,96	4,59		4,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,71		2,71	0,72		0,72
<b>Total Grupo :</b>		<b>201,96</b>	<b>7,77</b>	<b>194,19</b>	<b>417,12</b>	<b>0,00</b>	<b>417,12</b>	<b>440,28</b>	<b>0,00</b>	<b>440,28</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	846,20	32,55	813,65	1.747,64		1.747,64	1.844,64		1.844,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	846,20	32,55	813,65	1.747,64		1.747,64	1.844,64		1.844,64
3	DESPESAS CORRENTES	826,33		826,33	1.711,88		1.711,88	1.820,77		1.820,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,85		537,85	542,68		542,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,85		537,85	542,68		542,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,35		499,35	499,35		499,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				499,35		499,35	499,35		499,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,50		38,50	43,33		43,33
31901301	FGTS				38,50		38,50	43,33		43,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826,33		826,33	1.174,03		1.174,03	1.278,09		1.278,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,98		1,98	1,98		1,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,98		1,98	1,98		1,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	826,33		826,33	1.172,05		1.172,05	1.276,11		1.276,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,98		21,98	21,98		21,98	21,98		21,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,57		114,57	139,13		139,13	211,04		211,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,51		38,51	18,18		18,18	44,52		44,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				62,21		62,21	62,21		62,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,13		11,13	6,64		6,64	18,91		18,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,10		1,10	1,96		1,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,12		4,12	2,54		2,54			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				23,82		23,82			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,99		1,99	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,98		9,98				20,53		20,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,17		47,17	17,50		17,50	55,77		55,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							28,29		28,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							28,29		28,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,80		11,80	38,21		38,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,80		11,80	38,21		38,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	684,40		684,40	810,68		810,68	811,82		811,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,21		177,21	105,84		105,84	105,84		105,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,98		32,98	30,87		30,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,65		9,65	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,67		6,67	8,20		8,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,65		3,65	0,21		0,21	0,59		0,59
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	457,35		457,35	457,35		457,35	439,75		439,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,37		35,37	43,32		43,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,73		6,73	6,83		6,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,32		61,32	61,32		61,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,56		8,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,30		39,30	39,29		39,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,03		15,03	13,75		13,75	13,75		13,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,63		29,63	38,99		38,99	41,33		41,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				103,79		103,79	80,10		80,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				103,79		103,79	80,10		80,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,14		75,14	75,14		75,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,91		2,91	2,91		2,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19,87</b>	<b>32,55</b>	<b>-12,68</b>	<b>35,76</b>		<b>35,76</b>	<b>23,87</b>		<b>23,87</b>
44	INVESTIMENTOS	19,87	32,55	-12,68	35,76		35,76	23,87		23,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,87	32,55	-12,68	35,76		35,76	23,87		23,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,87	32,55	-12,68	35,76		35,76	23,87		23,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,06		9,06						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,56		8,56	20,34		20,34	1,57		1,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32,55	-32,55						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,25		2,25	4,04		4,04	19,27		19,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				11,38		11,38	3,03		3,03
<b>Total Grupo :</b>		<b>846,20</b>	<b>32,55</b>	<b>813,65</b>	<b>1.747,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,64</b>	<b>1.844,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844,64</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	221,00	8,50	212,50	456,38		456,38	481,70		481,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221,00	8,50	212,50	456,38		456,38	481,70		481,70
3	DESPESAS CORRENTES	215,80		215,80	447,04		447,04	475,47		475,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140,46		140,46	141,71		141,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				140,46		140,46	141,71		141,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130,40		130,40	130,40		130,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				130,40		130,40	130,40		130,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,06		10,06	11,31		11,31
31901301	FGTS				10,06		10,06	11,31		11,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215,80		215,80	306,58		306,58	333,76		333,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215,80		215,80	306,06		306,06	333,24		333,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,92		29,92	36,32		36,32	55,09		55,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,07		10,07	4,75		4,75	11,63		11,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				16,24		16,24	16,24		16,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90		2,90	1,73		1,73	4,93		4,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,29		0,29	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,08		1,08	0,66		0,66			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,22		6,22			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,60		2,60				5,36		5,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,31		12,31	4,57		4,57	14,56		14,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							7,39		7,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							7,39		7,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,08		3,08	9,98		9,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,08		3,08	9,98		9,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,72		178,72	211,69		211,69	212,00		212,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,27		46,27	27,64		27,64	27,64		27,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,61		8,61	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,52		2,52	2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,73		1,73	2,13		2,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	0,96		0,96	0,06		0,06	0,16		0,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	119,43		119,43	119,43		119,43	114,83		114,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,23		9,23	11,32		11,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,76		1,76	1,78		1,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,02		16,02	16,02		16,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,26		10,26	10,26		10,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,92		3,92	3,59		3,59	3,59		3,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,26		0,26	0,26		0,26



