



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.994.468,31	60.778,96	4.933.689,35	1.492.531,41		1.492.531,41	1.346.670,65		1.346.670,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.994.468,31	60.778,96	4.933.689,35	1.492.531,41		1.492.531,41	1.346.670,65		1.346.670,65
3	DESPESAS CORRENTES	4.909.054,81	49.684,96	4.859.369,85	1.468.845,41		1.468.845,41	1.328.758,65		1.328.758,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.000,00		2.730.000,00	606.793,73		606.793,73	593.097,50		593.097,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00		2.730.000,00	606.793,73		606.793,73	593.097,50		593.097,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	565.344,71		565.344,71	565.344,71		565.344,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	565.344,71		565.344,71	565.344,71		565.344,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	41.449,02		41.449,02	27.752,79		27.752,79
31901301	FGTS	180.000,00		180.000,00	41.449,02		41.449,02	27.752,79		27.752,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.179.054,81	49.684,96	2.129.369,85	862.051,68		862.051,68	735.661,15		735.661,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7.740,00		7.740,00	2.025,00		2.025,00	1.350,00		1.350,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	7.740,00		7.740,00	2.025,00		2.025,00	1.350,00		1.350,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.171.314,81	49.684,96	2.121.629,85	860.026,68		860.026,68	734.311,15		734.311,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.400,00		13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00		13.400,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13.400,00		13.400,00	13.400,00		13.400,00	13.400,00		13.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155.511,88	10,96	155.500,92	127.602,02		127.602,02	110.194,02		110.194,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.490,25		40.490,25	30.775,85		30.775,85	22.849,85		22.849,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.803,69		22.803,69	19.995,69		19.995,69	18.465,69		18.465,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.592,00		2.592,00	486,00		486,00	324,00		324,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.848,97	10,96	6.838,01	5.427,21		5.427,21	1.043,21		1.043,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	344,25		344,25	344,25		344,25	344,25		344,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.063,70		4.063,70	1.729,00		1.729,00	1.729,00		1.729,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.120,00		8.120,00	8.120,00		8.120,00	8.120,00		8.120,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	678,80		678,80	678,80		678,80	678,80		678,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.392,05		10.392,05	10.392,05		10.392,05	6.992,05		6.992,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.441,17		3.441,17	3.441,17		3.441,17	3.441,17		3.441,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34.535,00		34.535,00	25.010,00		25.010,00	25.004,00		25.004,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.766,75		86.766,75	28.922,25		28.922,25	19.281,50		19.281,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86.766,75		86.766,75	28.922,25		28.922,25	19.281,50		19.281,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.159,95		55.159,95	26.045,70		26.045,70	26.045,70		26.045,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.159,95		55.159,95	26.045,70		26.045,70	26.045,70		26.045,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.285.674,23	49.674,00	1.236.000,23	499.548,68		499.548,68	420.107,27		420.107,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280.341,08		280.341,08	76.921,75		76.921,75	69.335,75		69.335,75
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.458,88		62.458,88	30.499,16		30.499,16	19.259,44		19.259,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36.190,00		36.190,00	9.870,00		9.870,00	6.580,00		6.580,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26.032,30		26.032,30	6.534,98		6.534,98	3.351,66		3.351,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,00		412,00	412,00		412,00	412,00		412,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6.675,00		6.675,00	371,00		371,00	276,00		276,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155.875,00		155.875,00	155.875,00		155.875,00	155.875,00		155.875,00
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	976,09		976,09	976,09		976,09	976,09		976,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.000,00		126.000,00	38.893,47		38.893,47	26.922,46		26.922,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.000,00		36.000,00	5.336,39		5.263,57	5.263,57		5.263,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211.548,00		211.548,00	75.633,68		75.633,68	56.269,68		56.269,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12.471,36		12.471,36	9.449,28		9.449,28	6.114,24		6.114,24



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144.074,34		144.074,34	32.739,36		32.739,36	29.534,36		29.534,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.123,48		5.123,48	4.685,98		4.685,98	4.685,98		4.685,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.213,20		6.213,20	1.140,70		1.140,70	1.140,70		1.140,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	161.068,50	49.674,00	111.394,50	35.994,84		35.994,84	25.895,34		25.895,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145.261,46		145.261,46	73.825,43		73.825,43	54.600,06		54.600,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145.261,46		145.261,46	73.825,43		73.825,43	54.600,06		54.600,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00	78.885,31		78.885,31	78.885,31		78.885,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.889,46		12.889,46	4.205,81		4.205,81	4.205,81		4.205,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	940,40		940,40	940,40		940,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.651,08		6.651,08	6.651,08		6.651,08	6.651,08		6.651,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.651,08		6.651,08	6.651,08		6.651,08	6.651,08		6.651,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	85.413,50	11.094,00	74.319,50	23.686,00		23.686,00	17.912,00		17.912,00
44	INVESTIMENTOS	85.413,50	11.094,00	74.319,50	23.686,00		23.686,00	17.912,00		17.912,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85.413,50	11.094,00	74.319,50	23.686,00		23.686,00	17.912,00		17.912,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.413,50	11.094,00	74.319,50	23.686,00		23.686,00	17.912,00		17.912,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.650,00		1.650,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50.472,50		50.472,50	3.089,00		3.089,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.387,00		9.387,00	9.387,00		9.387,00	7.467,00		7.467,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.094,00	11.094,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.931,00		8.931,00	7.331,00		7.331,00	6.566,00		6.566,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.879,00		3.879,00	3.879,00		3.879,00	3.879,00		3.879,00
Total Grupo :		4.994.468,31	60.778,96	4.933.689,35	1.492.531,41	0,00	1.492.531,41	1.346.670,65	0,00	1.346.670,65



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	151.849,28	1.847,88	150.001,40	45.378,21		45.378,21	40.943,53		40.943,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	151.849,28	1.847,88	150.001,40	45.378,21		45.378,21	40.943,53		40.943,53
3	DESPESAS CORRENTES	149.252,41	1.510,59	147.741,82	44.658,07		44.658,07	40.398,94		40.398,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.001,56		83.001,56	18.448,67		18.448,67	18.032,26		18.032,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83.001,56		83.001,56	18.448,67		18.448,67	18.032,26		18.032,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.528,93		77.528,93	17.188,48		17.188,48	17.188,48		17.188,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.528,93		77.528,93	17.188,48		17.188,48	17.188,48		17.188,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.472,63		5.472,63	1.260,19		843,78	843,78		843,78
31901301	FGTS	5.472,63		5.472,63	1.260,19		843,78	843,78		843,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.250,85	1.510,59	64.740,26	26.209,40		26.209,40	22.366,68		22.366,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	235,32		235,32	61,56		61,56	41,04		41,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	235,32		235,32	61,56		61,56	41,04		41,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	66.015,53	1.510,59	64.504,94	26.147,84		26.147,84	22.325,64		22.325,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	407,38		407,38	407,38		407,38	407,38		407,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	407,38		407,38	407,38		407,38	407,38		407,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.727,10	0,33	4.727,77	3.879,57		3.879,57	3.350,29		3.350,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.231,04		1.231,04	935,69		935,69	694,69		694,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	644,62		644,62	644,62		644,62	644,62		644,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	693,30		693,30	607,93		607,93	561,42		561,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,81		78,81	14,79		9,86	9,86		9,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,23	0,33	207,90	165,01		165,01	31,72		31,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123,55		123,55	52,57		52,57	52,57		52,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	246,88		246,88	246,88		246,88	246,88		246,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,96		315,96	315,96		315,96	212,59		212,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104,63		104,63	104,63		104,63	104,63		104,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.049,97		1.049,97	760,38		760,38	760,20		760,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.638,02		2.638,02	879,33		879,33	586,22		586,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.638,02		2.638,02	879,33		879,33	586,22		586,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.677,05		1.677,05	791,88		791,88	791,88		791,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.677,05		1.677,05	791,88		791,88	791,88		791,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39.088,97	1.510,26	37.578,71	15.188,04		15.188,04	12.772,75		12.772,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.523,34		8.523,34	2.338,69		2.338,69	2.108,05		2.108,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,22		243,22	243,22		243,22	243,22		243,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.898,97		1.898,97	927,29		585,56	585,56		585,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.100,30		1.100,30	300,09		300,09	200,06		200,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	791,46		791,46	198,67		198,67	101,89		101,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	202,94		202,94	11,28		8,39	8,39		8,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	182,42		182,42	182,42		182,42			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.739,15		4.739,15	4.739,15		4.739,15	4.739,15		4.739,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.830,84		3.830,84	1.182,50		1.182,50	818,54		818,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.094,53		1.094,53	162,25		160,04	160,04		160,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.431,80		6.431,80	2.299,52		2.299,52	1.710,79		1.710,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	379,17		379,17	287,29		287,29	185,89		185,89



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.380,36		4.380,36	995,39		995,39	897,95		897,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	155,77		155,77	142,47		142,47	142,47		142,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,90		188,90	34,68		34,68	34,68		34,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.897,05	1.510,26	3.386,79	1.094,38		1.094,38	787,32		787,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.416,46		4.416,46	2.244,56		2.244,56	1.660,04		1.660,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.416,46		4.416,46	2.244,56		2.244,56	1.660,04		1.660,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.161,40		12.161,40	2.398,38		2.398,38	2.398,38		2.398,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391,88		391,88	127,87		127,87	127,87		127,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	304,04		304,04	28,60		28,60	28,60		28,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,23		202,23	202,23		202,23	202,23		202,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,23		202,23	202,23		202,23	202,23		202,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.596,87	337,29	2.259,58	720,14		720,14	544,59		544,59
44	INVESTIMENTOS	2.596,87	337,29	2.259,58	720,14		720,14	544,59		544,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.596,87	337,29	2.259,58	720,14		720,14	544,59		544,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.596,87	337,29	2.259,58	720,14		720,14	544,59		544,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,17		50,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.534,54		1.534,54	93,92		93,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,39		285,39	285,39		285,39	227,02		227,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,29	337,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	271,54		271,54	222,89		222,89	199,63		199,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,94		117,94	117,94		117,94	117,94		117,94
Total Grupo :		151.849,28	1.847,88	150.001,40	45.378,21	0,00	45.378,21	40.943,53	0,00	40.943,53



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.985,28	145,85	11.839,43	3.581,56		3.581,56	3.231,57		3.231,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.985,28	145,85	11.839,43	3.581,56		3.581,56	3.231,57		3.231,57
3	DESPESAS CORRENTES	11.780,32	119,23	11.661,09	3.524,73		3.524,73	3.188,59		3.188,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.551,21		6.551,21	1.456,12		1.456,12	1.423,25		1.423,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.551,21		6.551,21	1.456,12		1.456,12	1.423,25		1.423,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.119,26		6.119,26	1.356,65		1.356,65	1.356,65		1.356,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.119,26		6.119,26	1.356,65		1.356,65	1.356,65		1.356,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431,95		431,95	99,47		99,47	66,60		66,60
31901301	FGTS	431,95		431,95	99,47		99,47	66,60		66,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.229,11	119,23	5.109,88	2.068,61		2.068,61	1.765,34		1.765,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,57		18,57	4,86		4,86	3,24		3,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,57		18,57	4,86		4,86	3,24		3,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.210,54	119,23	5.091,31	2.063,75		2.063,75	1.762,10		1.762,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,16		32,16	32,16		32,16	32,16		32,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	373,19	0,03	373,16	306,19		306,19	264,44		264,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,16		97,16	73,82		73,82	54,82		54,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,88		50,88	50,88		50,88	50,88		50,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,72		54,72	47,98		47,98	44,31		44,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,22		6,22	1,17		1,17	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,43	0,03	16,40	13,02		13,02	2,50		2,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,75		9,75	4,15		4,15	4,15		4,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,49		19,49	19,49		19,49	19,49		19,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,93		24,93	24,93		24,93	16,77		16,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,89		82,89	60,03		60,03	60,02		60,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208,21		208,21	69,39		69,39	46,26		46,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	208,21		208,21	69,39		69,39	46,26		46,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132,37		132,37	62,50		62,50	62,50		62,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,37		132,37	62,50		62,50	62,50		62,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085,28	119,20	2.966,08	1.198,74		1.198,74	1.008,11		1.008,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	672,74		672,74	184,59		184,59	166,39		166,39
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,88		149,88	73,18		73,18	46,21		46,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,85		86,85	23,70		23,70	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,48		62,48	15,68		15,68	8,04		8,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,02		16,02	0,90		0,90	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,40		14,40	14,40		14,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	374,06		374,06	374,06		374,06	374,06		374,06
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,36		302,36	93,33		93,33	64,60		64,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,39		86,39	12,79		12,79	12,62		12,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	507,65		507,65	181,48		181,48	135,02		135,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,93		29,93	22,67		22,67	14,67		14,67



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,74		345,74	78,55		78,55	70,86		70,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,30		12,30	11,25		11,25	11,25		11,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,91		14,91	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	386,52	119,20	267,32	86,38		86,38	62,14		62,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	348,58		348,58	177,18		177,18	131,04		131,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348,58		348,58	177,18		177,18	131,04		131,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,88		959,88	189,30		189,30	189,30		189,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,94		30,94	10,09		10,09	10,09		10,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,00		24,00	2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,96	26,62	178,34	56,83		56,83	42,98		42,98
44	INVESTIMENTOS	204,96	26,62	178,34	56,83		56,83	42,98		42,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,96	26,62	178,34	56,83		56,83	42,98		42,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,96	26,62	178,34	56,83		56,83	42,98		42,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,96		3,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,12		121,12	7,41		7,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,53		22,53	22,53		22,53	17,92		17,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,62	26,62							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,42		21,42	17,58		17,58	15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
Total Grupo :		11.985,28	145,85	11.839,43	3.581,56	0,00	3.581,56	3.231,57	0,00	3.231,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.285,98	64,34	5.221,64	1.579,73		1.579,73	1.425,35		1.425,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.285,98	64,34	5.221,64	1.579,73		1.579,73	1.425,35		1.425,35
3	DESPESAS CORRENTES	5.195,58	52,59	5.142,99	1.554,66		1.554,66	1.406,39		1.406,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889,35		2.889,35	642,22		642,22	627,72		627,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,35		2.889,35	642,22		642,22	627,72		627,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698,84		2.698,84	598,35		598,35	598,35		598,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.698,84		2.698,84	598,35		598,35	598,35		598,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,51		190,51	43,87		43,87	29,37		29,37
31901301	FGTS	190,51		190,51	43,87		43,87	29,37		29,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306,23	52,59	2.253,64	912,44		912,44	778,67		778,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,19		8,19	2,13		2,13	1,42		1,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,19		8,19	2,13		2,13	1,42		1,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.298,04	52,59	2.245,45	910,31		910,31	777,25		777,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,57	0,01	164,56	135,04		135,04	116,61		116,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,85		42,85	32,57		32,57	24,18		24,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,11		24,11	21,14		21,14	19,52		19,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	0,51		0,51	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,26	0,01	7,25	5,75		5,75	1,11		1,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,30		4,30	1,83		1,83	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,00		11,00	11,01		11,01	7,41		7,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,55		36,55	26,47		26,47	26,46		26,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91,83		91,83	30,60		30,60	20,40		20,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	91,83		91,83	30,60		30,60	20,40		20,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,38		58,38	27,58		27,58	27,58		27,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,38		58,38	27,58		27,58	27,58		27,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.360,69	52,58	1.308,11	528,73		528,73	444,65		444,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,71		296,71	81,41		81,41	73,38		73,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,11		66,11	32,29		32,29	20,39		20,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,30		38,30	10,44		10,44	6,96		6,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,55		27,55	6,93		6,93	3,56		3,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,07		7,07	0,40		0,40	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,35		6,35	6,35		6,35			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	164,97		164,97	164,97		164,97	164,97		164,97
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,35		133,35	41,17		41,17	28,50		28,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,10		38,10	5,66		5,66	5,58		5,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,89		223,89	80,04		80,04	59,55		59,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,20		13,20	10,00		10,00	6,47		6,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,47		152,47	34,65		34,65	31,26		31,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,42		5,42	4,96		4,96	4,96		4,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,57		6,57	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,47	52,58	117,89	38,10		38,10	27,41		27,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153,74		153,74	78,15		78,15	57,80		57,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	153,74		153,74	78,15		78,15	57,80		57,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	423,35		423,35	83,50		83,50	83,50		83,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,64		13,64	4,45		4,45	4,45		4,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,58		10,58	1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,40	11,75	78,65	25,07		25,07	18,96		18,96
44	INVESTIMENTOS	90,40	11,75	78,65	25,07		25,07	18,96		18,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,40	11,75	78,65	25,07		25,07	18,96		18,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,40	11,75	78,65	25,07		25,07	18,96		18,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,75		1,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,42		53,42	3,27		3,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,93		9,93	9,94		9,94	7,91		7,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75	11,75							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,45		9,45	7,76		7,76	6,95		6,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
Total Grupo :		5.285,98	64,34	5.221,64	1.579,73	0,00	1.579,73	1.425,35	0,00	1.425,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.676,29	69,08	5.607,21	1.696,21		1.696,21	1.530,47		1.530,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.676,29	69,08	5.607,21	1.696,21		1.696,21	1.530,47		1.530,47
3	DESPESAS CORRENTES	5.579,20	56,47	5.522,73	1.669,29		1.669,29	1.510,11		1.510,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102,70		3.102,70	689,63		689,63	674,06		674,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,70		3.102,70	689,63		689,63	674,06		674,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.898,13		2.898,13	642,51		642,51	642,51		642,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.898,13		2.898,13	642,51		642,51	642,51		642,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,57		204,57	47,12		47,12	31,55		31,55
31901301	FGTS	204,57		204,57	47,12		47,12	31,55		31,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.476,50	56,47	2.420,03	979,66		979,66	836,05		836,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,80		8,80	2,31		2,31	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,80		8,80	2,31		2,31	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.467,70	56,47	2.411,23	977,35		977,35	834,51		834,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,18		15,18	15,18		15,18	15,18		15,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,76	0,01	144,95	144,95		144,95	125,19		125,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,02		46,02	34,94		34,94	25,94		25,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,90		25,90	22,71		22,71	20,97		20,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	0,54		0,54	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,79	0,01	7,78	6,16		6,16	1,19		1,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,62		4,62	1,96		1,96	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,81		11,81	11,80		11,80	7,94		7,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,92		3,92	3,92		3,92	3,92		3,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,26		39,26	28,43		28,43	28,42		28,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98,61		98,61	32,88		32,88	21,92		21,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,61		98,61	32,88		32,88	21,92		21,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,69		62,69	29,60		29,60	29,60		29,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,69		62,69	29,60		29,60	29,60		29,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.461,18	56,46	1.404,72	567,77		567,77	477,50		477,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	318,61		318,61	87,43		87,43	78,81		78,81
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,98		70,98	34,65		34,65	21,88		21,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,13		41,13	11,22		11,22	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,58		29,58	7,42		7,42	3,81		3,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,59		7,59	0,42		0,42	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,82		6,82	6,82		6,82			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,16		177,16	177,16		177,16	177,16		177,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,20		143,20	44,21		44,21	30,60		30,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	6,07		6,07	5,99		5,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,42		240,42	85,94		85,94	63,94		63,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,17		14,17	10,74		10,74	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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,74		163,74	37,22		37,22	33,58		33,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,82		5,82	5,33		5,33	5,33		5,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,06		7,06	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,06	56,46	126,60	40,92		40,92	29,44		29,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165,09		165,09	83,91		83,91	62,06		62,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	165,09		165,09	83,91		83,91	62,06		62,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454,61		454,61	89,65		89,65	89,65		89,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,65		14,65	4,78		4,78	4,78		4,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,37		11,37	1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,09	12,61	84,48	26,92		26,92	20,36		20,36
44	INVESTIMENTOS	97,09	12,61	84,48	26,92		26,92	20,36		20,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,09	12,61	84,48	26,92		26,92	20,36		20,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,09	12,61	84,48	26,92		26,92	20,36		20,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,88		1,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,37		57,37	3,51		3,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,67		10,67	10,67		10,67	8,49		8,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61	12,61							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,15		10,15	8,33		8,33	7,46		7,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
Total Grupo :		5.676,29	69,08	5.607,21	1.696,21	0,00	1.696,21	1.530,47	0,00	1.530,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.188,55	428,23	34.760,32	10.515,62		10.515,62	9.487,97		9.487,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.188,55	428,23	34.760,32	10.515,62		10.515,62	9.487,97		9.487,97
3	DESPESAS CORRENTES	34.586,76	350,06	34.236,70	10.348,74		10.348,74	9.361,77		9.361,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.234,25		19.234,25	4.275,19		4.275,19	4.178,69		4.178,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.234,25		19.234,25	4.275,19		4.275,19	4.178,69		4.178,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.966,06		17.966,06	3.983,15		3.983,15	3.983,15		3.983,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.966,06		17.966,06	3.983,15		3.983,15	3.983,15		3.983,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268,19		1.268,19	292,04		292,04	195,54		195,54
31901301	FGTS	1.268,19		1.268,19	292,04		292,04	195,54		195,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.352,51	350,06	15.002,45	6.073,55		6.073,55	5.183,08		5.183,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,53		54,53	14,28		14,28	9,52		9,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,53		54,53	14,28		14,28	9,52		9,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.297,98	350,06	14.947,92	6.059,27		6.059,27	5.173,56		5.173,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,38		94,38	94,38		94,38	94,38		94,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,38		94,38	94,38		94,38	94,38		94,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,64	0,08	1.095,56	898,99		898,99	776,36		776,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,26		285,26	216,81		216,81	160,98		160,98
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,38		149,38	149,38		149,38	149,38		149,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,66		160,66	140,88		140,88	130,10		130,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,26		18,26	3,42		3,42	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,25	0,08	48,17	38,24		38,24	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,64		28,64	12,18		12,18	12,18		12,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,21		57,21	57,21		57,21	57,21		57,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,21		73,21	73,21		73,21	49,26		49,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,25		24,25	24,25		24,25	24,25		24,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	243,31		243,31	176,20		176,20	176,16		176,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	611,32		611,32	203,76		203,76	135,84		135,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	611,32		611,32	203,76		203,76	135,84		135,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	388,63		388,63	183,50		183,50	183,50		183,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388,63		388,63	183,50		183,50	183,50		183,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.058,21	349,98	8.708,23	3.519,57		3.519,57	2.959,86		2.959,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.975,15		1.975,15	541,96		541,96	488,51		488,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,05		440,05	214,86		214,86	135,68		135,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	254,98		254,98	69,54		69,54	46,36		46,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,42		183,42	46,06		46,06	23,62		23,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	47,03		47,03	2,61		2,61	1,94		1,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,27		42,27	42,27		42,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.098,22		1.098,22	1.098,22		1.098,22	1.098,22		1.098,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,73		887,73	274,03		274,03	189,69		189,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	253,64		253,64	37,60		37,60	37,09		37,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.490,45		1.490,45	532,88		532,88	396,45		396,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	87,87		87,87	66,58		66,58	43,08		43,08