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7,74		7,74	10,18		10,18	10,79		10,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27,11		27,11	20,92		20,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27,11		27,11	20,92		20,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,62		19,62	19,62		19,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5,20</b>	<b>8,50</b>	<b>-3,30</b>	<b>9,34</b>		<b>9,34</b>	<b>6,23</b>		<b>6,23</b>
44	INVESTIMENTOS	5,20	8,50	-3,30	9,34		9,34	6,23		6,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,20	8,50	-3,30	9,34		9,34	6,23		6,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,20	8,50	-3,30	9,34		9,34	6,23		6,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,37		2,37						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,24		2,24	5,32		5,32	0,41		0,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8,50	-8,50						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,59		0,59	1,05		1,05	5,03		5,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				2,97		2,97	0,79		0,79
<b>Total Grupo :</b>		<b>221,00</b>	<b>8,50</b>	<b>212,50</b>	<b>456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>456,38</b>	<b>481,70</b>	<b>0,00</b>	<b>481,70</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	686,10	26,39	659,71	1.417,04		1.417,04	1.495,63		1.495,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	686,10	26,39	659,71	1.417,04		1.417,04	1.495,63		1.495,63
3	DESPESAS CORRENTES	669,99		669,99	1.388,05		1.388,05	1.476,28		1.476,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,08		436,08	439,99		439,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,08		436,08	439,99		439,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,86		404,86	404,86		404,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,86		404,86	404,86		404,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,22		31,22	35,13		35,13
31901301	FGTS				31,22		31,22	35,13		35,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	669,99		669,99	951,97		951,97	1.036,29		1.036,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	669,99		669,99	950,36		950,36	1.034,68		1.034,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,86		92,86	112,80		112,80	171,09		171,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,21		31,21	14,74		14,74	36,10		36,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				50,44		50,44	50,44		50,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,02		9,02	5,38		5,38	15,33		15,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,89		0,89	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,34		3,34	2,06		2,06			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				19,32		19,32			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,09		8,09				16,63		16,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,23		38,23	14,18		14,18	45,21		45,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							22,93		22,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							22,93		22,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,57		9,57	30,98		30,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,57		9,57	30,98		30,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	554,92		554,92	657,33		657,33	658,23		658,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,68		143,68	85,82		85,82	85,82		85,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,74		26,74	25,03		25,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,83		7,83	7,83		7,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,40		5,40	6,63		6,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,96		2,96	0,17		0,17	0,48		0,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	370,81		370,81	370,81		370,81	356,54		356,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,68		28,68	35,12		35,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,46		5,46	5,54		5,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,72		49,72	49,72		49,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,94		6,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,88		31,88	31,87		31,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,19		12,19	11,15		11,15	11,15		11,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,03		24,03	31,62		31,62	33,51		33,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,16		84,16	64,95		64,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,16		84,16	64,95		64,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,92		60,92	60,92		60,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,36		2,36	2,36		2,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16,11</b>	<b>26,39</b>	<b>-10,28</b>	<b>28,99</b>		<b>28,99</b>	<b>19,35</b>		<b>19,35</b>
44	INVESTIMENTOS	16,11	26,39	-10,28	28,99		28,99	19,35		19,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,11	26,39	-10,28	28,99		28,99	19,35		19,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,11	26,39	-10,28	28,99		28,99	19,35		19,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,35		7,35						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,94		6,94	16,49		16,49	1,27		1,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26,39	-26,39						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,82		1,82	3,27		3,27	15,62		15,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				9,23		9,23	2,46		2,46
<b>Total Grupo :</b>		<b>686,10</b>	<b>26,39</b>	<b>659,71</b>	<b>1.417,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417,04</b>	<b>1.495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495,63</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	623,33	23,98	599,35	1.287,29		1.287,29	1.358,71		1.358,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	623,33	23,98	599,35	1.287,29		1.287,29	1.358,71		1.358,71
3	DESPESAS CORRENTES	608,68		608,68	1.260,96		1.260,96	1.341,13		1.341,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396,14		396,14	399,69		399,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				396,14		396,14	399,69		399,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				367,78		367,78	367,78		367,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				367,78		367,78	367,78		367,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,36		28,36	31,91		31,91
31901301	FGTS				28,36		28,36	31,91		31,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608,68		608,68	864,82		864,82	941,44		941,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	608,68		608,68	863,36		863,36	939,98		939,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,22		16,22	16,22		16,22	16,22		16,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,22		16,22	16,22		16,22	16,22		16,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,38		84,38	102,49		102,49	155,45		155,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,38		28,38	13,41		13,41	32,82		32,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				45,82		45,82	45,82		45,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	4,89		4,89	13,93		13,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,81		0,81	1,44		1,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	1,87		1,87			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				17,55		17,55			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,35		7,35				15,11		15,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,73		34,73	12,89		12,89	41,08		41,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							20,83		20,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							20,83		20,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,69		8,69	28,14		28,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,69		8,69	28,14		28,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	504,11		504,11	597,13		597,13	597,96		597,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,53		130,53	77,96		77,96	77,96		77,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,29		24,29	22,73		22,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,11		7,11	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,92		4,92	6,04		6,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,69		2,69	0,16		0,16	0,44		0,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	336,85		336,85	336,85		336,85	323,88		323,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,13		1,13				1,13		1,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,05		26,05	31,91		31,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,96		4,96	5,03		5,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,16		45,16	45,16		45,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							6,31		6,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,96		28,96	28,96		28,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,08		11,08	10,13		10,13	10,13		10,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21,83		21,83	28,72		28,72	30,44		30,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				76,45		76,45	59,00		59,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,45		76,45	59,00		59,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,35		55,35	55,35		55,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,15		2,15	2,15		2,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14,65</b>	<b>23,98</b>	<b>-9,33</b>	<b>26,33</b>		<b>26,33</b>	<b>17,58</b>		<b>17,58</b>
44	INVESTIMENTOS	14,65	23,98	-9,33	26,33		26,33	17,58		17,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65	23,98	-9,33	26,33		26,33	17,58		17,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,65	23,98	-9,33	26,33		26,33	17,58		17,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,68		6,68						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,31		6,31	14,98		14,98	1,16		1,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,98	-23,98						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,66		1,66	2,97		2,97	14,19		14,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				8,38		8,38	2,23		2,23
<b>Total Grupo :</b>		<b>623,33</b>	<b>23,98</b>	<b>599,35</b>	<b>1.287,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,29</b>	<b>1.358,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,71</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	424,86	16,34	408,52	877,41		877,41	926,08		926,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	424,86	16,34	408,52	877,41		877,41	926,08		926,08
3	DESPESAS CORRENTES	414,88		414,88	859,46		859,46	914,10		914,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270,02		270,02	272,44		272,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				270,02		270,02	272,44		272,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,69		250,69	250,69		250,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				250,69		250,69	250,69		250,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,33		19,33	21,75		21,75
31901301	FGTS				19,33		19,33	21,75		21,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,88		414,88	589,44		589,44	641,66		641,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,88		414,88	588,45		588,45	640,67		640,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,52		57,52	69,87		69,87	105,95		105,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,33		19,33	9,14		9,14	22,35		22,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				31,23		31,23	31,23		31,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,59		5,59	3,34		3,34	9,50		9,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,55		0,55	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	1,27		1,27			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				11,96		11,96			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,00		1,00	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,01		5,01				10,30		10,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,68		23,68	8,79		8,79	28,00		28,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							14,20		14,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							14,20		14,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,93		5,93	19,19		19,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,93		5,93	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	343,60		343,60	407,00		407,00	407,57		407,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,97		88,97	53,14		53,14	53,14		53,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,55		16,55	15,49		15,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,85		4,85	4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,35		3,35	4,12		4,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,83		1,83	0,11		0,11	0,30		0,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	229,60		229,60	229,60		229,60	220,76		220,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,76		17,76	21,75		21,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,38		3,38	3,42		3,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,79		30,79	30,79		30,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							4,30		4,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,74		19,74	19,74		19,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,55		7,55	6,90		6,90	6,90		6,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,88		14,88	19,57		19,57	20,75		20,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,10		52,10	40,21		40,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52,10		52,10	40,21		40,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,71		37,71	37,71		37,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9,98</b>	<b>16,34</b>	<b>-6,36</b>	<b>17,95</b>		<b>17,95</b>	<b>11,98</b>		<b>11,98</b>
44	INVESTIMENTOS	9,98	16,34	-6,36	17,95		17,95	11,98		11,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,98	16,34	-6,36	17,95		17,95	11,98		11,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,98	16,34	-6,36	17,95		17,95	11,98		11,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,55		4,55						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,30		4,30	10,21		10,21	0,79		0,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16,34	-16,34						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,13		1,13	2,03		2,03	9,67		9,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				5,71		5,71	1,52		1,52
<b>Total Grupo :</b>		<b>424,86</b>	<b>16,34</b>	<b>408,52</b>	<b>877,41</b>	<b>0,00</b>	<b>877,41</b>	<b>926,08</b>	<b>0,00</b>	<b>926,08</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	801,05	30,82	770,23	1.654,44		1.654,44	1.746,21		1.746,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,05	30,82	770,23	1.654,44		1.654,44	1.746,21		1.746,21
3	DESPESAS CORRENTES	782,25		782,25	1.620,59		1.620,59	1.723,62		1.723,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509,14		509,14	513,70		513,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				509,14		509,14	513,70		513,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,69		472,69	472,69		472,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				472,69		472,69	472,69		472,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,45		36,45	41,01		41,01