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.015,08		1.015,08	230,67		230,67	208,09		208,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,10		36,10	33,02		33,02	33,02		33,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,77		43,77	8,02		8,02	8,02		8,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,81	349,98	784,83	253,61		253,61	182,45		182,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.023,44		1.023,44	520,13		520,13	384,68		384,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.023,44		1.023,44	520,13		520,13	384,68		384,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,20		2.818,20	555,80		555,80	555,80		555,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,82		90,82	29,64		29,64	29,64		29,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,46		70,46	6,62		6,62	6,62		6,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,88		46,88	46,88		46,88	46,88		46,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	601,79	78,17	523,62	166,88		166,88	126,20		126,20
44	INVESTIMENTOS	601,79	78,17	523,62	166,88		166,88	126,20		126,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	601,79	78,17	523,62	166,88		166,88	126,20		126,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	601,79	78,17	523,62	166,88		166,88	126,20		126,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,63		11,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	355,60		355,60	21,76		21,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,14		66,14	66,14		66,14	52,61		52,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,17	78,17							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,92		62,92	51,65		51,65	46,26		46,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,33		27,33	27,33		27,33	27,33		27,33
Total Grupo :		35.188,55	428,23	34.760,32	10.515,62	0,00	10.515,62	9.487,97	0,00	9.487,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.756,87	325,61	26.431,26	7.996,04		7.996,04	7.214,60		7.214,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.756,87	325,61	26.431,26	7.996,04		7.996,04	7.214,60		7.214,60
3	DESPESAS CORRENTES	26.299,29	266,18	26.033,11	7.869,15		7.869,15	7.118,65		7.118,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.625,39		14.625,39	3.250,77		3.250,77	3.177,40		3.177,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.625,39		14.625,39	3.250,77		3.250,77	3.177,40		3.177,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.661,08		13.661,08	3.028,72		3.028,72	3.028,72		3.028,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.661,08		13.661,08	3.028,72		3.028,72	3.028,72		3.028,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964,31		964,31	222,05		222,05	148,68		148,68
31901301	FGTS	964,31		964,31	222,05		222,05	148,68		148,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.673,90	266,18	11.407,72	4.618,38		4.618,38	3.941,25		3.941,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,47		41,47	10,86		10,86	7,24		7,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,47		41,47	10,86		10,86	7,24		7,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.632,43	266,18	11.366,25	4.607,52		4.607,52	3.934,01		3.934,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,83		71,83	71,83		71,83	71,83		71,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,83		71,83	71,83		71,83	71,83		71,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	833,14	0,06	833,08	683,61		683,61	590,35		590,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,92		216,92	164,88		164,88	122,42		122,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,59		113,59	113,59		113,59	113,59		113,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,16		122,16	107,12		107,12	98,92		98,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,89		13,89	2,61		2,61	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,70	0,06	36,64	29,08		29,08	5,59		5,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,78		21,78	9,26		9,26	9,26		9,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,50		43,50	43,50		43,50	43,50		43,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,67		55,67	55,67		55,67	37,46		37,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	185,01		185,01	133,98		133,98	133,95		133,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	464,84		464,84	154,95		154,95	103,30		103,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	464,84		464,84	154,95		154,95	103,30		103,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,51		295,51	139,54		139,54	139,54		139,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295,51		295,51	139,54		139,54	139,54		139,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.887,74	266,12	6.621,62	2.676,28		2.676,28	2.250,68		2.250,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.501,87		1.501,87	412,09		412,09	371,44		371,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,62		334,62	163,38		163,38	103,17		103,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,88		193,88	52,89		52,89	35,26		35,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,46		139,46	35,01		35,01	17,96		17,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,77		35,77	1,99		1,99	1,48		1,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,14		32,14	32,14		32,14			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	835,06		835,06	835,06		835,06	835,06		835,06
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	675,02		675,02	208,36		208,36	144,23		144,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,86		192,86	28,59		28,59	28,20		28,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.133,32		1.133,32	405,20		405,20	301,46		301,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,81		66,81	50,62		50,62	32,75		32,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,84		771,84	175,41		175,41	158,24		158,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,45		27,45	25,11		25,11	25,11		25,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,29		33,29	6,12		6,12	6,12		6,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	862,89	266,12	596,77	192,85		192,85	138,74		138,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	778,21		778,21	395,52		395,52	292,52		292,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	778,21		778,21	395,52		395,52	292,52		292,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.142,91		2.142,91	422,59		422,59	422,59		422,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,06		69,06	22,54		22,54	22,54		22,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,57		53,57	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,62		35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,62		35,62	35,62		35,62	35,62		35,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,58	59,43	398,15	126,89		126,89	95,95		95,95
44	INVESTIMENTOS	457,58	59,43	398,15	126,89		126,89	95,95		95,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	457,58	59,43	398,15	126,89		126,89	95,95		95,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,58	59,43	398,15	126,89		126,89	95,95		95,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,84		8,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	270,40		270,40	16,55		16,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,29		50,29	50,29		50,29	40,00		40,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,43	59,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,84		47,84	39,27		39,27	35,17		35,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
Total Grupo :		26.756,87	325,61	26.431,26	7.996,04	0,00	7.996,04	7.214,60	0,00	7.214,60



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	77.978,24	948,94	77.029,30	23.302,79		23.302,79	21.025,46		21.025,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	77.978,24	948,94	77.029,30	23.302,79		23.302,79	21.025,46		21.025,46
3	DESPESAS CORRENTES	76.644,70	775,73	75.868,97	22.932,99		22.932,99	20.745,81		20.745,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.623,31		9.473,85	9.473,85		9.260,01	9.260,01		9.260,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.623,31		9.473,85	9.473,85		9.260,01	9.260,01		9.260,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.812,98		8.826,70	8.826,70		8.826,70	8.826,70		8.826,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.812,98		8.826,70	8.826,70		8.826,70	8.826,70		8.826,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.810,33		647,15	647,15		433,31	433,31		433,31
31901301	FGTS	2.810,33		647,15	647,15		433,31	433,31		433,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.021,39	775,73	33.245,66	13.459,14		13.459,14	11.485,80		11.485,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	120,84		31,62	31,62		21,08	21,08		21,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	120,84		31,62	31,62		21,08	21,08		21,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.900,55	775,73	33.124,82	13.427,52		13.427,52	11.464,72		11.464,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,18		209,18	209,18		209,18	209,18		209,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.427,98	0,17	2.427,81	1.992,24		1.720,44	1.720,44		1.720,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	632,15		480,49	480,49		356,73	356,73		356,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,03		331,03	331,03		331,03	331,03		331,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,03		312,19	312,19		288,30	288,30		288,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,47		7,59	7,59		5,06	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,94	0,17	84,74	84,74		16,29	16,29		16,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,44		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,78		126,78	126,78		126,78	126,78		126,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,25		162,24	162,24		109,16	109,16		109,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,73		53,73	53,73		53,73	53,73		53,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	539,19		390,48	390,48		390,39	390,39		390,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,68		451,56	451,56		301,04	301,04		301,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.354,68		451,56	451,56		301,04	301,04		301,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,21		406,66	406,66		406,66	406,66		406,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	861,21		406,66	406,66		406,66	406,66		406,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.073,15	775,56	19.297,59	7.799,41		7.799,41	6.559,09		6.559,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.376,95		1.200,97	1.200,97		1.082,53	1.082,53		1.082,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,90		124,90	124,90		124,90	124,90		124,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	975,18		476,17	476,17		300,69	300,69		300,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	565,03		154,11	154,11		102,74	102,74		102,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,44		102,04	102,04		52,33	52,33		52,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	104,22		5,79	5,79		4,31	4,31		4,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,68		93,68	93,68		93,68	93,68		93,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.433,67		2.433,67	2.433,67		2.433,67	2.433,67		2.433,67
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.967,23		607,26	607,26		420,35	420,35		420,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	562,07		83,32	83,32		82,18	82,18		82,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.302,88		1.180,83	1.180,83		878,51	878,51		878,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	194,71		147,53	147,53		95,46	95,46		95,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.249,41		2.249,41	511,17		511,17	461,13		461,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,99		79,99	73,16		73,16	73,16		73,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,00		97,00	17,79		17,79	17,79		17,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.514,75	775,56	1.739,19	561,98		561,98	404,30		404,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.267,95		2.267,95	1.152,62		1.152,62	852,46		852,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,95		2.267,95	1.152,62		1.152,62	852,46		852,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.245,17		6.245,17	1.231,65		1.231,65	1.231,65		1.231,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,25		201,25	65,67		65,67	65,67		65,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,13		156,13	14,68		14,68	14,68		14,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,85		103,85	103,85		103,85	103,85		103,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,85		103,85	103,85		103,85	103,85		103,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.333,54	173,21	1.160,33	369,80		369,80	279,65		279,65
44	INVESTIMENTOS	1.333,54	173,21	1.160,33	369,80		369,80	279,65		279,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,54	173,21	1.160,33	369,80		369,80	279,65		279,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.333,54	173,21	1.160,33	369,80		369,80	279,65		279,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,76		25,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	788,02		788,02	48,23		48,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,56		146,56	146,56		146,56	116,58		116,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,21	173,21							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	139,43		139,43	114,45		114,45	102,51		102,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,56		60,56	60,56		60,56	60,56		60,56
Total Grupo :		77.978,24	948,94	77.029,30	23.302,79	0,00	23.302,79	21.025,46	0,00	21.025,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.646,18	214,74	17.431,44	5.273,24		5.273,24	4.757,91		4.757,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.646,18	214,74	17.431,44	5.273,24		5.273,24	4.757,91		4.757,91
3	DESPESAS CORRENTES	17.344,42	175,55	17.168,87	5.189,56		5.189,56	4.694,62		4.694,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.645,51		9.645,51	2.143,90		2.143,90	2.095,51		2.095,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.645,51		9.645,51	2.143,90		2.143,90	2.095,51		2.095,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.009,54		9.009,54	1.997,45		1.997,45	1.997,45		1.997,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.009,54		9.009,54	1.997,45		1.997,45	1.997,45		1.997,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,97		635,97	146,45		146,45	98,06		98,06
31901301	FGTS	635,97		635,97	146,45		146,45	98,06		98,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.698,91	175,55	7.523,36	3.045,66		3.045,66	2.599,11		2.599,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,35		27,35	7,14		7,14	4,76		4,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,35		27,35	7,14		7,14	4,76		4,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.671,56	175,55	7.496,01	3.038,52		3.038,52	2.594,35		2.594,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,30		47,30	47,30		47,30	47,30		47,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,30		47,30	47,30		47,30	47,30		47,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,45	0,04	549,41	450,86		450,86	389,34		389,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,07		143,07	108,77		108,77	80,75		80,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,91		74,91	74,91		74,91	74,91		74,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,56		80,56	70,64		70,64	65,23		65,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		9,16	1,71		1,71	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,21	0,04	24,17	19,18		19,18	3,69		3,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,35		14,35	6,11		6,11	6,11		6,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,69		28,69	28,69		28,69	28,69		28,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,71		36,71	36,71		36,71	24,70		24,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	122,02		122,02	88,37		88,37	88,35		88,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	306,56		306,56	102,18		102,18	68,12		68,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	306,56		306,56	102,18		102,18	68,12		68,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,89		194,89	92,02		92,02	92,02		92,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,89		194,89	92,02		92,02	92,02		92,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.542,50	175,51	4.366,99	1.764,93		1.764,93	1.484,27		1.484,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	990,49		990,49	271,78		271,78	244,97		244,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,68		220,68	107,73		107,73	68,03		68,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,86		127,86	34,86		34,86	23,24		23,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,98		91,98	23,10		23,10	11,85		11,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,59		23,59	1,32		1,32	0,98		0,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,20		21,20	21,20		21,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,73		550,73	550,73		550,73	550,73		550,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,18		445,18	137,42		137,42	95,13		95,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,19		127,19	18,86		18,86	18,60		18,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,43		747,43	267,21		267,21	198,80		198,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	44,06		44,06	33,38		33,38	21,60		21,60



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,04		509,04	115,66		115,66	104,34		104,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,10		18,10	16,55		16,55	16,55		16,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,95		21,95	4,03		4,03	4,03		4,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	569,08	175,51	393,57	127,16		127,16	91,48		91,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	513,23		513,23	260,85		260,85	192,92		192,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	513,23		513,23	260,85		260,85	192,92		192,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.413,26		1.413,26	278,70		278,70	278,70		278,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,55		45,55	14,87		14,87	14,87		14,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,33		35,33	3,32		3,32	3,32		3,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,49		23,49	23,49		23,49	23,49		23,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,76	39,19	262,57	83,68		83,68	63,29		63,29
44	INVESTIMENTOS	301,76	39,19	262,57	83,68		83,68	63,29		63,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	301,76	39,19	262,57	83,68		83,68	63,29		63,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,76	39,19	262,57	83,68		83,68	63,29		63,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,83		5,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	178,32		178,32	10,91		10,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,16		33,16	33,16		33,16	26,38		26,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,19	39,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,55		31,55	25,90		25,90	23,20		23,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
Total Grupo :		17.646,18	214,74	17.431,44	5.273,24	0,00	5.273,24	4.757,91	0,00	4.757,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.691,43	324,82	26.366,61	7.976,36		7.976,36	7.196,84		7.196,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.691,43	324,82	26.366,61	7.976,36		7.976,36	7.196,84		7.196,84
3	DESPESAS CORRENTES	26.234,97	265,53	25.969,44	7.849,79		7.849,79	7.101,12		7.101,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.589,66		14.589,66	3.242,81		3.242,81	3.169,61		3.169,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.589,66		14.589,66	3.242,81		3.242,81	3.169,61		3.169,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.627,70		13.627,70	3.021,29		3.021,29	3.021,29		3.021,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.627,70		13.627,70	3.021,29		3.021,29	3.021,29		3.021,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961,96		961,96	221,52		221,52	148,32		148,32
31901301	FGTS	961,96		961,96	221,52		221,52	148,32		148,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.645,31	265,53	11.379,78	4.606,98		4.606,98	3.931,51		3.931,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,36		41,36	10,83		10,83	7,22		7,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,36		41,36	10,83		10,83	7,22		7,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.603,95	265,53	11.338,42	4.596,15		4.596,15	3.924,29		3.924,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,60		71,60	71,60		71,60	71,60		71,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	831,10	0,06	831,04	681,96		681,96	588,92		588,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,39		216,39	164,49		164,49	122,13		122,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,31		113,31	113,31		113,31	113,31		113,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,88		121,88	106,87		106,87	98,69		98,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,85		13,85	2,61		2,61	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,61	0,06	36,55	29,01		29,01	5,58		5,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,72		21,72	9,24		9,24	9,24		9,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,39		43,39	43,39		43,39	43,39		43,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,54		55,54	55,53		55,53	37,36		37,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	184,56		184,56	133,66		133,66	133,63		133,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	463,69		463,69	154,56		154,56	103,04		103,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	463,69		463,69	154,56		154,56	103,04		103,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	294,78		294,78	139,20		139,20	139,20		139,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294,78		294,78	139,20		139,20	139,20		139,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.870,94	265,47	6.605,47	2.669,71		2.669,71	2.245,15		2.245,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.498,20		1.498,20	411,08		411,08	370,54		370,54
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	333,80		333,80	163,00		163,00	102,93		102,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,41		193,41	52,74		52,74	35,16		35,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,12		139,12	34,95		34,95	17,93		17,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,68		35,68	1,98		1,98	1,47		1,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,07		32,07	32,07		32,07			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	833,03		833,03	833,03		833,03	833,03		833,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,37		673,37	207,86		207,86	143,88		143,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,39		192,39	28,52		28,52	28,13		28,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.130,56		1.130,56	404,19		404,19	300,71		300,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,65		66,65	50,50		50,50	32,68		32,68



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	769,97		769,97	174,95		174,95	157,82		157,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,38		27,38	25,05		25,05	25,05		25,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,21		33,21	6,11		6,11	6,11		6,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,78	265,47	595,31	192,36		192,36	138,39		138,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,31		776,31	394,52		394,52	291,78		291,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	776,31		776,31	394,52		394,52	291,78		291,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.137,68		2.137,68	421,58		421,58	421,58		421,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,88		68,88	22,47		22,47	22,47		22,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,44		53,44	5,02		5,02	5,02		5,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	456,46	59,29	397,17	126,57		126,57	95,72		95,72
44	INVESTIMENTOS	456,46	59,29	397,17	126,57		126,57	95,72		95,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	456,46	59,29	397,17	126,57		126,57	95,72		95,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	456,46	59,29	397,17	126,57		126,57	95,72		95,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,82		8,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	269,74		269,74	16,51		16,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,16		50,16	50,16		50,16	39,90		39,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,29	59,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,72		47,72	39,17		39,17	35,09		35,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,73		20,73	20,73		20,73	20,73		20,73
Total Grupo :		26.691,43	324,82	26.366,61	7.976,36	0,00	7.976,36	7.196,84	0,00	7.196,84



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.315,53	429,76	34.885,77	10.553,67		10.553,67	9.522,28		9.522,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.315,53	429,76	34.885,77	10.553,67		10.553,67	9.522,28		9.522,28
3	DESPESAS CORRENTES	34.711,57	351,32	34.360,25	10.386,18		10.386,18	9.395,62		9.395,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.303,62		4.290,58	4.290,58		4.290,58	4.193,74		4.193,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.303,62		4.290,58	4.290,58		4.290,58	4.193,74		4.193,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.030,85		3.997,50	3.997,50		3.997,50	3.997,50		3.997,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.030,85		3.997,50	3.997,50		3.997,50	3.997,50		3.997,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,77		293,08	293,08		293,08	196,24		196,24
31901301	FGTS	1.272,77		293,08	293,08		293,08	196,24		196,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.407,95	351,32	15.056,63	6.095,60		6.095,60	5.201,88		5.201,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,73		54,73	14,31		14,31	9,54		9,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,73		54,73	14,31		14,31	9,54		9,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.353,22	351,32	15.001,90	6.081,29		6.081,29	5.192,34		5.192,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,77		94,77	94,77		94,77	94,77		94,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,77		94,77	94,77		94,77	94,77		94,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.099,63	0,08	1.099,55	902,31		902,31	779,20		779,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286,31		286,31	217,64		217,64	161,58		161,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,92		149,92	149,92		149,92	149,92		149,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,24		161,24	141,38		141,38	130,56		130,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	3,45		3,45	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,43	0,08	48,35	38,37		38,37	7,37		7,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,73		28,73	12,23		12,23	12,23		12,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,42		57,42	57,42		57,42	57,42		57,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,48		73,48	73,48		73,48	49,44		49,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	244,20		244,20	176,85		176,85	176,81		176,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613,52		613,52	204,51		204,51	136,34		136,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	613,52		613,52	204,51		204,51	136,34		136,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,03		390,03	184,18		184,18	184,18		184,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,03		390,03	184,18		184,18	184,18		184,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.090,89	351,24	8.739,65	3.532,30		3.532,30	2.970,57		2.970,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.982,28		1.982,28	543,91		543,91	490,28		490,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	441,64		441,64	215,67		215,67	136,19		136,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,90		255,90	69,78		69,78	46,52		46,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,07		184,07	46,23		46,23	23,71		23,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	47,21		47,21	2,63		2,63	1,96		1,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,43		42,43	42,43		42,43			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.102,18		1.102,18	1.102,18		1.102,18	1.102,18		1.102,18
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	890,94		890,94	275,01		275,01	190,36		190,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,55		254,55	37,72		37,72	37,21		37,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.495,84		1.495,84	534,83		534,83	397,90		397,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	88,18		88,18	66,81		66,81	43,23		43,23



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.018,73		1.018,73	231,50		231,50	208,84		208,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,23		36,23	33,14		33,14	33,14		33,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,93		43,93	8,06		8,06	8,06		8,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.138,89	351,24	787,65	254,51		254,51	183,10		183,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.027,13		1.027,13	522,02		522,02	386,08		386,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.027,13		1.027,13	522,02		522,02	386,08		386,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.828,37		2.828,37	557,79		557,79	557,79		557,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,13		91,13	29,72		29,72	29,72		29,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,71		70,71	6,65		6,65	6,65		6,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,04		47,04	47,04		47,04	47,04		47,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,04		47,04	47,04		47,04	47,04		47,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	603,96	78,44	525,52	167,49		167,49	126,66		126,66
44	INVESTIMENTOS	603,96	78,44	525,52	167,49		167,49	126,66		126,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	603,96	78,44	525,52	167,49		167,49	126,66		126,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603,96	78,44	525,52	167,49		167,49	126,66		126,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,67		11,67						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	356,89		356,89	21,84		21,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,38		66,38	66,38		66,38	52,80		52,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,44	78,44							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63,15		63,15	51,84		51,84	46,43		46,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,43		27,43	27,43		27,43	27,43		27,43
Total Grupo :		35.315,53	429,76	34.885,77	10.553,67	0,00	10.553,67	9.522,28	0,00	9.522,28



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.427,65	139,06	11.288,59	3.414,99		3.414,99	3.081,24		3.081,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.427,65	139,06	11.288,59	3.414,99		3.414,99	3.081,24		3.081,24
3	DESPESAS CORRENTES	11.232,22	113,68	11.118,54	3.360,79		3.360,79	3.040,25		3.040,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.246,40		6.246,40	1.388,38		1.388,38	1.357,04		1.357,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.246,40		6.246,40	1.388,38		1.388,38	1.357,04		1.357,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.834,55		5.834,55	1.293,54		1.293,54	1.293,54		1.293,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.834,55		5.834,55	1.293,54		1.293,54	1.293,54		1.293,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,85		411,85	94,84		94,84	63,50		63,50
31901301	FGTS	411,85		411,85	94,84		94,84	63,50		63,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.985,82	113,68	4.872,14	1.972,41		1.972,41	1.683,21		1.683,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,71		17,71	4,62		4,62	3,08		3,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,71		17,71	4,62		4,62	3,08		3,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,11	113,68	4.854,43	1.967,79		1.967,79	1.680,13		1.680,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,67		30,67	30,67		30,67	30,67		30,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,67		30,67	30,67		30,67	30,67		30,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,80	0,03	355,77	291,96		291,96	252,13		252,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,66		92,66	70,44		70,44	52,30		52,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,17		52,17	45,75		45,75	42,25		42,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,93		5,93	1,11		1,11	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,66	0,03	15,63	12,42		12,42	2,39		2,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,30		9,30	3,96		3,96	3,96		3,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,58		18,58	18,58		18,58	18,58		18,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,78		23,78	23,77		23,77	15,99		15,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,00		79,00	57,21		57,21	57,20		57,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,53		198,53	66,18		66,18	44,12		44,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,53		198,53	66,18		66,18	44,12		44,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	126,21		126,21	59,58		59,58	59,58		59,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,21		126,21	59,58		59,58	59,58		59,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.941,71	113,65	2.828,06	1.142,99		1.142,99	961,21		961,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	641,44		641,44	175,99		175,99	158,63		158,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,91		142,91	69,79		69,79	44,07		44,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,80		82,80	22,59		22,59	15,06		15,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,57		59,57	14,96		14,96	7,67		7,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,26		15,26	0,86		0,86	0,64		0,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,73		13,73	13,73		13,73			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	356,65		356,65	356,65		356,65	356,65		356,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288,30		288,30	88,98		88,98	61,59		61,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,37		82,37	12,22		12,22	12,05		12,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,05		484,05	173,04		173,04	128,74		128,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,54		28,54	21,62		21,62	13,99		13,99