31901301	FGTS				36,45		36,45	41,01		41,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,25		782,25	1.111,45		1.111,45	1.209,92		1.209,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	782,25		782,25	1.109,58		1.109,58	1.208,05		1.208,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,45		108,45	131,73		131,73	199,78		199,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,46		36,46	17,23		17,23	42,16		42,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				58,89		58,89	58,89		58,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,54		10,54	6,29		6,29	17,89		17,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,04		1,04	1,86		1,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,90		3,90	2,40		2,40			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,55		22,55			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,44		9,44				19,43		19,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,65		44,65	16,57		16,57	52,79		52,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							26,78		26,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							26,78		26,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,17		11,17	36,17		36,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	36,17		36,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	647,86		647,86	767,42		767,42	768,49		768,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	167,75		167,75	100,19		100,19	100,19		100,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,21		31,21	29,21		29,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,31		6,31	7,75		7,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,46		3,46	0,20		0,20	0,56		0,56
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	432,92		432,92	432,92		432,92	416,26		416,26
33903922	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,48		33,48	41,01		41,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,38		6,38	6,47		6,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				58,06		58,06	58,06		58,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							8,10		8,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,21		37,21	37,21		37,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,23		14,23	13,02		13,02	13,02		13,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,05		28,05	36,91		36,91	39,12		39,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				98,26		98,26	75,83		75,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				98,26		98,26	75,83		75,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,12		71,12	71,12		71,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18,80</b>	<b>30,82</b>	<b>-12,02</b>	<b>33,85</b>		<b>33,85</b>	<b>22,59</b>		<b>22,59</b>
44	INVESTIMENTOS	18,80	30,82	-12,02	33,85		33,85	22,59		22,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,80	30,82	-12,02	33,85		33,85	22,59		22,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,80	30,82	-12,02	33,85		33,85	22,59		22,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,58		8,58						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,10		8,10	19,25		19,25	1,49		1,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30,82	-30,82						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,12		2,12	3,82		3,82	18,23		18,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				10,78		10,78	2,87		2,87
<b>Total Grupo :</b>		<b>801,05</b>	<b>30,82</b>	<b>770,23</b>	<b>1.654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,44</b>	<b>1.746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746,21</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.381,80	322,41	8.059,39	17.311,03		17.311,03	18.271,20		18.271,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.381,80	322,41	8.059,39	17.311,03		17.311,03	18.271,20		18.271,20
3	DESPESAS CORRENTES	8.185,00		8.185,00	16.956,86		16.956,86	18.034,84		18.034,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.327,43		5.327,43	5.375,18		5.375,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.327,43		5.327,43	5.375,18		5.375,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.946,03		4.946,03	4.946,03		4.946,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.946,03		4.946,03	4.946,03		4.946,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				381,40		381,40	429,15		429,15
31901301	FGTS				381,40		381,40	429,15		429,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.185,00		8.185,00	11.629,43		11.629,43	12.659,66		12.659,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,62		19,62	19,62		19,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,62		19,62	19,62		19,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.185,00		8.185,00	11.609,81		11.609,81	12.640,04		12.640,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	217,99		217,99	217,99		217,99	217,99		217,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	217,99		217,99	217,99		217,99	217,99		217,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.134,77		1.134,77	1.378,18		1.378,18	2.090,14		2.090,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	381,47		381,47	180,23		180,23	441,11		441,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				616,17		616,17	616,17		616,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,28		110,28	65,81		65,81	187,27		187,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,71		4,71	4,71		4,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10,90		10,90	19,41		19,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10,00		10,00	10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,83		40,83	25,11		25,11			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				235,98		235,98			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				19,73		19,73	19,73		19,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,81		98,81				203,20		203,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,23		36,23	36,23		36,23	36,23		36,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	467,15		467,15	173,31		173,31	552,31		552,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							280,18		280,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							280,18		280,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				116,91		116,91	378,47		378,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				116,91		116,91	378,47		378,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.778,94		6.778,94	8.029,94		8.029,94	8.041,13		8.041,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.755,25		1.755,25	1.048,36		1.048,36	1.048,36		1.048,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				326,64		326,64	305,72		305,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,61		95,61	95,61		95,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				66,02		66,02	81,13		81,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,15		36,15	2,12		2,12	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	15,13		15,13	15,13		15,13	15,13		15,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				350,38		350,38	429,07		429,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				66,72		66,72	67,66		67,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				607,43		607,43	607,43		607,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							84,81		84,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				389,32		389,32	389,30		389,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,89		148,89	136,18		136,18	136,18		136,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,82		9,82	9,82		9,82