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,65		329,65	74,89		74,89	67,56		67,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,73		11,73	10,73		10,73	10,73		10,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,21		14,21	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,53	113,65	254,88	82,37		82,37	59,26		59,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	332,37		332,37	168,93		168,93	124,94		124,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	332,37		332,37	168,93		168,93	124,94		124,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	915,22		915,22	180,49		180,49	180,49		180,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,50		29,50	9,62		9,62	9,62		9,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,88		22,88	2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,43	25,38	170,05	54,20		54,20	40,99		40,99
44	INVESTIMENTOS	195,43	25,38	170,05	54,20		54,20	40,99		40,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	195,43	25,38	170,05	54,20		54,20	40,99		40,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195,43	25,38	170,05	54,20		54,20	40,99		40,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,78		3,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,48		115,48	7,07		7,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48		21,48	21,48		21,48	17,09		17,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,38	25,38							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,44		20,44	16,78		16,78	15,03		15,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
Total Grupo :		11.427,65	139,06	11.288,59	3.414,99	0,00	3.414,99	3.081,24	0,00	3.081,24



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.622,69	932,44	75.690,25	22.897,65		22.897,65	20.659,92		20.659,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.622,69	932,44	75.690,25	22.897,65		22.897,65	20.659,92		20.659,92
3	DESPESAS CORRENTES	75.312,31	762,24	74.550,07	22.534,27		22.534,27	20.385,12		20.385,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.882,31		41.882,31	9.309,13		9.309,13	9.099,01		9.099,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.882,31		41.882,31	9.309,13		9.309,13	9.099,01		9.099,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.120,84		39.120,84	8.673,24		8.673,24	8.673,24		8.673,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.120,84		39.120,84	8.673,24		8.673,24	8.673,24		8.673,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.761,47		2.761,47	635,89		635,89	425,77		425,77
31901301	FGTS	2.761,47		2.761,47	635,89		635,89	425,77		425,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.430,00	762,24	32.667,76	13.225,14		13.225,14	11.286,11		11.286,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,74		118,74	31,08		31,08	20,72		20,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,74		118,74	31,08		31,08	20,72		20,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.311,26	762,24	32.549,02	13.194,06		13.194,06	11.265,39		11.265,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	205,55		205,55	205,55		205,55	205,55		205,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,55		205,55	205,55		205,55	205,55		205,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.385,82	0,17	2.385,65	1.957,63		1.957,63	1.690,55		1.690,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	621,19		621,19	472,16		472,16	350,56		350,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	349,85		349,85	306,77		306,77	283,29		283,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,77		39,77	7,47		7,47	4,98		4,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,09	0,17	104,92	83,27		83,27	16,01		16,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,35		62,35	26,53		26,53	26,53		26,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,57		124,57	124,57		124,57	124,57		124,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,44		159,44	159,43		159,43	107,27		107,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,79		52,79	52,79		52,79	52,79		52,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	529,81		529,81	383,68		383,68	383,59		383,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.331,14		1.331,14	443,70		443,70	295,80		295,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.331,14		1.331,14	443,70		443,70	295,80		295,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	846,24		846,24	399,58		399,58	399,58		399,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	846,24		846,24	399,58		399,58	399,58		399,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.724,18	762,07	18.962,11	7.663,77		7.663,77	6.445,03		6.445,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.300,85		4.300,85	1.180,10		1.180,10	1.063,71		1.063,71
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,74		122,74	122,74		122,74	122,74		122,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	958,21		958,21	467,89		467,89	295,46		295,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,21		555,21	151,41		151,41	100,94		100,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,38		399,38	100,25		100,25	51,42		51,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	102,40		102,40	5,69		5,69	4,23		4,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,05		92,05	92,05		92,05			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.391,36		2.391,36	2.391,36		2.391,36	2.391,36		2.391,36
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	14,98		14,98	14,98		14,98	14,98		14,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,03		1.933,03	596,68		596,68	413,03		413,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	552,29		552,29	81,87		81,87	80,75		80,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.245,46		3.245,46	1.160,33		1.160,33	863,26		863,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	191,33		191,33	144,96		144,96	93,80		93,80



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.210,31		2.210,31	502,26		502,26	453,09		453,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,60		78,60	71,89		71,89	71,89		71,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,33		95,33	17,49		17,49	17,49		17,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.471,03	762,07	1.708,96	552,20		552,20	397,26		397,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.228,53		2.228,53	1.132,61		1.132,61	837,66		837,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,53		2.228,53	1.132,61		1.132,61	837,66		837,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.136,60		6.136,60	1.210,24		1.210,24	1.210,24		1.210,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,74		197,74	64,52		64,52	64,52		64,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,42		153,42	14,42		14,42	14,42		14,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.310,38	170,20	1.140,18	363,38		363,38	274,80		274,80
44	INVESTIMENTOS	1.310,38	170,20	1.140,18	363,38		363,38	274,80		274,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310,38	170,20	1.140,18	363,38		363,38	274,80		274,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.310,38	170,20	1.140,18	363,38		363,38	274,80		274,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,31		25,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	774,33		774,33	47,39		47,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144,02		144,02	144,02		144,02	114,56		114,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,20	170,20							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	137,01		137,01	112,46		112,46	100,73		100,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,51		59,51	59,51		59,51	59,51		59,51
Total Grupo :		76.622,69	932,44	75.690,25	22.897,65	0,00	22.897,65	20.659,92	0,00	20.659,92



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.602,92	104,69	8.498,23	2.570,84		2.570,84	2.319,58		2.319,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.602,92	104,69	8.498,23	2.570,84		2.570,84	2.319,58		2.319,58
3	DESPESAS CORRENTES	8.455,78	85,58	8.370,20	2.530,03		2.530,03	2.288,72		2.288,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.702,41		4.702,41	1.045,20		1.045,20	1.021,61		1.021,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.702,41		4.702,41	1.045,20		1.045,20	1.021,61		1.021,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.392,36		4.392,36	973,80		973,80	973,80		973,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.392,36		4.392,36	973,80		973,80	973,80		973,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310,05		310,05	71,40		71,40	47,81		47,81
31901301	FGTS	310,05		310,05	71,40		71,40	47,81		47,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.753,37	85,58	3.667,79	1.484,83		1.484,83	1.267,11		1.267,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,33		13,33	3,48		3,48	2,32		2,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,33		13,33	3,48		3,48	2,32		2,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,04	85,58	3.654,46	1.481,35		1.481,35	1.264,79		1.264,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,89	0,02	267,87	219,83		219,83	189,83		189,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,75		69,75	53,04		53,04	39,38		39,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,29		39,29	34,45		34,45	31,81		31,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	0,84		0,84	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,80	0,02	11,78	9,35		9,35	1,80		1,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,00		7,00	2,98		2,98	2,98		2,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,91		17,91	17,90		17,90	12,04		12,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,48		59,48	43,07		43,07	43,06		43,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149,45		149,45	49,83		49,83	33,22		33,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	149,45		149,45	49,83		49,83	33,22		33,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,02		95,02	44,86		44,86	44,86		44,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,02		95,02	44,86		44,86	44,86		44,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.214,59	85,56	2.129,03	860,44		860,44	723,61		723,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	482,88		482,88	132,49		132,49	119,42		119,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,59		107,59	52,53		52,53	33,17		33,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,34		62,34	17,01		17,01	11,34		11,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,85		44,85	11,25		11,25	5,77		5,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,50		11,50	0,64		0,64	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,33		10,33	10,33		10,33			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,49		268,49	268,49		268,49	268,49		268,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,03		217,03	66,99		66,99	46,37		46,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,01		62,01	9,20		9,20	9,07		9,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	364,39		364,39	130,27		130,27	96,92		96,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,48		21,48	16,28		16,28	10,54		10,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,18		248,18	56,38		56,38	50,86		50,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,83		8,83	8,07		8,07	8,07		8,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,71		10,71	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,44	85,56	191,88	62,00		62,00	44,60		44,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250,21		250,21	127,18		127,18	94,06		94,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	250,21		250,21	127,18		127,18	94,06		94,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689,00		689,00	135,88		135,88	135,88		135,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,20		22,20	7,24		7,24	7,24		7,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,22		17,22	1,63		1,63	1,63		1,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,14	19,11	128,03	40,81		40,81	30,86		30,86
44	INVESTIMENTOS	147,14	19,11	128,03	40,81		40,81	30,86		30,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,14	19,11	128,03	40,81		40,81	30,86		30,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,14	19,11	128,03	40,81		40,81	30,86		30,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,84		2,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,94		86,94	5,32		5,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,18		16,18	16,18		16,18	12,87		12,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,11	19,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,39		15,39	12,63		12,63	11,31		11,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
Total Grupo :		8.602,92	104,69	8.498,23	2.570,84	0,00	2.570,84	2.319,58	0,00	2.319,58



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.465,80	407,24	33.058,56	10.000,82		10.000,82	9.023,49		9.023,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.465,80	407,24	33.058,56	10.000,82		10.000,82	9.023,49		9.023,49
3	DESPESAS CORRENTES	32.893,48	332,91	32.560,57	9.842,12		9.842,12	8.903,48		8.903,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.292,51		18.292,51	4.065,85		4.065,85	3.974,08		3.974,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.292,51		18.292,51	4.065,85		4.065,85	3.974,08		3.974,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.086,41		17.086,41	3.788,12		3.788,12	3.788,12		3.788,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.086,41		17.086,41	3.788,12		3.788,12	3.788,12		3.788,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206,10		1.206,10	277,73		277,73	185,96		185,96
31901301	FGTS	1.206,10		1.206,10	277,73		277,73	185,96		185,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,97	332,91	14.268,06	5.776,27		5.776,27	4.929,40		4.929,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,86		51,86	13,56		13,56	9,04		9,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,86		51,86	13,56		13,56	9,04		9,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.549,11	332,91	14.216,20	5.762,71		5.762,71	4.920,36		4.920,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,81		89,81	89,81		89,81	89,81		89,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,81		89,81	89,81		89,81	89,81		89,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,05	0,07	1.041,98	855,05		855,05	738,40		738,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	271,31		271,31	206,20		206,20	153,10		153,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142,07		142,07	142,07		142,07	142,07		142,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,82		152,82	134,00		134,00	123,74		123,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,37		17,37	3,27		3,27	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,89	0,07	45,82	36,37		36,37	6,99		6,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,23		27,23	11,59		11,59	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,63		69,63	69,64		69,64	46,86		46,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,05		23,05	23,05		23,05	23,05		23,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	231,41		231,41	167,59		167,59	167,55		167,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	581,39		581,39	193,80		193,80	129,20		129,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	581,39		581,39	193,80		193,80	129,20		129,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	369,60		369,60	174,52		174,52	174,52		174,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,60		369,60	174,52		174,52	174,52		174,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.614,76	332,84	8.281,92	3.347,24		3.347,24	2.814,96		2.814,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.878,45		1.878,45	515,42		515,42	464,60		464,60
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	418,52		418,52	204,36		204,36	129,05		129,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,49		242,49	66,12		66,12	44,08		44,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,43		174,43	43,78		43,78	22,46		22,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,73		44,73	2,49		2,49	1,85		1,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,20		40,20	40,20		40,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.044,45		1.044,45	1.044,45		1.044,45	1.044,45		1.044,45
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	844,27		844,27	260,61		260,61	180,40		180,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	241,22		241,22	35,76		35,76	35,27		35,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.417,49		1.417,49	506,79		506,79	377,04		377,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	83,56		83,56	63,32		63,32	40,97		40,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	965,38		965,38	219,37		219,37	197,89		197,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,33		34,33	31,40		31,40	31,40		31,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,64		41,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.079,25	332,84	746,41	241,18		241,18	173,51		173,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	973,33		973,33	494,66		494,66	365,84		365,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	973,33		973,33	494,66		494,66	365,84		365,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.680,22		2.680,22	528,57		528,57	528,57		528,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,37		86,37	28,19		28,19	28,19		28,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,01		67,01	6,30		6,30	6,30		6,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,57		44,57	44,57		44,57	44,57		44,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,57		44,57	44,57		44,57	44,57		44,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	572,32	74,33	497,99	158,70		158,70	120,01		120,01
44	INVESTIMENTOS	572,32	74,33	497,99	158,70		158,70	120,01		120,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	572,32	74,33	497,99	158,70		158,70	120,01		120,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572,32	74,33	497,99	158,70		158,70	120,01		120,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,06		11,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	338,20		338,20	20,70		20,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,90		62,90	62,89		62,89	50,02		50,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,33	74,33							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,84		59,84	49,12		49,12	44,00		44,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,99		25,99	25,99		25,99	25,99		25,99
Total Grupo :		33.465,80	407,24	33.058,56	10.000,82	0,00	10.000,82	9.023,49	0,00	9.023,49



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.512,44	346,98	28.165,46	8.520,58		8.520,58	7.687,92		7.687,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.512,44	346,98	28.165,46	8.520,58		8.520,58	7.687,92		7.687,92
3	DESPESAS CORRENTES	28.024,83	283,64	27.741,19	8.385,37		8.385,37	7.585,67		7.585,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.584,99		15.584,99	3.464,07		3.464,07	3.385,88		3.385,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.584,99		15.584,99	3.464,07		3.464,07	3.385,88		3.385,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.557,41		14.557,41	3.227,45		3.227,45	3.227,45		3.227,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.557,41		14.557,41	3.227,45		3.227,45	3.227,45		3.227,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,58		1.027,58	236,62		236,62	158,43		158,43
31901301	FGTS	1.027,58		1.027,58	236,62		236,62	158,43		158,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.439,84	283,64	12.156,20	4.921,30		4.921,30	4.199,79		4.199,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,19		44,19	11,55		11,55	7,70		7,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,19		44,19	11,55		11,55	7,70		7,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.395,65	283,64	12.112,01	4.909,75		4.909,75	4.192,09		4.192,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	887,81	0,06	887,75	728,45		728,45	629,08		629,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231,15		231,15	175,68		175,68	130,44		130,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121,04		121,04	121,04		121,04	121,04		121,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,20		130,20	114,17		114,17	105,43		105,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,80		14,80	2,76		2,76	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,09	0,06	39,03	30,98		30,98	5,95		5,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,20		23,20	9,87		9,87	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,36		46,36	46,36		46,36	46,36		46,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,32		59,32	59,32		59,32	39,91		39,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,65		19,65	19,65		19,65	19,65		19,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	197,15		197,15	142,77		142,77	142,74		142,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495,33		495,33	165,12		165,12	110,08		110,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	495,33		495,33	165,12		165,12	110,08		110,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,90		314,90	148,70		148,70	148,70		148,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,90		314,90	148,70		148,70	148,70		148,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.339,66	283,58	7.056,08	2.851,80		2.851,80	2.398,30		2.398,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,41		1.600,41	439,13		439,13	395,83		395,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356,56		356,56	174,10		174,10	109,94		109,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,60		206,60	56,34		56,34	37,56		37,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,61		148,61	37,31		37,31	19,14		19,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,10		38,10	2,12		2,12	1,58		1,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,25		34,25	34,25		34,25			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	889,85		889,85	889,85		889,85	889,85		889,85
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	719,31		719,31	222,02		222,02	153,68		153,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,52		205,52	30,46		30,46	30,04		30,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.207,69		1.207,69	431,77		431,77	321,23		321,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	71,20		71,20	53,95		53,95	34,91		34,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,50		822,50	186,91		186,91	168,61		168,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,24		29,24	26,75		26,75	26,75		26,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,48		35,48	6,51		6,51	6,51		6,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	919,51	283,58	635,93	205,50		205,50	147,84		147,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	829,27		829,27	421,45		421,45	311,70		311,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	829,27		829,27	421,45		421,45	311,70		311,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283,52		2.283,52	450,36		450,36	450,36		450,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,59		73,59	24,01		24,01	24,01		24,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,09		57,09	5,38		5,38	5,38		5,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,98		37,98	37,98		37,98	37,98		37,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	487,61	63,34	424,27	135,21		135,21	102,25		102,25
44	INVESTIMENTOS	487,61	63,34	424,27	135,21		135,21	102,25		102,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	487,61	63,34	424,27	135,21		135,21	102,25		102,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487,61	63,34	424,27	135,21		135,21	102,25		102,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,42		9,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	288,13		288,13	17,63		17,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,59		53,59	53,58		53,58	42,62		42,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,34	63,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,99		50,99	41,86		41,86	37,49		37,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,14		22,14	22,14		22,14	22,14		22,14
Total Grupo :		28.512,44	346,98	28.165,46	8.520,58	0,00	8.520,58	7.687,92	0,00	7.687,92



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.393,29	333,36	27.059,93	8.186,13		8.186,13	7.386,14		7.386,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.393,29	333,36	27.059,93	8.186,13		8.186,13	7.386,14		7.386,14
3	DESPESAS CORRENTES	26.924,82	272,51	26.652,31	8.056,23		8.056,23	7.287,90		7.287,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.973,29		14.973,29	3.328,10		3.328,10	3.252,98		3.252,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.973,29		14.973,29	3.328,10		3.328,10	3.252,98		3.252,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.986,04		13.986,04	3.100,76		3.100,76	3.100,76		3.100,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.986,04		13.986,04	3.100,76		3.100,76	3.100,76		3.100,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,25		987,25	227,34		227,34	152,22		152,22
31901301	FGTS	987,25		987,25	227,34		227,34	152,22		152,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.951,53	272,51	11.679,02	4.728,13		4.728,13	4.034,92		4.034,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,45		42,45	11,10		11,10	7,40		7,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,45		42,45	11,10		11,10	7,40		7,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.909,08	272,51	11.636,57	4.717,03		4.717,03	4.027,52		4.027,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,51		73,51	73,51		73,51	73,51		73,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,51		73,51	73,51		73,51	73,51		73,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	852,95	0,06	852,89	699,86		699,86	604,39		604,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,10		222,10	168,80		168,80	125,34		125,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,08		125,08	109,68		109,68	101,28		101,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	2,67		2,67	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,56	0,06	37,50	29,76		29,76	5,72		5,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,28		22,28	9,48		9,48	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,54		44,54	44,54		44,54	44,54		44,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,00		57,00	57,00		57,00	38,35		38,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,87		18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,40		189,40	137,16		137,16	137,13		137,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475,89		475,89	158,64		158,64	105,76		105,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,89		475,89	158,64		158,64	105,76		105,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	302,54		302,54	142,84		142,84	142,84		142,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,54		302,54	142,84		142,84	142,84		142,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.051,55	272,45	6.779,10	2.739,88		2.739,88	2.304,17		2.304,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.537,59		1.537,59	421,88		421,88	380,28		380,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,57		342,57	167,29		167,29	105,64		105,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,49		198,49	54,12		54,12	36,08		36,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,78		142,78	35,87		35,87	18,40		18,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,61		36,61	2,03		2,03	1,51		1,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,93		854,93	854,93		854,93	854,93		854,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,07		691,07	213,32		213,32	147,66		147,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,45		197,45	29,27		29,27	28,87		28,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.160,28		1.160,28	414,81		414,81	308,61		308,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	68,40		68,40	51,83		51,83	33,54		33,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,22		790,22	179,58		179,58	162,00		162,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,10		28,10	25,70		25,70	25,70		25,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,07		34,07	6,25		6,25	6,25		6,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	883,41	272,45	610,96	197,42		197,42	142,03		142,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,71		796,71	404,93		404,93	299,48		299,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,71		796,71	404,93		404,93	299,48		299,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.193,89		2.193,89	432,66		432,66	432,66		432,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	23,07		23,07	23,07		23,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	5,15		5,15	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	468,47	60,85	407,62	129,90		129,90	98,24		98,24
44	INVESTIMENTOS	468,47	60,85	407,62	129,90		129,90	98,24		98,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	468,47	60,85	407,62	129,90		129,90	98,24		98,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468,47	60,85	407,62	129,90		129,90	98,24		98,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,05		9,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	276,83		276,83	16,94		16,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,48		51,48	51,48		51,48	40,95		40,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85	60,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,99		48,99	40,21		40,21	36,02		36,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,27		21,27	21,27		21,27	21,27		21,27
Total Grupo :		27.393,29	333,36	27.059,93	8.186,13	0,00	8.186,13	7.386,14	0,00	7.386,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.980,52	255,32	20.725,20	6.269,78		6.269,78	5.657,08		5.657,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.980,52	255,32	20.725,20	6.269,78		6.269,78	5.657,08		5.657,08
3	DESPESAS CORRENTES	20.621,72	208,72	20.413,00	6.170,27		6.170,27	5.581,83		5.581,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.468,02		11.468,02	2.549,00		2.549,00	2.491,47		2.491,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.468,02		11.468,02	2.549,00		2.549,00	2.491,47		2.491,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.711,89		10.711,89	2.374,88		2.374,88	2.374,88		2.374,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.711,89		10.711,89	2.374,88		2.374,88	2.374,88		2.374,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,13		756,13	174,12		174,12	116,59		116,59
31901301	FGTS	756,13		756,13	174,12		174,12	116,59		116,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.153,70	208,72	8.944,98	3.621,27		3.621,27	3.090,36		3.090,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,51		32,51	8,52		8,52	5,68		5,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,51		32,51	8,52		8,52	5,68		5,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.121,19	208,72	8.912,47	3.612,75		3.612,75	3.084,68		3.084,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,29	0,05	653,24	536,01		536,01	462,91		462,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,09		170,09	129,25		129,25	95,97		95,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,06		89,06	89,06		89,06	89,06		89,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,81		95,81	84,01		84,01	77,59		77,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,89		10,89	2,04		2,04	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,77	0,05	28,72	22,80		22,80	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,07		17,07	7,26		7,26	7,26		7,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,11		34,11	34,11		34,11	34,11		34,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,65		43,65	43,65		43,65	29,37		29,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,08		145,08	105,07		105,07	105,04		105,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364,49		364,49	121,50		121,50	81,00		81,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	364,49		364,49	121,50		121,50	81,00		81,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,71		231,71	109,42		109,42	109,42		109,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,71		231,71	109,42		109,42	109,42		109,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.400,81	208,67	5.192,14	2.098,48		2.098,48	1.764,77		1.764,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.177,64		1.177,64	323,11		323,11	291,25		291,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,60		33,60	33,60		33,60	33,60		33,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,38		262,38	128,11		128,11	80,90		80,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,02		152,02	41,46		41,46	27,64		27,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,36		109,36	27,47		27,47	14,09		14,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,05		28,05	1,57		1,57	1,17		1,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,20		25,20	25,20		25,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	654,79		654,79	654,79		654,79	654,79		654,79
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	529,29		529,29	163,38		163,38	113,09		113,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,23		151,23	22,42		22,42	22,11		22,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	888,66		888,66	317,71		317,71	236,37		236,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,39		52,39	39,70		39,70	25,69		25,69