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  
FEVEREIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	293,51		293,51	386,20		386,20	409,37		409,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.028,04		1.028,04	793,38		793,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.028,04		1.028,04	793,38		793,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				744,28		744,28	744,28		744,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				28,87		28,87	28,87		28,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,30		12,30	12,30		12,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,30		53,30	53,30		53,30	53,30		53,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,30		53,30	53,30		53,30	53,30		53,30
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>196,80</b>	<b>322,41</b>	<b>-125,61</b>	<b>354,17</b>		<b>354,17</b>	<b>236,36</b>		<b>236,36</b>
44	INVESTIMENTOS	196,80	322,41	-125,61	354,17		354,17	236,36		236,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,80	322,41	-125,61	354,17		354,17	236,36		236,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,80	322,41	-125,61	354,17		354,17	236,36		236,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	89,77		89,77						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84,80		84,80	201,45		201,45	15,55		15,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		322,41	-322,41						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,23		22,23	39,99		39,99	190,82		190,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				112,73		112,73	29,99		29,99
<b>Total Grupo :</b>		<b>8.381,80</b>	<b>322,41</b>	<b>8.059,39</b>	<b>17.311,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.311,03</b>	<b>18.271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,20</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.135,47	236,01	5.899,46	12.671,65		12.671,65	13.374,49		13.374,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.135,47	236,01	5.899,46	12.671,65		12.671,65	13.374,49		13.374,49
3	DESPESAS CORRENTES	5.991,40		5.991,40	12.412,40		12.412,40	13.201,48		13.201,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.899,68		3.899,68	3.934,63		3.934,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.899,68		3.899,68	3.934,63		3.934,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.620,49		3.620,49	3.620,49		3.620,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.620,49		3.620,49	3.620,49		3.620,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				279,19		279,19	314,14		314,14
31901301	FGTS				279,19		279,19	314,14		314,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.991,40		5.991,40	8.512,72		8.512,72	9.266,85		9.266,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				14,36		14,36	14,36		14,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				14,36		14,36	14,36		14,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.991,40		5.991,40	8.498,36		8.498,36	9.252,49		9.252,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	159,55		159,55	159,55		159,55	159,55		159,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,55		159,55	159,55		159,55	159,55		159,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	830,65		830,65	1.008,83		1.008,83	1.529,97		1.529,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	279,24		279,24	131,94		131,94	322,90		322,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				451,03		451,03	451,03		451,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,72		80,72	48,17		48,17	137,08		137,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,45		3,45	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7,98		7,98	14,21		14,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				7,32		7,32	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,88		29,88	18,38		18,38			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				172,74		172,74			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				14,44		14,44	14,44		14,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,33		72,33				148,74		148,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	341,96		341,96	126,86		126,86	404,28		404,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							205,09		205,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							205,09		205,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				85,58		85,58	277,04		277,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				85,58		85,58	277,04		277,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.962,18		4.962,18	5.877,90		5.877,90	5.886,11		5.886,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.284,84		1.284,84	767,40		767,40	767,40		767,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				239,11		239,11	223,79		223,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				69,99		69,99	69,99		69,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				48,33		48,33	59,39		59,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,46		26,46	1,55		1,55	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 INDEDUTÍVEIS	11,08		11,08	11,08		11,08	11,08		11,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				256,47		256,47	314,08		314,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,83		48,83	49,53		49,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				444,64		444,64	444,64		444,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							62,08		62,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				284,98		284,98	284,97		284,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,99		108,99	99,68		99,68	99,68		99,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,18		7,18	7,18		7,18



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	214,85		214,85	282,70		282,70	299,66		299,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				752,53		752,53	580,76		580,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				752,53		752,53	580,76		580,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				544,82		544,82	544,82		544,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,13		21,13	21,13		21,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,00		9,00	9,00		9,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,02		39,02	39,02		39,02	39,02		39,02
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>144,07</b>	<b>236,01</b>	<b>-91,94</b>	<b>259,25</b>		<b>259,25</b>	<b>173,01</b>		<b>173,01</b>
44	INVESTIMENTOS	144,07	236,01	-91,94	259,25		259,25	173,01		173,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	144,07	236,01	-91,94	259,25		259,25	173,01		173,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144,07	236,01	-91,94	259,25		259,25	173,01		173,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,71		65,71						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,08		62,08	147,47		147,47	11,38		11,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		236,01	-236,01						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,28		16,28	29,27		29,27	139,68		139,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				82,51		82,51	21,95		21,95
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.135,47</b>	<b>236,01</b>	<b>5.899,46</b>	<b>12.671,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,65</b>	<b>13.374,49</b>	<b>0,00</b>	<b>13.374,49</b>





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	547,96	21,08	526,88	1.131,72		1.131,72	1.194,49		1.194,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	547,96	21,08	526,88	1.131,72		1.131,72	1.194,49		1.194,49