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	605,23		605,23	137,52		137,52	124,06		124,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,53		21,53	19,69		19,69	19,69		19,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,10		26,10	4,80		4,80	4,80		4,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	676,61	208,67	467,94	151,22		151,22	108,79		108,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	610,21		610,21	310,12		310,12	229,36		229,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,21		610,21	310,12		310,12	229,36		229,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,30		1.680,30	331,38		331,38	331,38		331,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,15		54,15	17,67		17,67	17,67		17,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,01		42,01	3,95		3,95	3,95		3,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,94		27,94	27,94		27,94	27,94		27,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,94		27,94	27,94		27,94	27,94		27,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,80	46,60	312,20	99,51		99,51	75,25		75,25
44	INVESTIMENTOS	358,80	46,60	312,20	99,51		99,51	75,25		75,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	358,80	46,60	312,20	99,51		99,51	75,25		75,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358,80	46,60	312,20	99,51		99,51	75,25		75,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,93		6,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	212,02		212,02	12,98		12,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,44		39,44	39,44		39,44	31,37		31,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,60	46,60							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,51		37,51	30,79		30,79	27,58		27,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,30		16,30	16,30		16,30	16,30		16,30
Total Grupo :		20.980,52	255,32	20.725,20	6.269,78	0,00	6.269,78	5.657,08	0,00	5.657,08



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.940,12	267,00	21.673,12	6.556,60		6.556,60	5.915,85		5.915,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.940,12	267,00	21.673,12	6.556,60		6.556,60	5.915,85		5.915,85
3	DESPESAS CORRENTES	21.564,91	218,26	21.346,65	6.452,56		6.452,56	5.837,17		5.837,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.992,50		11.992,50	2.665,56		2.665,56	2.605,39		2.605,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.992,50		11.992,50	2.665,56		2.665,56	2.605,39		2.605,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.201,79		11.201,79	2.483,47		2.483,47	2.483,47		2.483,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.201,79		11.201,79	2.483,47		2.483,47	2.483,47		2.483,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790,71		790,71	182,09		182,09	121,92		121,92
31901301	FGTS	790,71		790,71	182,09		182,09	121,92		121,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.572,41	218,26	9.354,15	3.787,00		3.787,00	3.231,78		3.231,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,00		34,00	8,91		8,91	5,94		5,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,00		34,00	8,91		8,91	5,94		5,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.538,41	218,26	9.320,15	3.778,09		3.778,09	3.225,84		3.225,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,89		58,89	58,89		58,89	58,89		58,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,89		58,89	58,89		58,89	58,89		58,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	683,24	0,05	683,19	560,60		560,60	484,12		484,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,91		177,91	135,22		135,22	100,40		100,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,14		93,14	93,14		93,14	93,14		93,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,18		100,18	87,84		87,84	81,12		81,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,39		11,39	2,13		2,13	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,09	0,05	30,04	23,84		23,84	4,58		4,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,85		17,85	7,60		7,60	7,60		7,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,67		35,67	35,67		35,67	35,67		35,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,67		45,67	45,66		45,66	30,72		30,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,73		151,73	109,89		109,89	109,86		109,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381,15		381,15	127,05		127,05	84,70		84,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	381,15		381,15	127,05		127,05	84,70		84,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,31		242,31	114,42		114,42	114,42		114,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,31		242,31	114,42		114,42	114,42		114,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.647,78	218,21	5.429,57	2.194,44		2.194,44	1.845,47		1.845,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.231,50		1.231,50	337,91		337,91	304,59		304,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	274,37		274,37	133,97		133,97	84,60		84,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,98		158,98	43,35		43,35	28,90		28,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,35		114,35	28,68		28,68	14,71		14,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,32		29,32	1,63		1,63	1,21		1,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,36		26,36	26,36		26,36			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	684,74		684,74	684,74		684,74	684,74		684,74
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,50		553,50	170,85		170,85	118,26		118,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158,14		158,14	23,43		23,43	23,11		23,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	929,31		929,31	332,26		332,26	247,19		247,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	54,78		54,78	41,51		41,51	26,86		26,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	632,90		632,90	143,84		143,84	129,76		129,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,51		22,51	20,59		20,59	20,59		20,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,30		27,30	5,02		5,02	5,02		5,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	707,55	218,21	489,34	158,13		158,13	113,76		113,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	638,11		638,11	324,29		324,29	239,84		239,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	638,11		638,11	324,29		324,29	239,84		239,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.757,14		1.757,14	346,55		346,55	346,55		346,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,62		56,62	18,48		18,48	18,48		18,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,93		43,93	4,13		4,13	4,13		4,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,24		29,24	29,24		29,24	29,24		29,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,24		29,24	29,24		29,24	29,24		29,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,21	48,74	326,47	104,04		104,04	78,68		78,68
44	INVESTIMENTOS	375,21	48,74	326,47	104,04		104,04	78,68		78,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	375,21	48,74	326,47	104,04		104,04	78,68		78,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	375,21	48,74	326,47	104,04		104,04	78,68		78,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,72		221,72	13,57		13,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,23		41,23	41,23		41,23	32,80		32,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,74	48,74							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,23		39,23	32,20		32,20	28,84		28,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,04		17,04	17,04		17,04	17,04		17,04
Total Grupo :		21.940,12	267,00	21.673,12	6.556,60	0,00	6.556,60	5.915,85	0,00	5.915,85



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.849,44	278,07	22.571,37	6.828,13		6.828,13	6.160,85		6.160,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.849,44	278,07	22.571,37	6.828,13		6.828,13	6.160,85		6.160,85
3	DESPESAS CORRENTES	22.458,68	227,31	22.231,37	6.719,78		6.719,78	6.078,91		6.078,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.489,65		12.489,65	2.776,03		2.776,03	2.713,37		2.713,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.489,65		12.489,65	2.776,03		2.776,03	2.713,37		2.713,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.666,16		11.666,16	2.586,41		2.586,41	2.586,41		2.586,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.666,16		11.666,16	2.586,41		2.586,41	2.586,41		2.586,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,49		823,49	189,62		189,62	126,96		126,96
31901301	FGTS	823,49		823,49	189,62		189,62	126,96		126,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.969,03	227,31	9.741,72	3.943,75		3.943,75	3.365,54		3.365,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,41		35,41	9,27		9,27	6,18		6,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,41		35,41	9,27		9,27	6,18		6,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.933,62	227,31	9.706,31	3.934,48		3.934,48	3.359,36		3.359,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	711,42	0,05	711,37	583,76		583,76	504,13		504,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,21		185,21	140,79		140,79	104,53		104,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97,00		97,00	97,00		97,00	97,00		97,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,32		104,32	91,47		91,47	84,48		84,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,86		11,86	2,22		2,22	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,34	0,05	31,29	24,84		24,84	4,78		4,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,59		18,59	7,91		7,91	7,91		7,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,15		37,15	37,15		37,15	37,15		37,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,53		47,53	47,54		47,54	31,99		31,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	158,00		158,00	114,42		114,42	114,39		114,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	396,95		396,95	132,33		132,33	88,22		88,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	396,95		396,95	132,33		132,33	88,22		88,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	252,35		252,35	119,14		119,14	119,14		119,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,35		252,35	119,14		119,14	119,14		119,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.881,90	227,26	5.654,64	2.285,32		2.285,32	1.921,90		1.921,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.282,54		1.282,54	351,91		351,91	317,20		317,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,60		36,60	36,60		36,60	36,60		36,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,75		285,75	139,53		139,53	88,11		88,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,57		165,57	45,15		45,15	30,10		30,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,10		119,10	29,89		29,89	15,33		15,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,55		30,55	1,68		1,68	1,25		1,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,45		27,45	27,45		27,45			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	713,12		713,12	713,12		713,12	713,12		713,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	576,45		576,45	177,92		177,92	123,16		123,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,70		164,70	24,40		24,40	24,07		24,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	967,83		967,83	346,02		346,02	257,43		257,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	57,06		57,06	43,23		43,23	27,97		27,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,13		659,13	149,78		149,78	135,12		135,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,44		23,44	21,44		21,44	21,44		21,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,42		28,42	5,22		5,22	5,22		5,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	736,87	227,26	509,61	164,66		164,66	118,46		118,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	664,57		664,57	337,76		337,76	249,80		249,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	664,57		664,57	337,76		337,76	249,80		249,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.829,99		1.829,99	360,90		360,90	360,90		360,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,97		58,97	19,24		19,24	19,24		19,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,75		45,75	4,31		4,31	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	390,76	50,76	340,00	108,35		108,35	81,94		81,94
44	INVESTIMENTOS	390,76	50,76	340,00	108,35		108,35	81,94		81,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	390,76	50,76	340,00	108,35		108,35	81,94		81,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,76	50,76	340,00	108,35		108,35	81,94		81,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	230,91		230,91	14,13		14,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,94		42,94	42,94		42,94	34,16		34,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,76	50,76							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40,86		40,86	33,54		33,54	30,04		30,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
Total Grupo :		22.849,44	278,07	22.571,37	6.828,13	0,00	6.828,13	6.160,85	0,00	6.160,85



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.337,47	332,68	27.004,79	8.169,44		8.169,44	7.371,08		7.371,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.337,47	332,68	27.004,79	8.169,44		8.169,44	7.371,08		7.371,08
3	DESPESAS CORRENTES	26.869,94	271,95	26.597,99	8.039,79		8.039,79	7.273,04		7.273,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.942,80		14.942,80	3.321,35		3.321,35	3.246,38		3.246,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.942,80		14.942,80	3.321,35		3.321,35	3.246,38		3.246,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.957,56		13.957,56	3.094,47		3.094,47	3.094,47		3.094,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.957,56		13.957,56	3.094,47		3.094,47	3.094,47		3.094,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,24		985,24	226,88		226,88	151,91		151,91
31901301	FGTS	985,24		985,24	226,88		226,88	151,91		151,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.927,14	271,95	11.655,19	4.718,44		4.718,44	4.026,66		4.026,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,37		42,37	11,07		11,07	7,38		7,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,37		42,37	11,07		11,07	7,38		7,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.884,77	271,95	11.612,82	4.707,37		4.707,37	4.019,28		4.019,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,36		73,36	73,36		73,36	73,36		73,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,36		73,36	73,36		73,36	73,36		73,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	851,15	0,06	851,09	698,38		698,38	603,11		603,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,59		221,59	168,41		168,41	125,04		125,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,05		116,05	116,05		116,05	116,05		116,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,80		124,80	109,43		109,43	101,06		101,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,19		14,19	2,67		2,67	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,49	0,06	37,43	29,71		29,71	5,71		5,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,24		22,24	9,46		9,46	9,46		9,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,45		44,45	44,45		44,45	44,45		44,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,88		56,88	56,88		56,88	38,27		38,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,83		18,83	18,83		18,83	18,83		18,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,03		189,03	136,89		136,89	136,86		136,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	474,92		474,92	158,31		158,31	105,54		105,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	474,92		474,92	158,31		158,31	105,54		105,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,93		301,93	142,56		142,56	142,56		142,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,93		301,93	142,56		142,56	142,56		142,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.037,21	271,89	6.765,32	2.734,34		2.734,34	2.299,52		2.299,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.534,46		1.534,46	421,06		421,06	379,53		379,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,78		43,78	43,78		43,78	43,78		43,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	341,87		341,87	166,94		166,94	105,42		105,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,09		198,09	54,03		54,03	36,02		36,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,49		142,49	35,76		35,76	18,34		18,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,54		36,54	2,03		2,03	1,51		1,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,84		32,84	32,84		32,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	853,19		853,19	853,19		853,19	853,19		853,19
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,67		689,67	212,88		212,88	147,36		147,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,05		197,05	29,22		29,22	28,82		28,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.157,92		1.157,92	413,98		413,98	307,99		307,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	68,26		68,26	51,71		51,71	33,46		33,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	788,59		788,59	179,22		179,22	161,68		161,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,04		28,04	25,65		25,65	25,65		25,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,01		34,01	6,24		6,24	6,24		6,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	881,62	271,89	609,73	197,02		197,02	141,74		141,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	795,09		795,09	404,09		404,09	298,86		298,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	795,09		795,09	404,09		404,09	298,86		298,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.189,42		2.189,42	431,76		431,76	431,76		431,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,55		70,55	23,02		23,02	23,02		23,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,74		54,74	5,15		5,15	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,53	60,73	406,80	129,65		129,65	98,04		98,04
44	INVESTIMENTOS	467,53	60,73	406,80	129,65		129,65	98,04		98,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,53	60,73	406,80	129,65		129,65	98,04		98,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467,53	60,73	406,80	129,65		129,65	98,04		98,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,03		9,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	276,27		276,27	16,91		16,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,38		51,38	51,38		51,38	40,87		40,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,73	60,73							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,89		48,89	40,13		40,13	35,94		35,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,23		21,23	21,23		21,23	21,23		21,23
Total Grupo :		27.337,47	332,68	27.004,79	8.169,44	0,00	8.169,44	7.371,08	0,00	7.371,08



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.181,17	610,66	49.570,51	14.995,92		14.995,92	13.530,42		13.530,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.181,17	610,66	49.570,51	14.995,92		14.995,92	13.530,42		13.530,42
3	DESPESAS CORRENTES	49.322,98	499,20	48.823,78	14.757,92		14.757,92	13.350,44		13.350,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.429,31		27.429,31	6.096,69		6.096,69	5.959,08		5.959,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.429,31		27.429,31	6.096,69		6.096,69	5.959,08		5.959,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.620,78		25.620,78	5.680,23		5.680,23	5.680,23		5.680,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.620,78		25.620,78	5.680,23		5.680,23	5.680,23		5.680,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,53		1.808,53	416,46		416,46	278,85		278,85
31901301	FGTS	1.808,53		1.808,53	416,46		416,46	278,85		278,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.893,67	499,20	21.394,47	8.661,23		8.661,23	7.391,36		7.391,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,77		77,77	20,34		20,34	13,56		13,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,77		77,77	20,34		20,34	13,56		13,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.815,90	499,20	21.316,70	8.640,89		8.640,89	7.377,80		7.377,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,58		134,58	134,58		134,58	134,58		134,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,58		134,58	134,58		134,58	134,58		134,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.562,47	0,11	1.562,36	1.282,05		1.282,05	1.107,14		1.107,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406,83		406,83	309,21		309,21	229,58		229,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,02		213,02	213,02		213,02	213,02		213,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,12		229,12	200,91		200,91	185,53		185,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,04		26,04	4,89		4,89	3,26		3,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,81	0,11	68,70	54,53		54,53	10,48		10,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,82		40,82	17,37		17,37	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,58		81,58	81,58		81,58	81,58		81,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,41		104,41	104,40		104,40	70,24		70,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,57		34,57	34,57		34,57	34,57		34,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	346,99		346,99	251,29		251,29	251,23		251,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	871,78		871,78	290,58		290,58	193,72		193,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	871,78		871,78	290,58		290,58	193,72		193,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,21		554,21	261,70		261,70	261,70		261,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,21		554,21	261,70		261,70	261,70		261,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.917,61	499,09	12.418,52	5.019,13		5.019,13	4.220,97		4.220,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.816,69		2.816,69	772,85		772,85	696,63		696,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,38		80,38	80,38		80,38	80,38		80,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	627,55		627,55	306,44		306,44	193,51		193,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,61		363,61	99,18		99,18	66,12		66,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,55		261,55	65,65		65,65	33,67		33,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,06		67,06	3,72		3,72	2,77		2,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,28		60,28	60,28		60,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.566,13		1.566,13	1.566,13		1.566,13	1.566,13		1.566,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,97		1.265,97	390,78		390,78	270,51		270,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,71		361,71	53,61		53,61	52,88		52,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.125,50		2.125,50	759,93		759,93	565,37		565,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	125,30		125,30	94,94		94,94	61,43		61,43



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.447,57		1.447,57	328,95		328,95	296,75		296,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,48		51,48	47,08		47,08	47,08		47,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,42		62,42	11,46		11,46	11,46		11,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.618,30	499,09	1.119,21	361,64		361,64	260,17		260,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,49		1.459,49	741,74		741,74	548,58		548,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,49		1.459,49	741,74		741,74	548,58		548,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.018,95		4.018,95	792,57		792,57	792,57		792,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,51		129,51	42,26		42,26	42,26		42,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,47		100,47	9,45		9,45	9,45		9,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,83		66,83	66,83		66,83	66,83		66,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,83		66,83	66,83		66,83	66,83		66,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	858,19	111,46	746,73	238,00		238,00	179,98		179,98
44	INVESTIMENTOS	858,19	111,46	746,73	238,00		238,00	179,98		179,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	858,19	111,46	746,73	238,00		238,00	179,98		179,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858,19	111,46	746,73	238,00		238,00	179,98		179,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,58		16,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	507,12		507,12	31,04		31,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,31		94,31	94,32		94,32	75,03		75,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,46	111,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,75		89,75	73,67		73,67	65,98		65,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,97		38,97	38,97		38,97	38,97		38,97
Total Grupo :		50.181,17	610,66	49.570,51	14.995,92	0,00	14.995,92	13.530,42	0,00	13.530,42



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.794,03	691,13	56.102,90	16.972,26		16.972,26	15.313,61		15.313,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.794,03	691,13	56.102,90	16.972,26		16.972,26	15.313,61		15.313,61
3	DESPESAS CORRENTES	55.822,76	564,98	55.257,78	16.702,92		16.702,92	15.109,93		15.109,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.043,87		31.043,87	6.900,10		6.900,10	6.744,35		6.744,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.043,87		31.043,87	6.900,10		6.900,10	6.744,35		6.744,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.997,02		28.997,02	6.428,76		6.428,76	6.428,76		6.428,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.997,02		28.997,02	6.428,76		6.428,76	6.428,76		6.428,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.046,85		2.046,85	471,34		471,34	315,59		315,59
31901301	FGTS	2.046,85		2.046,85	471,34		471,34	315,59		315,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.778,89	564,98	24.213,91	9.802,82		9.802,82	8.365,58		8.365,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	88,01		88,01	23,04		23,04	15,36		15,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	88,01		88,01	23,04		23,04	15,36		15,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.690,88	564,98	24.125,90	9.779,78		9.779,78	8.350,22		8.350,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,38		152,38	152,38		152,38	152,38		152,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,38		152,38	152,38		152,38	152,38		152,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.768,39	0,12	1.768,27	1.451,03		1.451,03	1.253,10		1.253,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460,43		460,43	349,96		349,96	259,84		259,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	241,10		241,10	241,10		241,10	241,10		241,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	259,29		259,29	227,36		227,36	209,97		209,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,47		29,47	5,52		5,52	3,68		3,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,90	0,12	77,78	61,72		61,72	11,87		11,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,20		46,20	19,66		19,66	19,66		19,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92,34		92,34	92,34		92,34	92,34		92,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,17		118,17	118,19		118,19	79,53		79,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,13		39,13	39,13		39,13	39,13		39,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	392,73		392,73	284,42		284,42	284,35		284,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	986,66		986,66	328,89		328,89	219,26		219,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	986,66		986,66	328,89		328,89	219,26		219,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	627,25		627,25	296,18		296,18	296,18		296,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	627,25		627,25	296,18		296,18	296,18		296,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.619,91	564,86	14.055,05	5.680,62		5.680,62	4.777,24		4.777,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.187,87		3.187,87	874,71		874,71	788,45		788,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	710,24		710,24	346,84		346,84	219,02		219,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,53		411,53	112,23		112,23	74,82		74,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,02		296,02	74,31		74,31	38,11		38,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	75,90		75,90	4,22		4,22	3,14		3,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,23		68,23	68,23		68,23			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.772,52		1.772,52	1.772,52		1.772,52	1.772,52		1.772,52
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.432,79		1.432,79	442,27		442,27	306,14		306,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	409,37		409,37	60,68		60,68	59,85		59,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.405,60		2.405,60	860,07		860,07	639,87		639,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	141,82		141,82	107,44		107,44	69,52		69,52



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.638,32		1.638,32	372,29		372,29	335,84		335,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	58,26		58,26	53,29		53,29	53,29		53,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,65		70,65	12,98		12,98	12,98		12,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.831,58	564,86	1.266,72	409,33		409,33	294,48		294,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.651,82		1.651,82	839,50		839,50	620,88		620,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.651,82		1.651,82	839,50		839,50	620,88		620,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.548,55		4.548,55	897,02		897,02	897,02		897,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146,58		146,58	47,83		47,83	47,83		47,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113,71		113,71	10,70		10,70	10,70		10,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,63		75,63	75,63		75,63	75,63		75,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,63		75,63	75,63		75,63	75,63		75,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	971,27	126,15	845,12	269,34		269,34	203,68		203,68
44	INVESTIMENTOS	971,27	126,15	845,12	269,34		269,34	203,68		203,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	971,27	126,15	845,12	269,34		269,34	203,68		203,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	971,27	126,15	845,12	269,34		269,34	203,68		203,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,76		18,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	573,95		573,95	35,13		35,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,74		106,74	106,73		106,73	84,90		84,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,15	126,15							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,56		101,56	83,37		83,37	74,67		74,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,11		44,11	44,11		44,11	44,11		44,11
Total Grupo :		56.794,03	691,13	56.102,90	16.972,26	0,00	16.972,26	15.313,61	0,00	15.313,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.676,33	288,12	23.388,21	7.075,35		7.075,35	6.383,91		6.383,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.676,33	288,12	23.388,21	7.075,35		7.075,35	6.383,91		6.383,91
3	DESPESAS CORRENTES	23.271,45	235,53	23.035,92	6.963,08		6.963,08	6.299,01		6.299,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.941,60		12.941,60	2.876,51		2.876,51	2.811,58		2.811,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.941,60		12.941,60	2.876,51		2.876,51	2.811,58		2.811,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.088,31		12.088,31	2.680,02		2.680,02	2.680,02		2.680,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.088,31		12.088,31	2.680,02		2.680,02	2.680,02		2.680,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,29		853,29	196,49		196,49	131,56		131,56
31901301	FGTS	853,29		853,29	196,49		196,49	131,56		131,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.329,85	235,53	10.094,32	4.086,57		4.086,57	3.487,43		3.487,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	36,69		36,69	9,60		9,60	6,40		6,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	36,69		36,69	9,60		9,60	6,40		6,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.293,16	235,53	10.057,63	4.076,97		4.076,97	3.481,03		3.481,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,51		63,51	63,51		63,51	63,51		63,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,51		63,51	63,51		63,51	63,51		63,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	737,23	0,05	737,18	604,88		604,88	522,37		522,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,97		191,97	145,90		145,90	108,34		108,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,09		108,09	94,78		94,78	87,53		87,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29		12,29	2,31		2,31	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,47	0,05	32,42	25,73		25,73	4,95		4,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,27		19,27	8,20		8,20	8,20		8,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,49		38,49	38,49		38,49	38,49		38,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,28		49,28	49,25		49,25	33,13		33,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,31		16,31	16,31		16,31	16,31		16,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	163,70		163,70	118,55		118,55	118,52		118,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	411,31		411,31	137,10		137,10	91,40		91,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	411,31		411,31	137,10		137,10	91,40		91,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261,48		261,48	123,46		123,46	123,46		123,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,48		261,48	123,46		123,46	123,46		123,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.094,74	235,48	5.859,26	2.368,12		2.368,12	1.991,53		1.991,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.328,96		1.328,96	364,65		364,65	328,69		328,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,08		296,08	144,58		144,58	91,30		91,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,56		171,56	46,80		46,80	31,20		31,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41		123,41	30,98		30,98	15,89		15,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,64		31,64	1,77		1,77	1,32		1,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,44		28,44	28,44		28,44			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	738,93		738,93	738,93		738,93	738,93		738,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	597,30		597,30	184,37		184,37	127,62		127,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170,66		170,66	25,30		25,30	24,95		24,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.002,84		1.002,84	358,53		358,53	266,74		266,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	59,12		59,12	44,79		44,79	28,98		28,98



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	682,99		682,99	155,19		155,19	140,00		140,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,29		24,29	22,22		22,22	22,22		22,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,46		29,46	5,41		5,41	5,41		5,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	763,54	235,48	528,06	170,64		170,64	122,76		122,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	688,62		688,62	349,98		349,98	258,84		258,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	688,62		688,62	349,98		349,98	258,84		258,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.896,21		1.896,21	373,98		373,98	373,98		373,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,10		61,10	19,93		19,93	19,93		19,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,41		47,41	4,46		4,46	4,46		4,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	404,88	52,59	352,29	112,27		112,27	84,90		84,90
44	INVESTIMENTOS	404,88	52,59	352,29	112,27		112,27	84,90		84,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	404,88	52,59	352,29	112,27		112,27	84,90		84,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404,88	52,59	352,29	112,27		112,27	84,90		84,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,82		7,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	239,26		239,26	14,64		14,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,49		44,49	44,49		44,49	35,39		35,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,59	52,59							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42,33		42,33	34,75		34,75	31,12		31,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,39		18,39	18,39		18,39	18,39		18,39
Total Grupo :		23.676,33	288,12	23.388,21	7.075,35	0,00	7.075,35	6.383,91	0,00	6.383,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.640,95	372,88	30.268,07	9.156,70		9.156,70	8.261,85		8.261,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.640,95	372,88	30.268,07	9.156,70		9.156,70	8.261,85		8.261,85
3	DESPESAS CORRENTES	30.116,94	304,82	29.812,12	9.011,39		9.011,39	8.151,96		8.151,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.748,51		16.748,51	3.722,68		3.722,68	3.638,65		3.638,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.748,51		16.748,51	3.722,68		3.722,68	3.638,65		3.638,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.644,21		15.644,21	3.468,38		3.468,38	3.468,38		3.468,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.644,21		15.644,21	3.468,38		3.468,38	3.468,38		3.468,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104,30		1.104,30	254,30		254,30	170,27		170,27
31901301	FGTS	1.104,30		1.104,30	254,30		254,30	170,27		170,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.368,43	304,82	13.063,61	5.288,71		5.288,71	4.513,31		4.513,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,48		47,48	12,42		12,42	8,28		8,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,48		47,48	12,42		12,42	8,28		8,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.320,95	304,82	13.016,13	5.276,29		5.276,29	4.505,03		4.505,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82,15		82,15	82,15		82,15	82,15		82,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,15		82,15	82,15		82,15	82,15		82,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	954,07	0,07	954,00	782,83		782,83	676,03		676,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,39		248,39	188,80		188,80	140,18		140,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130,07		130,07	130,07		130,07	130,07		130,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,91		139,91	122,68		122,68	113,29		113,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	2,97		2,97	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,02	0,07	41,95	33,30		33,30	6,40		6,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,93		24,93	10,61		10,61	10,61		10,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,76		63,76	63,75		63,75	42,89		42,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,12		21,12	21,12		21,12	21,12		21,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	211,88		211,88	153,44		153,44	153,40		153,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	532,31		532,31	177,45		177,45	118,30		118,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	532,31		532,31	177,45		177,45	118,30		118,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,40		338,40	159,78		159,78	159,78		159,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,40		338,40	159,78		159,78	159,78		159,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.887,61	304,75	7.582,86	3.064,78		3.064,78	2.577,42		2.577,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.719,90		1.719,90	471,92		471,92	425,39		425,39
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383,18		383,18	187,12		187,12	118,16		118,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,03		222,03	60,54		60,54	40,36		40,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,71		159,71	40,10		40,10	20,57		20,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	40,95		40,95	2,28		2,28	1,70		1,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,81		36,81	36,81		36,81			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	956,29		956,29	956,29		956,29	956,29		956,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	773,01		773,01	238,61		238,61	165,17		165,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,86		220,86	32,74		32,74	32,29		32,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.297,85		1.297,85	464,02		464,02	345,22		345,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	76,51		76,51	57,97		57,97	37,51		37,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	883,89		883,89	200,87		200,87	181,21		181,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,43		31,43	28,74		28,74	28,74		28,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,12		38,12	7,02		7,02	7,02		7,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	988,15	304,75	683,40	220,83		220,83	158,87		158,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	891,18		891,18	452,93		452,93	334,98		334,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	891,18		891,18	452,93		452,93	334,98		334,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.453,99		2.453,99	483,98		483,98	483,98		483,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,08		79,08	25,81		25,81	25,81		25,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,35		61,35	5,77		5,77	5,77		5,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,81		40,81	40,81		40,81	40,81		40,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,81		40,81	40,81		40,81	40,81		40,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	524,01	68,06	455,95	145,31		145,31	109,89		109,89
44	INVESTIMENTOS	524,01	68,06	455,95	145,31		145,31	109,89		109,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	524,01	68,06	455,95	145,31		145,31	109,89		109,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524,01	68,06	455,95	145,31		145,31	109,89		109,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,12		10,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	309,65		309,65	18,95		18,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,59		57,59	57,59		57,59	45,81		45,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06	68,06							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	54,79		54,79	44,97		44,97	40,28		40,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,80		23,80	23,80		23,80	23,80		23,80
Total Grupo :		30.640,95	372,88	30.268,07	9.156,70	0,00	9.156,70	8.261,85	0,00	8.261,85



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.795,74	484,29	39.311,45	11.892,39		11.892,39	10.730,18		10.730,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.795,74	484,29	39.311,45	11.892,39		11.892,39	10.730,18		10.730,18
3	DESPESAS CORRENTES	39.115,18	395,89	38.719,29	11.703,68		11.703,68	10.587,48		10.587,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.752,57		21.752,57	4.834,92		4.834,92	4.725,79		4.725,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.752,57		21.752,57	4.834,92		4.834,92	4.725,79		4.725,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,33		20.318,33	4.504,66		4.504,66	4.504,66		4.504,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.318,33		20.318,33	4.504,66		4.504,66	4.504,66		4.504,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434,24		1.434,24	330,26		330,26	221,13		221,13
31901301	FGTS	1.434,24		1.434,24	330,26		330,26	221,13		221,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.362,61	395,89	16.966,72	6.868,76		6.868,76	5.861,69		5.861,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	61,67		61,67	16,14		16,14	10,76		10,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	61,67		61,67	16,14		16,14	10,76		10,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.300,94	395,89	16.905,05	6.852,62		6.852,62	5.850,93		5.850,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,79		106,79	106,79		106,79	106,79		106,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,79		106,79	106,79		106,79	106,79		106,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,07	0,09	1.238,98	1.016,69		1.016,69	877,99		877,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,62		322,62	245,21		245,21	182,06		182,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	168,94		168,94	168,94		168,94	168,94		168,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,69		181,69	159,32		159,32	147,13		147,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,65		20,65	3,87		3,87	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,57	0,09	54,48	43,24		43,24	8,31		8,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,37		32,37	13,77		13,77	13,77		13,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,70		64,70	64,70		64,70	64,70		64,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,80		82,80	82,80		82,80	55,71		55,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,42		27,42	27,42		27,42	27,42		27,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	275,16		275,16	199,27		199,27	199,22		199,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	691,35		691,35	230,46		230,46	153,64		153,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,35		691,35	230,46		230,46	153,64		153,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	439,52		439,52	207,52		207,52	207,52		207,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439,52		439,52	207,52		207,52	207,52		207,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.244,20	395,80	9.848,40	3.980,36		3.980,36	3.347,38		3.347,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.233,75		2.233,75	612,90		612,90	552,46		552,46
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497,67		497,67	243,02		243,02	153,46		153,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,36		288,36	78,63		78,63	52,42		52,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,43		207,43	52,07		52,07	26,70		26,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,19		53,19	2,96		2,96	2,20		2,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,81		47,81	47,81		47,81			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,01		1.242,01	1.242,01		1.242,01	1.242,01		1.242,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,96		1.003,96	309,89		309,89	214,51		214,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,85		286,85	42,52		42,52	41,94		41,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.685,60		1.685,60	602,64		602,64	448,35		448,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	99,37		99,37	75,29		75,29	48,72		48,72



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.147,98		1.147,98	260,89		260,89	235,35		235,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,82		40,82	37,34		37,34	37,34		37,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,51		49,51	9,08		9,08	9,08		9,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.283,38	395,80	887,58	286,80		286,80	206,33		206,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.157,44		1.157,44	588,25		588,25	435,06		435,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.157,44		1.157,44	588,25		588,25	435,06		435,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.187,19		3.187,19	628,55		628,55	628,55		628,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,71		102,71	33,52		33,52	33,52		33,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,68		79,68	7,49		7,49	7,49		7,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,99		52,99	52,99		52,99	52,99		52,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,99		52,99	52,99		52,99	52,99		52,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	680,56	88,40	592,16	188,71		188,71	142,70		142,70
44	INVESTIMENTOS	680,56	88,40	592,16	188,71		188,71	142,70		142,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	680,56	88,40	592,16	188,71		188,71	142,70		142,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680,56	88,40	592,16	188,71		188,71	142,70		142,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,15		13,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	402,16		402,16	24,61		24,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,79		74,79	74,79		74,79	59,49		59,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,40	88,40							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,16		71,16	58,41		58,41	52,31		52,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
Total Grupo :		39.795,74	484,29	39.311,45	11.892,39	0,00	11.892,39	10.730,18	0,00	10.730,18



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.876,62	266,22	21.610,40	6.537,52		6.537,52	5.898,65		5.898,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.876,62	266,22	21.610,40	6.537,52		6.537,52	5.898,65		5.898,65
3	DESPESAS CORRENTES	21.502,49	217,63	21.284,86	6.433,77		6.433,77	5.820,19		5.820,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.957,82		11.957,82	2.657,83		2.657,83	2.597,84		2.597,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957,82		11.957,82	2.657,83		2.657,83	2.597,84		2.597,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.169,39		11.169,39	2.476,28		2.476,28	2.476,28		2.476,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.169,39		11.169,39	2.476,28		2.476,28	2.476,28		2.476,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788,43		788,43	181,55		181,55	121,56		121,56
31901301	FGTS	788,43		788,43	181,55		181,55	121,56		121,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.544,67	217,63	9.327,04	3.775,94		3.775,94	3.222,35		3.222,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,90		33,90	8,88		8,88	5,92		5,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,90		33,90	8,88		8,88	5,92		5,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.510,77	217,63	9.293,14	3.767,06		3.767,06	3.216,43		3.216,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	681,18	0,05	681,13	558,93		558,93	482,69		482,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,37		177,37	134,81		134,81	100,10		100,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92,87		92,87	92,87		92,87	92,87		92,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,90		99,90	87,60		87,60	80,89		80,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,35		11,35	2,13		2,13	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,99	0,05	29,94	23,76		23,76	4,57		4,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,79		17,79	7,57		7,57	7,57		7,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,57		35,57	35,57		35,57	35,57		35,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,52		45,52	45,52		45,52	30,63		30,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,27		151,27	109,55		109,55	109,52		109,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380,06		380,06	126,69		126,69	84,46		84,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	380,06		380,06	126,69		126,69	84,46		84,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,60		241,60	114,08		114,08	114,08		114,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241,60		241,60	114,08		114,08	114,08		114,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.631,47	217,58	5.413,89	2.188,06		2.188,06	1.840,11		1.840,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.227,94		1.227,94	336,91		336,91	303,69		303,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,57		273,57	133,59		133,59	84,36		84,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,52		158,52	43,23		43,23	28,82		28,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,02		114,02	28,62		28,62	14,68		14,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,24		29,24	1,63		1,63	1,21		1,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,28		26,28	26,28		26,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	682,76		682,76	682,76		682,76	682,76		682,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	551,90		551,90	170,36		170,36	117,93		117,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,69		157,69	23,38		23,38	23,06		23,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	926,61		926,61	331,26		331,26	246,45		246,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	54,63		54,63	41,39		41,39	26,78		26,78



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	631,08		631,08	143,39		143,39	129,35		129,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,44		22,44	20,53		20,53	20,53		20,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,22		27,22	5,00		5,00	5,00		5,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	705,51	217,58	487,93	157,67		157,67	113,43		113,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	636,27		636,27	323,37		323,37	239,16		239,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	636,27		636,27	323,37		323,37	239,16		239,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.752,06		1.752,06	345,52		345,52	345,52		345,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,45		56,45	18,41		18,41	18,41		18,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,80		43,80	4,12		4,12	4,12		4,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,13		29,13	29,13		29,13	29,13		29,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	374,13	48,59	325,54	103,75		103,75	78,46		78,46
44	INVESTIMENTOS	374,13	48,59	325,54	103,75		103,75	78,46		78,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	374,13	48,59	325,54	103,75		103,75	78,46		78,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,13	48,59	325,54	103,75		103,75	78,46		78,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,23		7,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,08		221,08	13,53		13,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,12		41,12	41,12		41,12	32,71		32,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,59	48,59							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,12		39,12	32,11		32,11	28,76		28,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,99		16,99	16,99		16,99	16,99		16,99
Total Grupo :		21.876,62	266,22	21.610,40	6.537,52	0,00	6.537,52	5.898,65	0,00	5.898,65



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.196,72	610,85	49.585,87	15.000,62		15.000,62	13.534,66		13.534,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.196,72	610,85	49.585,87	15.000,62		15.000,62	13.534,66		13.534,66
3	DESPESAS CORRENTES	49.338,27	499,35	48.838,92	14.762,55		14.762,55	13.354,63		13.354,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,71		27.437,71	6.098,55		6.098,55	5.960,90		5.960,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,71		27.437,71	6.098,55		6.098,55	5.960,90		5.960,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.628,63		25.628,63	5.681,97		5.681,97	5.681,97		5.681,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.628,63		25.628,63	5.681,97		5.681,97	5.681,97		5.681,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.809,08		1.809,08	416,58		416,58	278,93		278,93
31901301	FGTS	1.809,08		1.809,08	416,58		416,58	278,93		278,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.900,56	499,35	21.401,21	8.664,00		8.664,00	7.393,73		7.393,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,79		77,79	20,34		20,34	13,56		13,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,79		77,79	20,34		20,34	13,56		13,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.822,77	499,35	21.323,42	8.643,66		8.643,66	7.380,17		7.380,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,73		134,73	134,73		134,73	134,73		134,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,73		134,73	134,73		134,73	134,73		134,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.563,00	0,11	1.562,89	1.282,46		1.282,46	1.107,51		1.107,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406,96		406,96	309,28		309,28	229,63		229,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,20		229,20	200,98		200,98	185,60		185,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,05		26,05	4,89		4,89	3,26		3,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,83	0,11	68,72	54,54		54,54	10,48		10,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,84		40,84	17,37		17,37	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,61		81,61	81,61		81,61	81,61		81,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,44		104,44	104,45		104,45	70,28		70,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	347,11		347,11	251,38		251,38	251,32		251,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	872,05		872,05	290,67		290,67	193,78		193,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	872,05		872,05	290,67		290,67	193,78		193,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,38		554,38	261,76		261,76	261,76		261,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,38		554,38	261,76		261,76	261,76		261,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.921,59	499,24	12.422,35	5.020,69		5.020,69	4.222,26		4.222,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.817,55		2.817,55	773,10		773,10	696,85		696,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	627,75		627,75	306,54		306,54	193,57		193,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,73		363,73	99,21		99,21	66,14		66,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,63		261,63	65,68		65,68	33,68		33,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,08		67,08	3,72		3,72	2,77		2,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,30		60,30	60,30		60,30			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.566,61		1.566,61	1.566,61		1.566,61	1.566,61		1.566,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.266,36		1.266,36	390,91		390,91	270,59		270,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,82		361,82	53,63		53,63	52,90		52,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.126,14		2.126,14	760,13		760,13	565,52		565,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	125,34		125,34	94,97		94,97	61,45		61,45



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.448,02		1.448,02	329,05		329,05	296,84		296,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,50		51,50	47,10		47,10	47,10		47,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,44		62,44	11,47		11,47	11,47		11,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.618,81	499,24	1.119,57	361,76		361,76	260,26		260,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,94		1.459,94	741,96		741,96	548,74		548,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,94		1.459,94	741,96		741,96	548,74		548,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.020,18		4.020,18	792,83		792,83	792,83		792,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,55		129,55	42,26		42,26	42,26		42,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,50		100,50	9,45		9,45	9,45		9,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,85		66,85	66,85		66,85	66,85		66,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,85		66,85	66,85		66,85	66,85		66,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	858,45	111,50	746,95	238,07		238,07	180,03		180,03
44	INVESTIMENTOS	858,45	111,50	746,95	238,07		238,07	180,03		180,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	858,45	111,50	746,95	238,07		238,07	180,03		180,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	858,45	111,50	746,95	238,07		238,07	180,03		180,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,58		16,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	507,28		507,28	31,05		31,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,35		94,35	94,36		94,36	75,06		75,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,50	111,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,76		89,76	73,68		73,68	65,99		65,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,98		38,98	38,98		38,98	38,98		38,98
Total Grupo :		50.196,72	610,85	49.585,87	15.000,62	0,00	15.000,62	13.534,66	0,00	13.534,66



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.617,84	153,55	12.464,29	3.770,71		3.770,71	3.402,19		3.402,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.617,84	153,55	12.464,29	3.770,71		3.770,71	3.402,19		3.402,19
3	DESPESAS CORRENTES	12.402,06	125,52	12.276,54	3.710,88		3.710,88	3.356,94		3.356,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,00		6.897,00	1.532,99		1.532,99	1.498,39		1.498,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,00		6.897,00	1.532,99		1.532,99	1.498,39		1.498,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.442,25		6.442,25	1.428,27		1.428,27	1.428,27		1.428,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.442,25		6.442,25	1.428,27		1.428,27	1.428,27		1.428,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,75		454,75	104,72		104,72	70,12		70,12
31901301	FGTS	454,75		454,75	104,72		104,72	70,12		70,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.505,06	125,52	5.379,54	2.177,89		2.177,89	1.858,55		1.858,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,55		19,55	5,13		5,13	3,42		3,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,55		19,55	5,13		5,13	3,42		3,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.485,51	125,52	5.359,99	2.172,76		2.172,76	1.855,13		1.855,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,84		33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,84		33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	392,85	0,03	392,82	322,36		322,36	278,38		278,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,28		102,28	77,76		77,76	57,73		57,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,60		57,60	50,51		50,51	46,65		46,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	1,23		1,23	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,31	0,03	17,28	13,71		13,71	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,26		10,26	4,37		4,37	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,51		20,51	20,51		20,51	20,51		20,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	26,25		26,25	17,66		17,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,25		87,25	63,19		63,19	63,17		63,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,20		219,20	73,08		73,08	48,72		48,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,20		219,20	73,08		73,08	48,72		48,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,35		139,35	65,80		65,80	65,80		65,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,35		139,35	65,80		65,80	65,80		65,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.248,10	125,49	3.122,61	1.262,07		1.262,07	1.061,35		1.061,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708,24		708,24	194,35		194,35	175,18		175,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,80		157,80	77,06		77,06	48,66		48,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,43		91,43	24,93		24,93	16,62		16,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,76		65,76	16,51		16,51	8,47		8,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,86		16,86	0,93		0,93	0,69		0,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,16		15,16	15,16		15,16			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	393,80		393,80	393,80		393,80	393,80		393,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,32		318,32	98,27		98,27	68,02		68,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,95		90,95	13,48		13,48	13,30		13,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	534,45		534,45	191,07		191,07	142,15		142,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,51		31,51	23,87		23,87	15,44		15,44



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,98		363,98	82,71		82,71	74,61		74,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,95		12,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,70		15,70	2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	406,92	125,49	281,43	90,95		90,95	65,43		65,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	366,99		366,99	186,51		186,51	137,94		137,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	366,99		366,99	186,51		186,51	137,94		137,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.010,55		1.010,55	199,30		199,30	199,30		199,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,56		32,56	10,62		10,62	10,62		10,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,26		25,26	2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,78	28,03	187,75	59,83		59,83	45,25		45,25
44	INVESTIMENTOS	215,78	28,03	187,75	59,83		59,83	45,25		45,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,78	28,03	187,75	59,83		59,83	45,25		45,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,78	28,03	187,75	59,83		59,83	45,25		45,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,17		4,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,51		127,51	7,80		7,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,71		23,71	23,71		23,71	18,86		18,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,03	28,03							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,56		22,56	18,52		18,52	16,59		16,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
Total Grupo :		12.617,84	153,55	12.464,29	3.770,71	0,00	3.770,71	3.402,19	0,00	3.402,19