3	DESPESAS CORRENTES	535,10		535,10	1.108,57		1.108,57	1.179,04		1.179,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348,30		348,30	351,42		351,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				348,30		348,30	351,42		351,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				323,36		323,36	323,36		323,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				323,36		323,36	323,36		323,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,94		24,94	28,06		28,06
31901301	FGTS				24,94		24,94	28,06		28,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,10		535,10	760,27		760,27	827,62		827,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	535,10		535,10	758,99		758,99	826,34		826,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,18		74,18	90,09		90,09	136,63		136,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,93		24,93	11,78		11,78	28,83		28,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				40,28		40,28	40,28		40,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,21		7,21	4,30		4,30	12,24		12,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,71		0,71	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	1,64		1,64			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15,43		15,43			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,46		6,46				13,28		13,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,54		30,54	11,33		11,33	36,11		36,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							18,32		18,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,64		7,64	24,74		24,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	24,74		24,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	443,19		443,19	524,97		524,97	525,70		525,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,75		114,75	68,54		68,54	68,54		68,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,36		21,36	19,99		19,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,25		6,25	6,25		6,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,31		4,31	5,30		5,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,36		2,36	0,14		0,14	0,39		0,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	296,16		296,16	296,16		296,16	284,76		284,76
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,90		22,90	28,05		28,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,36		4,36	4,42		4,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,71		39,71	39,71		39,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							5,54		5,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,45		25,45	25,45		25,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,73		9,73	8,90		8,90	8,90		8,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64



**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**  
**FEVEREIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,19		19,19	25,25		25,25	26,76		26,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				67,21		67,21	51,87		51,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,21		67,21	51,87		51,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,66		48,66	48,66		48,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12,86</b>	<b>21,08</b>	<b>-8,22</b>	<b>23,15</b>		<b>23,15</b>	<b>15,45</b>		<b>15,45</b>
44	INVESTIMENTOS	12,86	21,08	-8,22	23,15		23,15	15,45		15,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,86	21,08	-8,22	23,15		23,15	15,45		15,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,86	21,08	-8,22	23,15		23,15	15,45		15,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,87		5,87						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,54		5,54	13,17		13,17	1,02		1,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21,08	-21,08						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,45		1,45	2,61		2,61	12,47		12,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				7,37		7,37	1,96		1,96
<b>Total Grupo :</b>		<b>547,96</b>	<b>21,08</b>	<b>526,88</b>	<b>1.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,72</b>	<b>1.194,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194,49</b>



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	239,64	9,22	230,42	494,93		494,93	522,34		522,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	239,64	9,22	230,42	494,93		494,93	522,34		522,34
3	DESPESAS CORRENTES	234,01		234,01	484,80		484,80	515,59		515,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152,30		152,30	153,67		153,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				152,30		152,30	153,67		153,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,40		141,40	141,40		141,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				141,40		141,40	141,40		141,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,90		10,90	12,27		12,27
31901301	FGTS				10,90		10,90	12,27		12,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,01		234,01	332,50		332,50	361,92		361,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,56		0,56	0,56		0,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,56		0,56	0,56		0,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	234,01		234,01	331,94		331,94	361,36		361,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,46		32,46	39,43		39,43	59,75		59,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,93		10,93	5,17		5,17	12,61		12,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				17,62		17,62	17,62		17,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15	1,88		1,88	5,35		5,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,31		0,31	0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,17		1,17	0,72		0,72			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6,75		6,75			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,56		0,56	0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,82		2,82				5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,35		13,35	4,96		4,96	15,79		15,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							8,01		8,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,34		3,34	10,82		10,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,34		3,34	10,82		10,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,80		193,80	229,56		229,56	229,88		229,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,19		50,19	29,98		29,98	29,98		29,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,34		9,34	8,74		8,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,73		2,73	2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,88		1,88	2,31		2,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,03		1,03	0,06		0,06	0,17		0,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	129,50		129,50	129,50		129,50	124,52		124,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,01		10,01	12,26		12,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,91		1,91	1,94		1,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,38		17,38	17,38		17,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,42		2,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,13		11,13	11,13		11,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,26		4,26	3,89		3,89	3,89		3,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,28		0,28	0,28		0,28



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8,39		8,39	11,04		11,04	11,70		11,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				29,39		29,39	22,68		22,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29,39		29,39	22,68		22,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,29		21,29	21,29		21,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5,63</b>	<b>9,22</b>	<b>-3,59</b>	<b>10,13</b>		<b>10,13</b>	<b>6,75</b>		<b>6,75</b>