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.959,40	242,89	19.716,51	5.964,68		5.964,68	5.381,74		5.381,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.959,40	242,89	19.716,51	5.964,68		5.964,68	5.381,74		5.381,74
3	DESPESAS CORRENTES	19.618,07	198,55	19.419,52	5.870,03		5.870,03	5.310,16		5.310,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.909,92		10.909,92	2.424,93		2.424,93	2.370,20		2.370,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.909,92		10.909,92	2.424,93		2.424,93	2.370,20		2.370,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.190,58		10.190,58	2.259,30		2.259,30	2.259,30		2.259,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.190,58		10.190,58	2.259,30		2.259,30	2.259,30		2.259,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,34		719,34	165,63		165,63	110,90		110,90
31901301	FGTS	719,34		719,34	165,63		165,63	110,90		110,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.708,15	198,55	8.509,60	3.445,10		3.445,10	2.939,96		2.939,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,93		30,93	8,10		8,10	5,40		5,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,93		30,93	8,10		8,10	5,40		5,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.677,22	198,55	8.478,67	3.437,00		3.437,00	2.934,56		2.934,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,58		53,58	53,58		53,58	53,58		53,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	621,44	0,04	621,40	509,94		509,94	440,35		440,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,82		161,82	123,00		123,00	91,30		91,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73		84,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,12		91,12	79,90		79,90	73,79		73,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,36		10,36	1,95		1,95	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,37	0,04	27,33	21,69		21,69	4,17		4,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	6,91		6,91	6,91		6,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,45		32,45	32,45		32,45	32,45		32,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,52		41,52	41,53		41,53	27,94		27,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	138,01		138,01	99,95		99,95	99,93		99,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346,74		346,74	115,59		115,59	77,06		77,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	346,74		346,74	115,59		115,59	77,06		77,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,44		220,44	104,10		104,10	104,10		104,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,44		220,44	104,10		104,10	104,10		104,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.137,97	198,51	4.939,46	1.996,41		1.996,41	1.678,92		1.678,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.120,33		1.120,33	307,41		307,41	277,09		277,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,98		31,98	31,98		31,98	31,98		31,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,61		249,61	121,89		121,89	76,97		76,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,63		144,63	39,45		39,45	26,30		26,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,03		104,03	26,12		26,12	13,40		13,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,68		26,68	1,48		1,48	1,10		1,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,98		23,98	23,98		23,98			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,93		622,93	622,93		622,93	622,93		622,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,53		503,53	155,44		155,44	107,60		107,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,87		143,87	21,31		21,31	21,02		21,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,41		845,41	302,27		302,27	224,88		224,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,84		49,84	37,76		37,76	24,43		24,43



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,77		575,77	130,85		130,85	118,04		118,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,47		20,47	18,73		18,73	18,73		18,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,83		24,83	4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,67	198,51	445,16	143,84		143,84	103,48		103,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,51		580,51	295,03		295,03	218,20		218,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,51		580,51	295,03		295,03	218,20		218,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,52		1.598,52	315,25		315,25	315,25		315,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,51		51,51	16,80		16,80	16,80		16,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,96		39,96	3,75		3,75	3,75		3,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,33	44,34	296,99	94,65		94,65	71,58		71,58
44	INVESTIMENTOS	341,33	44,34	296,99	94,65		94,65	71,58		71,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	341,33	44,34	296,99	94,65		94,65	71,58		71,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,33	44,34	296,99	94,65		94,65	71,58		71,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,70		201,70	12,34		12,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,51		37,51	37,51		37,51	29,84		29,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,34	44,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,69		35,69	29,30		29,30	26,24		26,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
Total Grupo :		19.959,40	242,89	19.716,51	5.964,68	0,00	5.964,68	5.381,74	0,00	5.381,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.106,29	159,50	12.946,79	3.916,62		3.916,62	3.533,86		3.533,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.106,29	159,50	12.946,79	3.916,62		3.916,62	3.533,86		3.533,86
3	DESPESAS CORRENTES	12.882,15	130,39	12.751,76	3.854,47		3.854,47	3.486,86		3.486,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.163,97		7.163,97	1.592,32		1.592,32	1.556,38		1.556,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.163,97		7.163,97	1.592,32		1.592,32	1.556,38		1.556,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.691,62		6.691,62	1.483,56		1.483,56	1.483,56		1.483,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.691,62		6.691,62	1.483,56		1.483,56	1.483,56		1.483,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	472,35		472,35	108,76		108,76	72,82		72,82
31901301	FGTS	472,35		472,35	108,76		108,76	72,82		72,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.718,18	130,39	5.587,79	2.262,15		2.262,15	1.930,48		1.930,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,31		20,31	5,31		5,31	3,54		3,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,31		20,31	5,31		5,31	3,54		3,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.697,87	130,39	5.567,48	2.256,84		2.256,84	1.926,94		1.926,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,12		35,12	35,12		35,12	35,12		35,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,12		35,12	35,12		35,12	35,12		35,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	408,08	0,03	408,05	334,85		334,85	289,16		289,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,23		106,23	80,74		80,74	59,95		59,95
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55,64		55,64	55,64		55,64	55,64		55,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,85		59,85	52,48		52,48	48,46		48,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,80		6,80	1,29		1,29	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,97	0,03	17,94	14,24		14,24	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,67		10,67	4,54		4,54	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,27		27,27	27,27		27,27	18,35		18,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,03		9,03	9,03		9,03	9,03		9,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,63		90,63	65,63		65,63	65,61		65,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	227,69		227,69	75,90		75,90	50,60		50,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	227,69		227,69	75,90		75,90	50,60		50,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,75		144,75	68,36		68,36	68,36		68,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,75		144,75	68,36		68,36	68,36		68,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.373,84	130,36	3.243,48	1.310,89		1.310,89	1.102,43		1.102,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	735,67		735,67	201,84		201,84	181,94		181,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,00		21,00	21,00		21,00	21,00		21,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,90		163,90	80,05		80,05	50,55		50,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,97		94,97	25,89		25,89	17,26		17,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,32		68,32	17,15		17,15	8,79		8,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,51		17,51	0,97		0,97	0,72		0,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,74		15,74	15,74		15,74			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	409,04		409,04	409,04		409,04	409,04		409,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	330,64		330,64	102,07		102,07	70,66		70,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	94,47		94,47	14,01		14,01	13,82		13,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,14		555,14	198,49		198,49	147,67		147,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,73		32,73	24,80		24,80	16,05		16,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	378,08		378,08	85,91		85,91	77,50		77,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,44		13,44	12,29		12,29	12,29		12,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,31		16,31	2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	422,67	130,36	292,31	94,45		94,45	67,95		67,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,19		381,19	193,73		193,73	143,28		143,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	381,19		381,19	193,73		193,73	143,28		143,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.049,67		1.049,67	207,01		207,01	207,01		207,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,83		33,83	11,05		11,05	11,05		11,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,24		26,24	2,47		2,47	2,47		2,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,14	29,11	195,03	62,15		62,15	47,00		47,00
44	INVESTIMENTOS	224,14	29,11	195,03	62,15		62,15	47,00		47,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	224,14	29,11	195,03	62,15		62,15	47,00		47,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,14	29,11	195,03	62,15		62,15	47,00		47,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,33		4,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,45		132,45	8,11		8,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,64		24,64	24,63		24,63	19,59		19,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,11	29,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,43		23,43	19,23		19,23	17,23		17,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
Total Grupo :		13.106,29	159,50	12.946,79	3.916,62	0,00	3.916,62	3.533,86	0,00	3.533,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.203,41	270,20	21.933,21	6.635,13		6.635,13	5.986,69		5.986,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.203,41	270,20	21.933,21	6.635,13		6.635,13	5.986,69		5.986,69
3	DESPESAS CORRENTES	21.823,68	220,88	21.602,80	6.529,82		6.529,82	5.907,05		5.907,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.136,50		12.136,50	2.697,57		2.697,57	2.636,68		2.636,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.136,50		12.136,50	2.697,57		2.697,57	2.636,68		2.636,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.336,29		11.336,29	2.513,30		2.513,30	2.513,30		2.513,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.336,29		11.336,29	2.513,30		2.513,30	2.513,30		2.513,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,21		800,21	184,27		184,27	123,38		123,38
31901301	FGTS	800,21		800,21	184,27		184,27	123,38		123,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.687,18	220,88	9.466,30	3.832,25		3.832,25	3.270,37		3.270,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,41		34,41	9,00		9,00	6,00		6,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,41		34,41	9,00		9,00	6,00		6,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.652,77	220,88	9.431,89	3.823,25		3.823,25	3.264,37		3.264,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,54		59,54	59,54		59,54	59,54		59,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	691,31	0,05	691,26	567,23		567,23	489,84		489,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,96		179,96	136,78		136,78	101,55		101,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,26		94,26	94,26		94,26	94,26		94,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,37		101,37	88,89		88,89	82,09		82,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,52		11,52	2,16		2,16	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,46	0,05	30,41	24,13		24,13	4,64		4,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,07		18,07	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,10		36,10	36,10		36,10	36,10		36,10
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,20		46,20	46,19		46,19	31,07		31,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	153,53		153,53	111,19		111,19	111,16		111,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385,73		385,73	128,58		128,58	85,72		85,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	385,73		385,73	128,58		128,58	85,72		85,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,22		245,22	115,78		115,78	115,78		115,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,22		245,22	115,78		115,78	115,78		115,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.715,63	220,83	5.494,80	2.220,78		2.220,78	1.867,62		1.867,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.246,30		1.246,30	341,97		341,97	308,24		308,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,56		35,56	35,56		35,56	35,56		35,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277,66		277,66	135,57		135,57	85,61		85,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,89		160,89	43,89		43,89	29,26		29,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,73		115,73	29,06		29,06	14,90		14,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,68		29,68	1,64		1,64	1,22		1,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,67		26,67	26,67		26,67			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	692,96		692,96	692,96		692,96	692,96		692,96
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,15		560,15	172,89		172,89	119,68		119,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160,04		160,04	23,73		23,73	23,41		23,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	940,47		940,47	336,22		336,22	250,14		250,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,44		55,44	42,01		42,01	27,18		27,18



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,50		640,50	145,55		145,55	131,30		131,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,78		22,78	20,84		20,84	20,84		20,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,62		27,62	5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	716,05	220,83	495,22	160,03		160,03	115,13		115,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	645,77		645,77	328,21		328,21	242,74		242,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	645,77		645,77	328,21		328,21	242,74		242,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.778,24		1.778,24	350,69		350,69	350,69		350,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,31		57,31	18,70		18,70	18,70		18,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,46		44,46	4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,56		29,56	29,56		29,56	29,56		29,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,56		29,56	29,56		29,56	29,56		29,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,73	49,32	330,41	105,31		105,31	79,64		79,64
44	INVESTIMENTOS	379,73	49,32	330,41	105,31		105,31	79,64		79,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	379,73	49,32	330,41	105,31		105,31	79,64		79,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	379,73	49,32	330,41	105,31		105,31	79,64		79,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,34		7,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	224,38		224,38	13,73		13,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,74		41,74	41,74		41,74	33,20		33,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,32	49,32							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,70		39,70	32,59		32,59	29,19		29,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
Total Grupo :		22.203,41	270,20	21.933,21	6.635,13	0,00	6.635,13	5.986,69	0,00	5.986,69



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.529,90	322,85	26.207,05	7.928,13		7.928,13	7.153,32		7.153,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.529,90	322,85	26.207,05	7.928,13		7.928,13	7.153,32		7.153,32
3	DESPESAS CORRENTES	26.076,20	263,92	25.812,28	7.802,31		7.802,31	7.058,17		7.058,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.501,36		14.501,36	3.223,19		3.223,19	3.150,44		3.150,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.501,36		14.501,36	3.223,19		3.223,19	3.150,44		3.150,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.545,23		13.545,23	3.003,03		3.003,03	3.003,03		3.003,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.545,23		13.545,23	3.003,03		3.003,03	3.003,03		3.003,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,13		956,13	220,16		220,16	147,41		147,41
31901301	FGTS	956,13		956,13	220,16		220,16	147,41		147,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.574,84	263,92	11.310,92	4.579,12		4.579,12	3.907,73		3.907,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,11		41,11	10,77		10,77	7,18		7,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,11		41,11	10,77		10,77	7,18		7,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.533,73	263,92	11.269,81	4.568,35		4.568,35	3.900,55		3.900,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,17		71,17	71,17		71,17	71,17		71,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	826,07	0,06	826,01	677,84		677,84	585,35		585,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	215,09		215,09	163,51		163,51	121,39		121,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,62		112,62	112,62		112,62	112,62		112,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,14		121,14	106,22		106,22	98,09		98,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,77		13,77	2,58		2,58	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,38	0,06	36,32	28,83		28,83	5,54		5,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,58		21,58	9,18		9,18	9,18		9,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,13		43,13	43,13		43,13	43,13		43,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,20		55,20	55,21		55,21	37,15		37,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,45		183,45	132,85		132,85	132,82		132,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460,89		460,89	153,63		153,63	102,42		102,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	460,89		460,89	153,63		153,63	102,42		102,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,00		293,00	138,36		138,36	138,36		138,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	293,00		293,00	138,36		138,36	138,36		138,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.829,34	263,86	6.565,48	2.653,54		2.653,54	2.231,56		2.231,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.489,13		1.489,13	408,59		408,59	368,29		368,29
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,78		331,78	162,00		162,00	102,30		102,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,24		192,24	52,44		52,44	34,96		34,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,28		138,28	34,72		34,72	17,81		17,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,46		35,46	1,97		1,97	1,47		1,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,87		31,87	31,87		31,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	827,98		827,98	827,98		827,98	827,98		827,98
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,29		669,29	206,58		206,58	143,00		143,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,23		191,23	28,35		28,35	27,96		27,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,71		1.123,71	401,76		401,76	298,90		298,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,25		66,25	50,20		50,20	32,48		32,48



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	765,29		765,29	173,90		173,90	156,88		156,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,22		27,22	24,89		24,89	24,89		24,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,01		33,01	6,07		6,07	6,07		6,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	855,58	263,86	591,72	191,20		191,20	137,55		137,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	771,61		771,61	392,14		392,14	290,02		290,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	771,61		771,61	392,14		392,14	290,02		290,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.124,74		2.124,74	419,00		419,00	419,00		419,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,47		68,47	22,35		22,35	22,35		22,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,12		53,12	5,00		5,00	5,00		5,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,32		35,32	35,32		35,32	35,32		35,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,32		35,32	35,32		35,32	35,32		35,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	453,70	58,93	394,77	125,82		125,82	95,15		95,15
44	INVESTIMENTOS	453,70	58,93	394,77	125,82		125,82	95,15		95,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	453,70	58,93	394,77	125,82		125,82	95,15		95,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453,70	58,93	394,77	125,82		125,82	95,15		95,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,76		8,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	268,10		268,10	16,41		16,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,87		49,87	49,87		49,87	39,67		39,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,93	58,93							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,44		47,44	38,94		38,94	34,88		34,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
Total Grupo :		26.529,90	322,85	26.207,05	7.928,13	0,00	7.928,13	7.153,32	0,00	7.153,32



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.291,92	490,33	39.801,59	12.040,80		12.040,80	10.864,10		10.864,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.291,92	490,33	39.801,59	12.040,80		12.040,80	10.864,10		10.864,10
3	DESPESAS CORRENTES	39.602,86	400,83	39.202,03	11.849,71		11.849,71	10.719,59		10.719,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.023,74		22.023,74	4.895,20		4.895,20	4.784,71		4.784,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.571,63		20.571,63	4.560,82		4.560,82	4.560,82		4.560,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.571,63		20.571,63	4.560,82		4.560,82	4.560,82		4.560,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,11		1.452,11	334,38		334,38	223,89		223,89
31901301	FGTS	1.452,11		1.452,11	334,38		334,38	223,89		223,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.579,12	400,83	17.178,29	6.954,51		6.954,51	5.934,88		5.934,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,44		62,44	16,35		16,35	10,90		10,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,44		62,44	16,35		16,35	10,90		10,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.516,68	400,83	17.115,85	6.938,16		6.938,16	5.923,98		5.923,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,14		108,14	108,14		108,14	108,14		108,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,14		108,14	108,14		108,14	108,14		108,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.254,58	0,09	1.254,49	1.029,43		1.029,43	889,00		889,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	326,64		326,64	248,25		248,25	184,33		184,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,04		171,04	171,04		171,04	171,04		171,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,97		183,97	161,32		161,32	148,97		148,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,91		20,91	3,93		3,93	2,62		2,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,26	0,09	55,17	43,79		43,79	8,42		8,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,78		32,78	13,95		13,95	13,95		13,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,51		65,51	65,51		65,51	65,51		65,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,84		83,84	83,85		83,85	56,42		56,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,77		27,77	27,77		27,77	27,77		27,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	278,60		278,60	201,76		201,76	201,71		201,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	699,97		699,97	233,31		233,31	155,54		155,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	699,97		699,97	233,31		233,31	155,54		155,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	444,99		444,99	210,12		210,12	210,12		210,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	444,99		444,99	210,12		210,12	210,12		210,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.371,89	400,74	9.971,15	4.029,99		4.029,99	3.389,11		3.389,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.261,59		2.261,59	620,56		620,56	559,36		559,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	503,87		503,87	246,06		246,06	155,38		155,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,96		291,96	79,62		79,62	53,08		53,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,01		210,01	52,70		52,70	27,03		27,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,84		53,84	3,00		3,00	2,23		2,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,40		48,40	48,40		48,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.257,49		1.257,49	1.257,49		1.257,49	1.257,49		1.257,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,48		1.016,48	313,77		313,77	217,19		217,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,42		290,42	43,04		43,04	42,45		42,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.706,62		1.706,62	610,14		610,14	453,93		453,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	100,61		100,61	76,22		76,22	49,32		49,32



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.162,30		1.162,30	264,13		264,13	238,27		238,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,33		41,33	37,80		37,80	37,80		37,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,12		50,12	9,21		9,21	9,21		9,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.299,39	400,74	898,65	290,39		290,39	208,91		208,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.171,86		1.171,86	595,58		595,58	440,48		440,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.171,86		1.171,86	595,58		595,58	440,48		440,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,92		3.226,92	636,40		636,40	636,40		636,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,98		103,98	33,92		33,92	33,92		33,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,67		80,67	7,59		7,59	7,59		7,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,68		53,68	53,68		53,68	53,68		53,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,68		53,68	53,68		53,68	53,68		53,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,06	89,50	599,56	191,09		191,09	144,51		144,51
44	INVESTIMENTOS	689,06	89,50	599,56	191,09		191,09	144,51		144,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	689,06	89,50	599,56	191,09		191,09	144,51		144,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689,06	89,50	599,56	191,09		191,09	144,51		144,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,31		13,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	407,18		407,18	24,92		24,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,72		75,72	75,73		75,73	60,24		60,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,50	89,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72,05		72,05	59,14		59,14	52,97		52,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,30		31,30	31,30		31,30	31,30		31,30
Total Grupo :		40.291,92	490,33	39.801,59	12.040,80	0,00	12.040,80	10.864,10	0,00	10.864,10



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.785,80	94,74	7.691,06	2.326,68		2.326,68	2.099,30		2.099,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.785,80	94,74	7.691,06	2.326,68		2.326,68	2.099,30		2.099,30
3	DESPESAS CORRENTES	7.652,65	77,45	7.575,20	2.289,75		2.289,75	2.071,37		2.071,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.255,71		4.255,71	945,90		945,90	924,55		924,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.255,71		4.255,71	945,90		945,90	924,55		924,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975,11		3.975,11	881,29		881,29	881,29		881,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.975,11		3.975,11	881,29		881,29	881,29		881,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280,60		280,60	64,61		64,61	43,26		43,26
31901301	FGTS	280,60		280,60	64,61		64,61	43,26		43,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.396,94	77,45	3.319,49	1.343,85		1.343,85	1.146,82		1.146,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,07		12,07	3,15		3,15	2,10		2,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,07		12,07	3,15		3,15	2,10		2,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.384,87	77,45	3.307,42	1.340,70		1.340,70	1.144,72		1.144,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	242,43	0,02	242,41	198,90		198,90	171,76		171,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,12		63,12	47,97		47,97	35,61		35,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,53		35,53	31,15		31,15	28,77		28,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,04		4,04	0,75		0,75	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,68	0,02	10,66	8,46		8,46	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,21		16,21	16,21		16,21	10,91		10,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	53,84		53,84	38,99		38,99	38,98		38,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135,26		135,26	45,09		45,09	30,06		30,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	135,26		135,26	45,09		45,09	30,06		30,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,99		85,99	40,60		40,60	40,60		40,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,99		85,99	40,60		40,60	40,60		40,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.004,23	77,43	1.926,80	778,73		778,73	654,89		654,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437,02		437,02	119,91		119,91	108,08		108,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,37		97,37	47,54		47,54	30,02		30,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,42		56,42	15,39		15,39	10,26		10,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,59		40,59	10,21		10,21	5,24		5,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,41		10,41	0,57		0,57	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242,99		242,99	242,99		242,99	242,99		242,99
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,42		196,42	60,63		60,63	41,97		41,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,12		56,12	8,32		8,32	8,21		8,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	329,78		329,78	117,89		117,89	87,71		87,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,44		19,44	14,73		14,73	9,53		9,53



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,59		224,59	51,06		51,06	46,06		46,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,99		7,99	7,30		7,30	7,30		7,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,69		9,69	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	251,08	77,43	173,65	56,11		56,11	40,37		40,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	226,44		226,44	115,09		115,09	85,12		85,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	226,44		226,44	115,09		115,09	85,12		85,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,55		623,55	122,98		122,98	122,98		122,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,09		20,09	6,55		6,55	6,55		6,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,59		15,59	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,15	17,29	115,86	36,93		36,93	27,93		27,93
44	INVESTIMENTOS	133,15	17,29	115,86	36,93		36,93	27,93		27,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,15	17,29	115,86	36,93		36,93	27,93		27,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,15	17,29	115,86	36,93		36,93	27,93		27,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,57		2,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,68		78,68	4,82		4,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,64		14,64	14,63		14,63	11,64		11,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,29	17,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,92		13,92	11,43		11,43	10,24		10,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
Total Grupo :		7.785,80	94,74	7.691,06	2.326,68	0,00	2.326,68	2.099,30	0,00	2.099,30



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.424,27	78,17	6.346,10	1.919,80		1.919,80	1.732,19		1.732,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.424,27	78,17	6.346,10	1.919,80		1.919,80	1.732,19		1.732,19
3	DESPESAS CORRENTES	6.314,41	63,90	6.250,51	1.889,34		1.889,34	1.709,15		1.709,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.511,56		3.511,56	780,53		780,53	762,91		762,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511,56		3.511,56	780,53		780,53	762,91		762,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.280,03		3.280,03	727,21		727,21	727,21		727,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.280,03		3.280,03	727,21		727,21	727,21		727,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,53		231,53	53,32		53,32	35,70		35,70
31901301	FGTS	231,53		231,53	53,32		53,32	35,70		35,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802,85	63,90	2.738,95	1.108,81		1.108,81	946,24		946,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,96		9,96	2,61		2,61	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,96		9,96	2,61		2,61	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792,89	63,90	2.728,99	1.106,20		1.106,20	944,50		944,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,25		17,25	17,25		17,25	17,25		17,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,01	199,99	164,10		164,10	141,71		141,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,09		52,09	39,58		39,58	29,38		29,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,32		29,32	25,71		25,71	23,75		23,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	0,63		0,63	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,80	0,01	8,79	6,98		6,98	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,23		5,23	2,22		2,22	2,22		2,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,37		13,37	13,37		13,37	9,00		9,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,42		44,42	32,17		32,17	32,16		32,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111,61		111,61	37,20		37,20	24,80		24,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	111,61		111,61	37,20		37,20	24,80		24,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,95		70,95	33,50		33,50	33,50		33,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,95		70,95	33,50		33,50	33,50		33,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.653,74	63,89	1.589,85	642,58		642,58	540,40		540,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,61		360,61	98,95		98,95	89,20		89,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,33		80,33	39,26		39,26	24,79		24,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,55		46,55	12,69		12,69	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,48		33,48	8,40		8,40	4,31		4,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,58		8,58	0,47		0,47	0,35		0,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72	7,72		7,72			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,51		200,51	200,51		200,51	200,51		200,51
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,07		162,07	50,02		50,02	34,62		34,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,31		46,31	6,86		6,86	6,77		6,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,11		272,11	97,30		97,30	72,39		72,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,04		16,04	12,15		12,15	7,86		7,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,32		185,32	42,12		42,12	38,00		38,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,59		6,59	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,99		7,99	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,17	63,89	143,28	46,30		46,30	33,31		33,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	186,85		186,85	94,97		94,97	70,24		70,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	186,85		186,85	94,97		94,97	70,24		70,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514,51		514,51	101,45		101,45	101,45		101,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,58		16,58	5,41		5,41	5,41		5,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,86		12,86	1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,86	14,27	95,59	30,46		30,46	23,04		23,04
44	INVESTIMENTOS	109,86	14,27	95,59	30,46		30,46	23,04		23,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,86	14,27	95,59	30,46		30,46	23,04		23,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,86	14,27	95,59	30,46		30,46	23,04		23,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,12		2,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,92		64,92	3,97		3,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,07		12,07	12,07		12,07	9,60		9,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27	14,27							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,49		11,49	9,43		9,43	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
Total Grupo :		6.424,27	78,17	6.346,10	1.919,80	0,00	1.919,80	1.732,19	0,00	1.732,19



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.502,97	103,48	8.399,49	2.541,09		2.541,09	2.292,77		2.292,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.502,97	103,48	8.399,49	2.541,09		2.541,09	2.292,77		2.292,77
3	DESPESAS CORRENTES	8.357,55	84,59	8.272,96	2.500,76		2.500,76	2.262,27		2.262,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.647,76		4.647,76	1.033,05		1.033,05	1.009,73		1.009,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,76		4.647,76	1.033,05		1.033,05	1.009,73		1.009,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.341,31		4.341,31	962,47		962,47	962,47		962,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.341,31		4.341,31	962,47		962,47	962,47		962,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,45		306,45	70,58		70,58	47,26		47,26
31901301	FGTS	306,45		306,45	70,58		70,58	47,26		47,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.709,79	84,59	3.625,20	1.467,71		1.467,71	1.252,54		1.252,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,18		13,18	3,45		3,45	2,30		2,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,18		13,18	3,45		3,45	2,30		2,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.696,61	84,59	3.612,02	1.464,26		1.464,26	1.250,24		1.250,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,74	0,02	264,72	217,26		217,26	187,62		187,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,92		68,92	52,41		52,41	38,91		38,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,10		36,10	36,10		36,10	36,10		36,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,80		38,80	34,02		34,02	31,42		31,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,41		4,41	0,84		0,84	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,66	0,02	11,64	9,24		9,24	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,92		6,92	2,94		2,94	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,82		13,82	13,82		13,82	13,82		13,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,70		17,70	17,70		17,70	11,91		11,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	58,81		58,81	42,59		42,59	42,58		42,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147,72		147,72	49,23		49,23	32,82		32,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,72		147,72	49,23		49,23	32,82		32,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,91		93,91	44,34		44,34	44,34		44,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	44,34		44,34	44,34		44,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.188,82	84,57	2.104,25	850,49		850,49	715,25		715,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,27		477,27	130,96		130,96	118,05		118,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106,33		106,33	51,93		51,93	32,79		32,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,61		61,61	16,80		16,80	11,20		11,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,31		44,31	11,13		11,13	5,71		5,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,37		11,37	0,62		0,62	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,21		10,21	10,21		10,21			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,37		265,37	265,37		265,37	265,37		265,37
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,51		214,51	66,21		66,21	45,83		45,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,29		61,29	9,08		9,08	8,96		8,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,16		360,16	128,78		128,78	95,81		95,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21,23		21,23	16,09		16,09	10,41		10,41



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,29		245,29	55,75		55,75	50,29		50,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,72		8,72	7,98		7,98	7,98		7,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,59		10,59	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,21	84,57	189,64	61,27		61,27	44,08		44,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	247,30		247,30	125,69		125,69	92,96		92,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	247,30		247,30	125,69		125,69	92,96		92,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680,99		680,99	134,32		134,32	134,32		134,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,95		21,95	7,17		7,17	7,17		7,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,02		17,02	1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,34		11,34	11,34		11,34	11,34		11,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,42	18,89	126,53	40,33		40,33	30,50		30,50
44	INVESTIMENTOS	145,42	18,89	126,53	40,33		40,33	30,50		30,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,42	18,89	126,53	40,33		40,33	30,50		30,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,42	18,89	126,53	40,33		40,33	30,50		30,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,81		2,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,93		85,93	5,26		5,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,98		15,98	15,98		15,98	12,71		12,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,89	18,89							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,20		15,20	12,48		12,48	11,18		11,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
Total Grupo :		8.502,97	103,48	8.399,49	2.541,09	0,00	2.541,09	2.292,77	0,00	2.292,77



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.986,82	401,42	32.585,40	9.857,66		9.857,66	8.894,28		8.894,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.986,82	401,42	32.585,40	9.857,66		9.857,66	8.894,28		8.894,28
3	DESPESAS CORRENTES	32.422,68	328,15	32.094,53	9.701,22		9.701,22	8.775,97		8.775,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.030,79		18.030,79	4.007,69		4.007,69	3.917,23		3.917,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.030,79		18.030,79	4.007,69		4.007,69	3.917,23		3.917,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.841,95		16.841,95	3.733,94		3.733,94	3.733,94		3.733,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.841,95		16.841,95	3.733,94		3.733,94	3.733,94		3.733,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.188,84		1.188,84	273,75		273,75	183,29		183,29
31901301	FGTS	1.188,84		1.188,84	273,75		273,75	183,29		183,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.391,89	328,15	14.063,74	5.693,53		5.693,53	4.858,74		4.858,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	51,12		51,12	13,38		13,38	8,92		8,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	51,12		51,12	13,38		13,38	8,92		8,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.340,77	328,15	14.012,62	5.680,15		5.680,15	4.849,82		4.849,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.027,09	0,07	1.027,02	842,76		842,76	727,77		727,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267,43		267,43	203,29		203,29	150,93		150,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,03		140,03	140,03		140,03	140,03		140,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,60		150,60	132,05		132,05	121,95		121,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12		17,12	3,21		3,21	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,24	0,07	45,17	35,85		35,85	6,89		6,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,84		26,84	11,42		11,42	11,42		11,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,63		53,63	53,63		53,63	53,63		53,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,65		68,65	68,64		68,64	46,18		46,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,72		22,72	22,72		22,72	22,72		22,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	228,08		228,08	165,17		165,17	165,13		165,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	573,07		573,07	191,01		191,01	127,34		127,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	573,07		573,07	191,01		191,01	127,34		127,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,32		364,32	172,02		172,02	172,02		172,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364,32		364,32	172,02		172,02	172,02		172,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.491,45	328,08	8.163,37	3.299,37		3.299,37	2.774,68		2.774,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.851,57		1.851,57	508,05		508,05	457,95		457,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	412,52		412,52	201,45		201,45	127,21		127,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,02		239,02	65,19		65,19	43,46		43,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,92		171,92	43,15		43,15	22,13		22,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,08		44,08	2,45		2,45	1,82		1,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,63		39,63	39,63		39,63			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.029,51		1.029,51	1.029,51		1.029,51	1.029,51		1.029,51
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	832,19		832,19	256,88		256,88	177,81		177,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	237,77		237,77	35,24		35,24	34,76		34,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.397,20		1.397,20	499,52		499,52	371,63		371,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	82,37		82,37	62,41		62,41	40,38		40,38



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,55		951,55	216,25		216,25	195,08		195,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,84		33,84	30,95		30,95	30,95		30,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,03		41,03	7,52		7,52	7,52		7,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.063,81	328,08	735,73	237,73		237,73	171,03		171,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	959,40		959,40	487,60		487,60	360,62		360,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	959,40		959,40	487,60		487,60	360,62		360,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.641,87		2.641,87	521,00		521,00	521,00		521,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,14		85,14	27,79		27,79	27,79		27,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,05		66,05	6,22		6,22	6,22		6,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,92		43,92	43,92		43,92	43,92		43,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	564,14	73,27	490,87	156,44		156,44	118,31		118,31
44	INVESTIMENTOS	564,14	73,27	490,87	156,44		156,44	118,31		118,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	564,14	73,27	490,87	156,44		156,44	118,31		118,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,14	73,27	490,87	156,44		156,44	118,31		118,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,90		10,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	333,36		333,36	20,40		20,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,00		62,00	62,00		62,00	49,32		49,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,27	73,27							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,99		58,99	48,42		48,42	43,37		43,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,62		25,62	25,62		25,62	25,62		25,62
Total Grupo :		32.986,82	401,42	32.585,40	9.857,66	0,00	9.857,66	8.894,28	0,00	8.894,28



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.487,95	492,72	39.995,23	12.099,20		12.099,20	10.916,77		10.916,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.487,95	492,72	39.995,23	12.099,20		12.099,20	10.916,77		10.916,77
3	DESPESAS CORRENTES	39.795,55	402,78	39.392,77	11.907,20		11.907,20	10.771,57		10.771,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.130,94		22.130,94	4.919,01		4.919,01	4.807,98		4.807,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.130,94		22.130,94	4.919,01		4.919,01	4.807,98		4.807,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.671,76		20.671,76	4.583,00		4.583,00	4.583,00		4.583,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.671,76		20.671,76	4.583,00		4.583,00	4.583,00		4.583,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.459,18		1.459,18	336,01		336,01	224,98		224,98
31901301	FGTS	1.459,18		1.459,18	336,01		336,01	224,98		224,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.664,61	402,78	17.261,83	6.988,19		6.988,19	5.963,59		5.963,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,74		62,74	16,41		16,41	10,94		10,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,74		62,74	16,41		16,41	10,94		10,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.601,87	402,78	17.199,09	6.971,78		6.971,78	5.952,65		5.952,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,62		108,62	108,62		108,62	108,62		108,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,62		108,62	108,62		108,62	108,62		108,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.260,64	0,09	1.260,55	1.034,40		1.034,40	893,27		893,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,22		328,22	249,51		249,51	185,24		185,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,88		171,88	171,88		171,88	171,88		171,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,85		184,85	162,09		162,09	149,69		149,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,01		21,01	3,93		3,93	2,62		2,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,53	0,09	55,44	44,00		44,00	8,46		8,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,94		32,94	14,01		14,01	14,01		14,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,83		65,83	65,83		65,83	65,83		65,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,24		84,24	84,23		84,23	56,67		56,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,90		27,90	27,90		27,90	27,90		27,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	279,95		279,95	202,73		202,73	202,68		202,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703,38		703,38	234,45		234,45	156,30		156,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	703,38		703,38	234,45		234,45	156,30		156,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,16		447,16	211,14		211,14	211,14		211,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	447,16		447,16	211,14		211,14	211,14		211,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.422,40	402,69	10.019,71	4.049,60		4.049,60	3.405,60		3.405,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.272,60		2.272,60	623,56		623,56	562,07		562,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,86		64,86	64,86		64,86	64,86		64,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,33		506,33	247,25		247,25	156,13		156,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	293,38		293,38	80,01		80,01	53,34		53,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,03		211,03	52,99		52,99	27,18		27,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	54,10		54,10	3,00		3,00	2,23		2,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,64		48,64	48,64		48,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.263,61		1.263,61	1.263,61		1.263,61	1.263,61		1.263,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.021,43		1.021,43	315,30		315,30	218,25		218,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	291,84		291,84	43,26		43,26	42,67		42,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.714,93		1.714,93	613,11		613,11	456,14		456,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	101,10		101,10	76,61		76,61	49,57		49,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	265,39		265,39	239,41		239,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,53		41,53	37,98		37,98	37,98		37,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,38		50,38	9,24		9,24	9,24		9,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.305,71	402,69	903,02	291,80		291,80	209,93		209,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.177,58		1.177,58	598,47		598,47	442,62		442,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.177,58		1.177,58	598,47		598,47	442,62		442,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.242,63		3.242,63	639,49		639,49	639,49		639,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,49		104,49	34,09		34,09	34,09		34,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,07		81,07	7,62		7,62	7,62		7,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,90		53,90	53,90		53,90	53,90		53,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,90		53,90	53,90		53,90	53,90		53,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	692,40	89,94	602,46	192,00		192,00	145,20		145,20
44	INVESTIMENTOS	692,40	89,94	602,46	192,00		192,00	145,20		145,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	692,40	89,94	602,46	192,00		192,00	145,20		145,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692,40	89,94	602,46	192,00		192,00	145,20		145,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,38		13,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	409,16		409,16	25,04		25,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,08		76,08	76,09		76,09	60,53		60,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,94	89,94							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72,39		72,39	59,42		59,42	53,22		53,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,45		31,45	31,45		31,45	31,45		31,45
Total Grupo :		40.487,95	492,72	39.995,23	12.099,20	0,00	12.099,20	10.916,77	0,00	10.916,77



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.942,16	242,67	19.699,49	5.959,50		5.959,50	5.377,07		5.377,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.942,16	242,67	19.699,49	5.959,50		5.959,50	5.377,07		5.377,07
3	DESPESAS CORRENTES	19.601,12	198,38	19.402,74	5.864,92		5.864,92	5.305,55		5.305,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.900,46		10.900,46	2.422,85		2.422,85	2.368,16		2.368,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,46		10.900,46	2.422,85		2.422,85	2.368,16		2.368,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.181,75		10.181,75	2.257,35		2.257,35	2.257,35		2.257,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.181,75		10.181,75	2.257,35		2.257,35	2.257,35		2.257,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,71		718,71	165,50		165,50	110,81		110,81
31901301	FGTS	718,71		718,71	165,50		165,50	110,81		110,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,66	198,38	8.502,28	3.442,07		3.442,07	2.937,39		2.937,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,90		30,90	8,10		8,10	5,40		5,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,90		30,90	8,10		8,10	5,40		5,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.669,76	198,38	8.471,38	3.433,97		3.433,97	2.931,99		2.931,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,52		53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,52		53,52	53,52		53,52	53,52		53,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	620,94	0,04	620,90	509,53		509,53	440,00		440,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,66		161,66	122,90		122,90	91,24		91,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,66		84,66	84,66		84,66	84,66		84,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,05		91,05	79,84		79,84	73,73		73,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	1,95		1,95	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,35	0,04	27,31	21,68		21,68	4,17		4,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	6,90		6,90	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,42		32,42	32,42		32,42	32,42		32,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,50		41,50	41,49		41,49	27,91		27,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	137,90		99,87	99,87		99,87	99,85		99,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346,45		346,45	115,47		115,47	76,98		76,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	346,45		346,45	115,47		115,47	76,98		76,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,25		220,25	104,00		104,00	104,00		104,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,25		220,25	104,00		104,00	104,00		104,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.133,53	198,34	4.935,19	1.994,63		1.994,63	1.677,43		1.677,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.119,37		1.119,37	307,12		307,12	276,84		276,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,39		249,39	121,76		121,76	76,89		76,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,50		144,50	39,42		39,42	26,28		26,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,94		103,94	26,09		26,09	13,38		13,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,64		26,64	1,48		1,48	1,10		1,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,39		622,39	622,39		622,39	622,39		622,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,10		503,10	155,30		155,30	107,50		107,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,74		143,74	21,29		21,29	21,00		21,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	844,68		844,68	302,00		302,00	224,68		224,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,80		49,80	37,73		37,73	24,41		24,41



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,27		575,27	130,73		130,73	117,93		117,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,46		20,46	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,81		24,81	4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,13	198,34	444,79	143,73		143,73	103,40		103,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,01		580,01	294,76		294,76	218,00		218,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,01		580,01	294,76		294,76	218,00		218,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,14		1.597,14	314,98		314,98	314,98		314,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,46		51,46	16,80		16,80	16,80		16,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,93		39,93	3,75		3,75	3,75		3,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,53		26,53	26,53		26,53	26,53		26,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,53		26,53	26,53		26,53	26,53		26,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,04	44,29	296,75	94,58		94,58	71,52		71,52
44	INVESTIMENTOS	341,04	44,29	296,75	94,58		94,58	71,52		71,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	341,04	44,29	296,75	94,58		94,58	71,52		71,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,04	44,29	296,75	94,58		94,58	71,52		71,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,52		201,52	12,33		12,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	37,49		37,49	29,82		29,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,29	44,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,66		35,66	29,27		29,27	26,21		26,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
Total Grupo :		19.942,16	242,67	19.699,49	5.959,50	0,00	5.959,50	5.377,07	0,00	5.377,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.330,23	64,87	5.265,36	1.592,92		1.592,92	1.437,25		1.437,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.330,23	64,87	5.265,36	1.592,92		1.592,92	1.437,25		1.437,25
3	DESPESAS CORRENTES	5.239,07	53,03	5.186,04	1.567,64		1.567,64	1.418,13		1.418,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913,52		2.913,52	647,61		632,99	632,99		632,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.913,52		2.913,52	647,61		632,99	632,99		632,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.721,42		2.721,42	603,37		603,37	603,37		603,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.721,42		2.721,42	603,37		603,37	603,37		603,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192,10		192,10	44,24		29,62	29,62		29,62
31901301	FGTS	192,10		192,10	44,24		29,62	29,62		29,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.325,55	53,03	2.272,52	920,03		920,03	785,14		785,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,26		8,26	2,16		1,44	1,44		1,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,26		8,26	2,16		1,44	1,44		1,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317,29	53,03	2.264,26	917,87		917,87	783,70		783,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,00	0,01	165,99	136,17		117,59	117,59		117,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,23		43,23	32,86		24,41	24,41		24,41
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,35		24,35	21,35		19,71	19,71		19,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,77		2,77	0,51		0,34	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,31	0,01	7,30	5,79		1,11	1,11		1,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,34		4,34	1,84		1,84	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,09		11,09	11,08		7,45	7,45		7,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,85		36,85	26,68		26,67	26,67		26,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92,60		92,60	30,87		20,58	20,58		20,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	92,60		92,60	30,87		20,58	20,58		20,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,86		58,86	27,78		27,78	27,78		27,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,86		58,86	27,78		27,78	27,78		27,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.372,08	53,02	1.319,06	533,15		448,37	448,37		448,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299,18		299,18	82,10		74,00	74,00		74,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,66		66,66	32,56		20,56	20,56		20,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,62		38,62	10,53		7,02	7,02		7,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,78		27,78	6,96		3,57	3,57		3,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,11		7,11	0,40		0,30	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,35		166,35	166,35		166,35	166,35		166,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,47		134,47	41,51		28,74	28,74		28,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,42		38,42	5,70		5,62	5,62		5,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,77		225,77	80,73		60,06	60,06		60,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,31		13,31	10,08		6,52	6,52		6,52



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,76		153,76	34,94		34,94	31,52		31,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,47		5,47	5,00		5,00	5,00		5,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,63		6,63	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171,90	53,02	118,88	38,42		38,42	27,64		27,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155,02		155,02	78,80		78,80	58,28		58,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	155,02		155,02	78,80		78,80	58,28		58,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	426,89		426,89	84,20		84,20	84,20		84,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,76		13,76	4,49		4,49	4,49		4,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,67		10,67	1,00		1,00	1,00		1,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,16	11,84	79,32	25,28		25,28	19,12		19,12
44	INVESTIMENTOS	91,16	11,84	79,32	25,28		25,28	19,12		19,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,16	11,84	79,32	25,28		25,28	19,12		19,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,16	11,84	79,32	25,28		25,28	19,12		19,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,76		1,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,87		53,87	3,30		3,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	7,97		7,97
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,84	11,84							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,53		9,53	7,82		7,82	7,01		7,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
Total Grupo :		5.330,23	64,87	5.265,36	1.592,92	0,00	1.592,92	1.437,25	0,00	1.437,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.114,77	293,45	23.821,32	7.206,37		7.206,37	6.502,14		6.502,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.114,77	293,45	23.821,32	7.206,37		7.206,37	6.502,14		6.502,14
3	DESPESAS CORRENTES	23.702,36	239,89	23.462,47	7.092,01		7.092,01	6.415,66		6.415,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.181,24		13.181,24	2.929,79		2.863,66	2.863,66		2.863,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.181,24		13.181,24	2.929,79		2.863,66	2.863,66		2.863,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.312,15		12.312,15	2.729,66		2.729,66	2.729,66		2.729,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.312,15		12.312,15	2.729,66		2.729,66	2.729,66		2.729,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869,09		869,09	200,13		134,00	134,00		134,00
31901301	FGTS	869,09		869,09	200,13		134,00	134,00		134,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.521,12	239,89	10.281,23	4.162,22		4.162,22	3.552,00		3.552,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,37		37,37	9,78		9,78	6,52		6,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,37		37,37	9,78		9,78	6,52		6,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.483,75	239,89	10.243,86	4.152,44		4.152,44	3.545,48		3.545,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,70		64,70	64,70		64,70	64,70		64,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,70		64,70	64,70		64,70	64,70		64,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,86	0,05	750,81	616,13		532,08	532,08		532,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,51		195,51	148,65		110,37	110,37		110,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102,37		102,37	102,37		102,37	102,37		102,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,09		110,09	96,53		89,15	89,15		89,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51	2,34		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,07	0,05	33,02	26,20		5,04	5,04		5,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,62		19,62	8,35		8,35	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,21		39,21	39,21		39,21	39,21		39,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,18		50,18	50,17		33,75	33,75		33,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,61		16,61	16,61		16,61	16,61		16,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	166,75		166,75	120,76		120,73	120,73		120,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418,94		418,94	139,65		93,10	93,10		93,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	418,94		418,94	139,65		93,10	93,10		93,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266,32		266,32	125,74		125,74	125,74		125,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266,32		266,32	125,74		125,74	125,74		125,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.207,63	239,84	5.967,79	2.411,92		2.028,39	2.028,39		2.028,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.353,57		1.353,57	371,39		334,77	334,77		334,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,62		38,62	38,62		38,62	38,62		38,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,58		301,58	147,26		92,99	92,99		92,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,74		174,74	47,67		31,78	31,78		31,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,69		125,69	31,53		16,17	16,17		16,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,24		32,24	1,79		1,33	1,33		1,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,97		28,97	28,97		28,97	28,97		28,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	752,61		752,61	752,61		752,61	752,61		752,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608,36		608,36	187,78		129,99	129,99		129,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,82		173,82	25,76		25,41	25,41		25,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.021,41		1.021,41	365,16		271,67	271,67		271,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,22		60,22	45,62		29,52	29,52		29,52