44	INVESTIMENTOS	5,63	9,22	-3,59	10,13		10,13	6,75		6,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,63	9,22	-3,59	10,13		10,13	6,75		6,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,63	9,22	-3,59	10,13		10,13	6,75		6,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,57		2,57						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,42		2,42	5,76		5,76	0,44		0,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9,22	-9,22						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,64		0,64	1,14		1,14	5,45		5,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,23		3,23	0,86		0,86
<b>Total Grupo :</b>		<b>239,64</b>	<b>9,22</b>	<b>230,42</b>	<b>494,93</b>	<b>0,00</b>	<b>494,93</b>	<b>522,34</b>	<b>0,00</b>	<b>522,34</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.153,16	582,88	14.570,28	31.296,24		31.296,24	33.032,10		33.032,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.153,16	582,88	14.570,28	31.296,24		31.296,24	33.032,10		33.032,10
3	DESPESAS CORRENTES	14.797,36		14.797,36	30.655,95		30.655,95	32.604,80		32.604,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.631,31		9.631,31	9.717,64		9.717,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.631,31		9.631,31	9.717,64		9.717,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.941,78		8.941,78	8.941,78		8.941,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.941,78		8.941,78	8.941,78		8.941,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				689,53		689,53	775,86		775,86
31901301	FGTS				689,53		689,53	775,86		775,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.797,36		14.797,36	21.024,64		21.024,64	22.887,16		22.887,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				35,46		35,46	35,46		35,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				35,46		35,46	35,46		35,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.797,36		14.797,36	20.989,18		20.989,18	22.851,70		22.851,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	394,03		394,03	394,03		394,03	394,03		394,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	394,03		394,03	394,03		394,03	394,03		394,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.051,53		2.051,53	2.491,60		2.491,60	3.778,74		3.778,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	689,67		689,67	325,88		325,88	797,51		797,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,36		199,36	118,97		118,97	338,56		338,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				19,71		19,71	35,10		35,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				18,09		18,09	18,09		18,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73,81		73,81	45,39		45,39			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				426,62		426,62			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				35,66		35,66	35,66		35,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	178,64		178,64				367,36		367,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,50		65,50	65,50		65,50	65,50		65,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	844,55		844,55	313,32		313,32	998,50		998,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							506,52		506,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							506,52		506,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				211,36		211,36	684,22		684,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				211,36		211,36	684,22		684,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.255,43		12.255,43	14.517,25		14.517,25	14.537,49		14.537,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.173,26		3.173,26	1.895,30		1.895,30	1.895,30		1.895,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				590,54		590,54	552,71		552,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				172,86		172,86	172,86		172,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				119,35		119,35	146,67		146,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,36		65,36	3,84		3,84	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 INDEDUTÍVEIS	27,35		27,35	27,35		27,35	27,35		27,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				633,43		633,43	775,70		775,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				120,62		120,62	122,33		122,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.098,16		1.098,16	1.098,16		1.098,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							153,32		153,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				703,83		703,83	703,80		703,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,18		269,18	246,20		246,20	246,20		246,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,92		17,92	17,92		17,92



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  
FEVEREIRO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	530,63		530,63	698,20		698,20	740,09		740,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.858,58		1.858,58	1.434,34		1.434,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.858,58		1.858,58	1.434,34		1.434,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.345,57		1.345,57	1.345,57		1.345,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				52,19		52,19	52,19		52,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				22,23		22,23	22,23		22,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,37		96,37	96,37		96,37	96,37		96,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,37		96,37	96,37		96,37	96,37		96,37
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>355,80</b>	<b>582,88</b>	<b>-227,08</b>	<b>640,29</b>		<b>640,29</b>	<b>427,30</b>		<b>427,30</b>
44	INVESTIMENTOS	355,80	582,88	-227,08	640,29		640,29	427,30		427,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	355,80	582,88	-227,08	640,29		640,29	427,30		427,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,80	582,88	-227,08	640,29		640,29	427,30		427,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,30		162,30						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	153,31		153,31	364,20		364,20	28,11		28,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		582,88	-582,88						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,19		40,19	72,29		72,29	344,97		344,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				203,80		203,80	54,22		54,22
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.153,16</b>	<b>582,88</b>	<b>14.570,28</b>	<b>31.296,24</b>	<b>0,00</b>	<b>31.296,24</b>	<b>33.032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.032,10</b>



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	989,14	38,04	951,10	2.042,86		2.042,86	2.156,18		2.156,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	989,14	38,04	951,10	2.042,86		2.042,86	2.156,18		2.156,18
3	DESPESAS CORRENTES	965,92		965,92	2.001,06		2.001,06	2.128,29		2.128,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				628,69		628,69	634,33		634,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				628,69		628,69	634,33		634,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				583,68		583,68	583,68		583,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				583,68		583,68	583,68		583,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,01		45,01	50,65		50,65
31901301	FGTS				45,01		45,01	50,65		50,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,92		965,92	1.372,37		1.372,37	1.493,96		1.493,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	965,92		965,92	1.370,06		1.370,06	1.491,65		1.491,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,72		25,72	25,72		25,72	25,72		25,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,72		25,72	25,72		25,72	25,72		25,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,92		133,92	162,65		162,65	246,67		246,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,01		45,01	21,27		21,27	52,06		52,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				72,71		72,71	72,71		72,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02		13,02	7,77		7,77	22,10		22,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,29		1,29	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,82		4,82	2,96		2,96			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				27,85		27,85			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,66		11,66				23,98		23,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,13		55,13	20,45		20,45	65,18		65,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							33,06		33,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							33,06		33,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,80		13,80	44,67		44,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,80		13,80	44,67		44,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	799,99		799,99	947,58		947,58	948,91		948,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,14		207,14	123,71		123,71	123,71		123,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,54		38,54	36,07		36,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,79		7,79	9,57		9,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,27		4,27	0,25		0,25	0,70		0,70
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	534,59		534,59	534,59		534,59	514,01		514,01
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,78		1,78				1,78		1,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,35		41,35	50,64		50,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,87		7,87	7,98		7,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,68		71,68	71,68		71,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							10,01		10,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,93		45,93	45,93		45,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,57		17,57	16,07		16,07	16,07		16,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	34,64		34,64	45,58		45,58	48,32		48,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				121,32		121,32	93,63		93,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,32		121,32	93,63		93,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,84		87,84	87,84		87,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23,22</b>	<b>38,04</b>	<b>-14,82</b>	<b>41,80</b>		<b>41,80</b>	<b>27,89</b>		<b>27,89</b>
44	INVESTIMENTOS	23,22	38,04	-14,82	41,80		41,80	27,89		27,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,22	38,04	-14,82	41,80		41,80	27,89		27,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,22	38,04	-14,82	41,80		41,80	27,89		27,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	10,59		10,59						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,01		10,01	23,78		23,78	1,83		1,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38,04	-38,04						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,62		2,62	4,72		4,72	22,52		22,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				13,30		13,30	3,54		3,54
<b>Total Grupo :</b>		<b>989,14</b>	<b>38,04</b>	<b>951,10</b>	<b>2.042,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,86</b>	<b>2.156,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156,18</b>





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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	261,61	10,07	251,54	540,29		540,29	570,28		570,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	261,61	10,07	251,54	540,29		540,29	570,28		570,28
3	DESPESAS CORRENTES	255,46		255,46	529,23		529,23	562,89		562,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166,28		166,28	167,77		167,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				166,28		166,28	167,77		167,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,37		154,37	154,37		154,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				154,37		154,37	154,37		154,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,91		11,91	13,40		13,40
31901301	FGTS				11,91		11,91	13,40		13,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,46		255,46	362,95		362,95	395,12		395,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,61		0,61	0,61		0,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	255,46		255,46	362,34		362,34	394,51		394,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,40		35,40	43,01		43,01	65,23		65,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,89		11,89	5,62		5,62	13,77		13,77
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				19,23		19,23	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	2,06		2,06	5,85		5,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,34		0,34	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,27		1,27	0,78		0,78			
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				7,37		7,37			
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,08		3,08				6,34		6,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,58		14,58	5,40		5,40	17,22		17,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							8,74		8,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa							8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,65		3,65	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,65		3,65	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,59		211,59	250,62		250,62	250,99		250,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,79		54,79	32,73		32,73	32,73		32,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,19		10,19	9,54		9,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				2,98		2,98	2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,06		2,06	2,54		2,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,13		1,13	0,07		0,07	0,19		0,19
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141,39		141,39	141,39		141,39	135,95		135,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,94		10,94	13,39		13,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,08		2,08	2,11		2,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,95		18,95	18,95		18,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1							2,65		2,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,15		12,15	12,15		12,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,65		4,65	4,25		4,25	4,25		4,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,16		9,16	12,05		12,05	12,78		12,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				32,08		32,08	24,76		24,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				32,08		32,08	24,76		24,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,23		23,23	23,23		23,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6,15</b>	<b>10,07</b>	<b>-3,92</b>	<b>11,06</b>		<b>11,06</b>	<b>7,39</b>		<b>7,39</b>
44	INVESTIMENTOS	6,15	10,07	-3,92	11,06		11,06	7,39		7,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,15	10,07	-3,92	11,06		11,06	7,39		7,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,15	10,07	-3,92	11,06		11,06	7,39		7,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,80		2,80						
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,65		2,65	6,29		6,29	0,49		0,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10,07	-10,07						
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,70		0,70	1,25		1,25	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL				3,52		3,52	0,94		0,94
<b>Total Grupo :</b>		<b>261,61</b>	<b>10,07</b>	<b>251,54</b>	<b>540,29</b>	<b>0,00</b>	<b>540,29</b>	<b>570,28</b>	<b>0,00</b>	<b>570,28</b>