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,63		695,63	158,08		158,08	142,61		142,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,74		24,74	22,63		22,63	22,63		22,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,00		30,00	5,51		5,51	5,51		5,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	777,68	239,84	537,84	173,79		173,79	125,03		125,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	701,36		701,36	356,47		356,47	263,64		263,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36		701,36	356,47		356,47	263,64		263,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.931,32		1.931,32	380,88		380,88	380,88		380,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,23		62,23	20,30		20,30	20,30		20,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,28		48,28	4,54		4,54	4,54		4,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,11		32,11	32,11		32,11	32,11		32,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,41	53,56	358,85	114,36		114,36	86,48		86,48
44	INVESTIMENTOS	412,41	53,56	358,85	114,36		114,36	86,48		86,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	412,41	53,56	358,85	114,36		114,36	86,48		86,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	412,41	53,56	358,85	114,36		114,36	86,48		86,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,97		7,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,69		243,69	14,91		14,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,33		45,33	45,32		45,32	36,05		36,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,56	53,56							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,13		43,13	35,40		35,40	31,70		31,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,73		18,73	18,73		18,73	18,73		18,73
Total Grupo :		24.114,77	293,45	23.821,32	7.206,37	0,00	7.206,37	6.502,14	0,00	6.502,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.920,85	254,60	20.666,25	6.251,89		6.251,89	5.640,93		5.640,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.920,85	254,60	20.666,25	6.251,89		6.251,89	5.640,93		5.640,93
3	DESPESAS CORRENTES	20.563,08	208,13	20.354,95	6.152,68		6.152,68	5.565,91		5.565,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.435,45		11.435,45	2.541,74		2.541,74	2.484,37		2.484,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.435,45		11.435,45	2.541,74		2.541,74	2.484,37		2.484,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,46		10.681,46	2.368,13		2.368,13	2.368,13		2.368,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.681,46		10.681,46	2.368,13		2.368,13	2.368,13		2.368,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,99		753,99	173,61		173,61	116,24		116,24
31901301	FGTS	753,99		753,99	173,61		173,61	116,24		116,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.127,63	208,13	8.919,50	3.610,94		3.610,94	3.081,54		3.081,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,42		32,42	8,49		8,49	5,66		5,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,42		32,42	8,49		8,49	5,66		5,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,21	208,13	8.887,08	3.602,45		3.602,45	3.075,88		3.075,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,17		56,17	56,17		56,17	56,17		56,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,17		56,17	56,17		56,17	56,17		56,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	651,40	0,05	651,35	534,45		534,45	461,55		461,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	169,61		169,61	128,89		128,89	95,71		95,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	88,81		88,81	88,81		88,81	88,81		88,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,52		95,52	83,76		83,76	77,35		77,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,86		10,86	2,04		2,04	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,69	0,05	28,64	22,73		22,73	4,37		4,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,02		17,02	7,24		7,24	7,24		7,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,01		34,01	34,01		34,01	34,01		34,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,53		43,53	43,52		43,52	29,28		29,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	144,66		144,66	104,76		104,76	104,73		104,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363,45		363,45	121,14		121,14	80,76		80,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	363,45		363,45	121,14		121,14	80,76		80,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,06		231,06	109,10		109,10	109,10		109,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,06		231,06	109,10		109,10	109,10		109,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.385,41	208,08	5.177,33	2.092,52		2.092,52	1.759,76		1.759,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.174,28		1.174,28	322,22		322,22	290,44		290,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,52		33,52	33,52		33,52	33,52		33,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	261,62		261,62	127,75		127,75	80,67		80,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,59		151,59	41,34		41,34	27,56		27,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,04		109,04	27,36		27,36	14,03		14,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,96		27,96	1,56		1,56	1,16		1,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,13		25,13	25,13		25,13			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	652,93		652,93	652,93		652,93	652,93		652,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527,79		527,79	162,91		162,91	112,77		112,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,80		150,80	22,37		22,37	22,06		22,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,13		886,13	316,81		316,81	235,70		235,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,24		52,24	39,58		39,58	25,61		25,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	603,50		603,50	137,15		137,15	123,72		123,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,46		21,46	19,63		19,63	19,63		19,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,03		26,03	4,79		4,79	4,79		4,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	674,68	208,08	466,60	150,76		150,76	108,46		108,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	608,47		608,47	309,23		309,23	228,70		228,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	608,47		608,47	309,23		309,23	228,70		228,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.675,52		1.675,52	330,44		330,44	330,44		330,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,99		53,99	17,61		17,61	17,61		17,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,89		41,89	3,94		3,94	3,94		3,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	357,77	46,47	311,30	99,21		99,21	75,02		75,02
44	INVESTIMENTOS	357,77	46,47	311,30	99,21		99,21	75,02		75,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	357,77	46,47	311,30	99,21		99,21	75,02		75,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	357,77	46,47	311,30	99,21		99,21	75,02		75,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,91		6,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	211,42		211,42	12,94		12,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,31		39,31	39,31		39,31	31,27		31,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,47	46,47							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,41		37,41	30,71		30,71	27,50		27,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
Total Grupo :		20.920,85	254,60	20.666,25	6.251,89	0,00	6.251,89	5.640,93	0,00	5.640,93



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.311,23	259,35	21.051,88	6.368,60		6.368,60	5.746,19		5.746,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.311,23	259,35	21.051,88	6.368,60		6.368,60	5.746,19		5.746,19
3	DESPESAS CORRENTES	20.946,77	212,01	20.734,76	6.267,54		6.267,54	5.669,77		5.669,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648,80		11.648,80	2.589,18		2.589,18	2.530,74		2.530,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.648,80		11.648,80	2.589,18		2.589,18	2.530,74		2.530,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.880,75		10.880,75	2.412,32		2.412,32	2.412,32		2.412,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.880,75		10.880,75	2.412,32		2.412,32	2.412,32		2.412,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,05		768,05	176,86		176,86	118,42		118,42
31901301	FGTS	768,05		768,05	176,86		176,86	118,42		118,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.297,97	212,01	9.085,96	3.678,36		3.678,36	3.139,03		3.139,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,03		33,03	8,64		8,64	5,76		5,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,03		33,03	8,64		8,64	5,76		5,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.264,94	212,01	9.052,93	3.669,72		3.669,72	3.133,27		3.133,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,57	0,05	663,52	544,48		544,48	470,17		470,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,77		172,77	131,33		131,33	97,49		97,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,47		90,47	90,47		90,47	90,47		90,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,31		97,31	85,33		85,33	78,80		78,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	2,07		2,07	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,23	0,05	29,18	23,16		23,16	4,45		4,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	7,38		7,38	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,35		44,35	44,34		44,34	29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,34		147,34	106,70		106,70	106,67		106,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,23		370,23	123,42		123,42	82,28		82,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,23		370,23	123,42		123,42	82,28		82,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,37		235,37	111,14		111,14	111,14		111,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,37		235,37	111,14		111,14	111,14		111,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.485,88	211,96	5.273,92	2.131,52		2.131,52	1.792,55		1.792,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.196,20		1.196,20	328,23		328,23	295,86		295,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,14		34,14	34,14		34,14	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,51		266,51	130,14		130,14	82,18		82,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,42		154,42	42,12		42,12	28,08		28,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,07		111,07	27,85		27,85	14,28		14,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,48		28,48	1,58		1,58	1,17		1,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,11		665,11	665,11		665,11	665,11		665,11
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,64		537,64	165,95		165,95	114,87		114,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,61		153,61	22,77		22,77	22,46		22,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,66		902,66	322,74		322,74	240,11		240,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,21		53,21	40,32		40,32	26,09		26,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,75		614,75	139,70		139,70	126,02		126,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,86		21,86	20,00		20,00	20,00		20,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,51		26,51	4,86		4,86	4,86		4,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	687,27	211,96	475,31	153,57		153,57	110,48		110,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,83		619,83	314,99		314,99	232,96		232,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,83		619,83	314,99		314,99	232,96		232,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,79		1.706,79	336,61		336,61	336,61		336,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,99		54,99	17,94		17,94	17,94		17,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	4,01		4,01	4,01		4,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,46	47,34	317,12	101,06		101,06	76,42		76,42
44	INVESTIMENTOS	364,46	47,34	317,12	101,06		101,06	76,42		76,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	364,46	47,34	317,12	101,06		101,06	76,42		76,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364,46	47,34	317,12	101,06		101,06	76,42		76,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,04		7,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	215,36		215,36	13,18		13,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,05		40,05	40,04		40,04	31,85		31,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34	47,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,12		38,12	31,29		31,29	28,02		28,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
Total Grupo :		21.311,23	259,35	21.051,88	6.368,60	0,00	6.368,60	5.746,19	0,00	5.746,19



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.005,45	36,58	2.968,87	898,18		898,18	810,39		810,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.005,45	36,58	2.968,87	898,18		898,18	810,39		810,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.954,06	29,91	2.924,15	883,92		883,92	799,61		799,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.642,80		1.642,80	365,13		365,13	356,89		356,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,80		1.642,80	365,13		365,13	356,89		356,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534,48		1.534,48	340,19		340,19	340,19		340,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.534,48		1.534,48	340,19		340,19	340,19		340,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,32		108,32	24,94		24,94	16,70		16,70
31901301	FGTS	108,32		108,32	24,94		24,94	16,70		16,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311,26	29,91	1.281,35	518,79		518,79	442,72		442,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,66		4,66	1,23		1,23	0,82		0,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,66		4,66	1,23		1,23	0,82		0,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.306,60	29,91	1.276,69	517,56		517,56	441,90		441,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,57	0,01	93,56	76,78		76,78	66,31		66,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,34		24,34	18,49		18,49	13,73		13,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,72		13,72	12,03		12,03	11,11		11,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	0,30		0,30	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,12	0,01	4,11	3,27		3,27	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,45		2,45	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,26		6,26	6,26		6,26	4,21		4,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,78		20,78	15,05		15,05	15,05		15,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52,21		52,21	17,40		17,40	11,60		11,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52,21		52,21	17,40		17,40	11,60		11,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	15,68		15,68	15,68		15,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	15,68		15,68	15,68		15,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	773,70	29,90	743,80	300,67		300,67	252,85		252,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,71		168,71	46,30		46,30	41,73		41,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,58		37,58	18,35		18,35	11,59		11,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,78		21,78	5,94		5,94	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,68		15,68	3,94		3,94	2,02		2,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02	0,22		0,22	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,82		75,82	23,39		23,39	16,19		16,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,66		21,66	3,20		3,20	3,16		3,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127,30		127,30	45,54		45,54	33,88		33,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,50		7,50	5,69		5,69	3,68		3,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,70		86,70	19,72		19,72	17,79		17,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,08		3,08	2,82		2,82	2,82		2,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,74		3,74	0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,93	29,90	67,03	21,67		21,67	15,59		15,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,41		87,41	44,43		44,43	32,86		32,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,41		87,41	44,43		44,43	32,86		32,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,70		240,70	47,47		47,47	47,47		47,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,76		7,76	2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,02		6,02	0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,39	6,67	44,72	14,26		14,26	10,78		10,78
44	INVESTIMENTOS	51,39	6,67	44,72	14,26		14,26	10,78		10,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,39	6,67	44,72	14,26		14,26	10,78		10,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,39	6,67	44,72	14,26		14,26	10,78		10,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,99		0,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,37		30,37	1,86		1,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,66		5,66	5,66		5,66	4,50		4,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67	6,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,37		5,37	4,41		4,41	3,95		3,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
Total Grupo :		3.005,45	36,58	2.968,87	898,18	0,00	898,18	810,39	0,00	810,39



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.350,12	211,14	17.138,98	5.184,86		5.184,86	4.678,16		4.678,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.350,12	211,14	17.138,98	5.184,86		5.184,86	4.678,16		4.678,16
3	DESPESAS CORRENTES	17.053,40	172,60	16.880,80	5.102,57		5.102,57	4.615,93		4.615,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.483,65		9.483,65	2.107,92		2.107,92	2.060,34		2.060,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.483,65		9.483,65	2.107,92		2.107,92	2.060,34		2.060,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.858,35		8.858,35	1.963,94		1.963,94	1.963,94		1.963,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.858,35		8.858,35	1.963,94		1.963,94	1.963,94		1.963,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625,30		625,30	143,98		143,98	96,40		96,40
31901301	FGTS	625,30		625,30	143,98		143,98	96,40		96,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.569,75	172,60	7.397,15	2.994,65		2.994,65	2.555,59		2.555,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,89		26,89	7,02		7,02	4,68		4,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,89		26,89	7,02		7,02	4,68		4,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.542,86	172,60	7.370,26	2.987,63		2.987,63	2.550,91		2.550,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,56		46,56	46,56		46,56	46,56		46,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,56		46,56	46,56		46,56	46,56		46,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	540,23	0,04	540,19	443,28		443,28	382,79		382,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,67		140,67	106,94		106,94	79,38		79,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,21		79,21	69,46		69,46	64,14		64,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	1,68		1,68	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,78	0,04	23,74	18,84		18,84	3,62		3,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,12		14,12	6,00		6,00	6,00		6,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,21		28,21	28,21		28,21	28,21		28,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,11		36,11	36,11		36,11	24,30		24,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	119,97		86,88	119,97		86,88	86,86		86,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301,41		301,41	100,47		100,47	66,98		66,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,41		301,41	100,47		100,47	66,98		66,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,61		191,61	90,46		90,46	90,46		90,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,61		191,61	90,46		90,46	90,46		90,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.466,26	172,56	4.293,70	1.735,39		1.735,39	1.459,44		1.459,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	973,86		973,86	267,22		267,22	240,87		240,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,97		216,97	105,94		105,94	66,90		66,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,72		125,72	34,29		34,29	22,86		22,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,43		90,43	22,70		22,70	11,64		11,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,19		23,19	1,28		1,28	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,84		20,84	20,84		20,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	541,49		541,49	541,49		541,49	541,49		541,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,71		437,71	135,11		135,11	93,53		93,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,06		125,06	18,54		18,54	18,29		18,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,89		734,89	262,75		262,75	195,48		195,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,32		43,32	32,83		32,83	21,24		21,24



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,51		500,51	113,74		113,74	102,61		102,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,80		17,80	16,28		16,28	16,28		16,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,58		21,58	3,98		3,98	3,98		3,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	559,52	172,56	386,96	125,03		125,03	89,95		89,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,62		504,62	256,47		256,47	189,68		189,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,62		504,62	256,47		256,47	189,68		189,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,54		1.389,54	274,02		274,02	274,02		274,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,78		44,78	14,61		14,61	14,61		14,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,74		34,74	3,26		3,26	3,26		3,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,11		23,11	23,11		23,11	23,11		23,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,72	38,54	258,18	82,29		82,29	62,23		62,23
44	INVESTIMENTOS	296,72	38,54	258,18	82,29		82,29	62,23		62,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	296,72	38,54	258,18	82,29		82,29	62,23		62,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296,72	38,54	258,18	82,29		82,29	62,23		62,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,73		5,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	175,33		175,33	10,73		10,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,61		32,61	32,61		32,61	25,94		25,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,54	38,54							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,03		31,03	25,47		25,47	22,81		22,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
Total Grupo :		17.350,12	211,14	17.138,98	5.184,86	0,00	5.184,86	4.678,16	0,00	4.678,16



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.153,21	74,87	6.078,34	1.838,83		1.838,83	1.659,10		1.659,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.153,21	74,87	6.078,34	1.838,83		1.838,83	1.659,10		1.659,10
3	DESPESAS CORRENTES	6.047,97	61,20	5.986,77	1.809,64		1.809,64	1.637,03		1.637,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	747,57		747,57	730,70		730,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	747,57		747,57	730,70		730,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	696,50		696,50	696,50		696,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	696,50		696,50	696,50		696,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		221,76	51,07		51,07	34,20		34,20
31901301	FGTS	221,76		221,76	51,07		51,07	34,20		34,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684,60	61,20	2.623,40	1.062,07		1.062,07	906,33		906,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,54		9,54	2,49		2,49	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,54		9,54	2,49		2,49	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,06	61,20	2.613,86	1.059,58		1.059,58	904,67		904,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,59	0,01	191,58	157,22		157,22	135,76		135,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,90		49,90	37,94		37,94	28,16		28,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,08		28,08	24,62		24,62	22,74		22,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,60		0,60	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,44	0,01	8,43	6,68		6,68	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,00		5,00	2,13		2,13	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,81		12,81	12,81		12,81	8,62		8,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55	30,82		30,82	30,81		30,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,89		106,89	35,64		35,64	23,76		23,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,89		106,89	35,64		35,64	23,76		23,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	32,10		32,10	32,10		32,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	32,10		32,10	32,10		32,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.583,98	61,19	1.522,79	615,45		615,45	517,57		517,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,38		345,38	94,76		94,76	85,42		85,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,95		76,95	37,58		37,58	23,73		23,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59	12,15		12,15	8,10		8,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	8,06		8,06	4,13		4,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22	0,46		0,46	0,34		0,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	192,04		192,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	47,91		47,91	33,16		33,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	6,58		6,58	6,49		6,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,64		260,64	93,19		93,19	69,33		69,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,36		15,36	11,65		11,65	7,54		7,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	40,33		40,33	36,38		36,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,32		6,32	5,78		5,78	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,43	61,19	137,24	44,35		44,35	31,91		31,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	90,97		90,97	67,28		67,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	90,97		90,97	67,28		67,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	97,18		97,18	97,18		97,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	5,18		5,18	5,18		5,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
44	INVESTIMENTOS	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,19		62,19	3,81		3,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	11,57		11,57	9,20		9,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	13,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,00		11,00	9,03		9,03	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
Total Grupo :		6.153,21	74,87	6.078,34	1.838,83	0,00	1.838,83	1.659,10	0,00	1.659,10



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.214,51	99,97	8.114,54	2.454,78		2.454,78	2.214,87		2.214,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.214,51	99,97	8.114,54	2.454,78		2.454,78	2.214,87		2.214,87
3	DESPESAS CORRENTES	8.074,02	81,72	7.992,30	2.415,81		2.415,81	2.185,40		2.185,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490,09		4.490,09	998,00		998,00	975,47		975,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,09		4.490,09	998,00		998,00	975,47		975,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194,04		4.194,04	929,83		929,83	929,83		929,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.194,04		4.194,04	929,83		929,83	929,83		929,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,05		296,05	68,17		68,17	45,64		45,64
31901301	FGTS	296,05		296,05	68,17		68,17	45,64		45,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.583,93	81,72	3.502,21	1.417,81		1.417,81	1.209,93		1.209,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,73		12,73	3,33		3,33	2,22		2,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,73		12,73	3,33		3,33	2,22		2,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.571,20	81,72	3.489,48	1.414,48		1.414,48	1.207,71		1.207,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,80	0,02	255,78	209,87		209,87	181,24		181,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,60		66,60	50,59		50,59	37,57		37,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,87		34,87	34,87		34,87	34,87		34,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,52		37,52	32,90		32,90	30,38		30,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	0,81		0,81	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,27	0,02	11,25	8,94		8,94	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,68		6,68	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,36		13,36	13,36		13,36	13,36		13,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,09		17,09	17,08		17,08	11,49		11,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,80		56,80	41,13		41,13	41,12		41,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142,70		142,70	47,58		47,58	31,72		31,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,70		142,70	47,58		47,58	31,72		31,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,73		90,73	42,84		42,84	42,84		42,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,73		90,73	42,84		42,84	42,84		42,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.114,57	81,70	2.032,87	821,62		821,62	690,96		690,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	461,08		461,08	126,52		126,52	114,04		114,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,73		102,73	50,15		50,15	31,67		31,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,52		59,52	16,23		16,23	10,82		10,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,82		42,82	10,76		10,76	5,52		5,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,97		10,97	0,61		0,61	0,45		0,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,87		9,87	9,87		9,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,37		256,37	256,37		256,37	256,37		256,37
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,24		207,24	63,97		63,97	44,28		44,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,21		59,21	8,78		8,78	8,66		8,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	347,93		347,93	124,37		124,37	92,53		92,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,51		20,51	15,55		15,55	10,06		10,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,97		236,97	53,84		53,84	48,57		48,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,42		8,42	7,70		7,70	7,70		7,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,22		10,22	1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,92	81,70	183,22	59,21		59,21	42,60		42,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	238,91		238,91	121,42		121,42	89,80		89,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	238,91		238,91	121,42		121,42	89,80		89,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	657,89		657,89	129,74		129,74	129,74		129,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,20		21,20	6,91		6,91	6,91		6,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,45		16,45	1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,49	18,25	122,24	38,97		38,97	29,47		29,47
44	INVESTIMENTOS	140,49	18,25	122,24	38,97		38,97	29,47		29,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,49	18,25	122,24	38,97		38,97	29,47		29,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,49	18,25	122,24	38,97		38,97	29,47		29,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,71		2,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,01		83,01	5,08		5,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,45		15,45	15,45		15,45	12,29		12,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,25	18,25							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,69		14,69	12,06		12,06	10,80		10,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
Total Grupo :		8.214,51	99,97	8.114,54	2.454,78	0,00	2.454,78	2.214,87	0,00	2.214,87



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.947,88	242,74	19.705,14	5.961,25		5.961,25	5.378,66		5.378,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.947,88	242,74	19.705,14	5.961,25		5.961,25	5.378,66		5.378,66
3	DESPESAS CORRENTES	19.606,74	198,44	19.408,30	5.866,63		5.866,63	5.307,11		5.307,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.903,61		10.903,61	2.423,52		2.423,52	2.368,82		2.368,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.903,61		10.903,61	2.423,52		2.423,52	2.368,82		2.368,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.184,69		10.184,69	2.257,98		2.257,98	2.257,98		2.257,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.184,69		10.184,69	2.257,98		2.257,98	2.257,98		2.257,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,92		718,92	165,54		165,54	110,84		110,84
31901301	FGTS	718,92		718,92	165,54		165,54	110,84		110,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.703,13	198,44	8.504,69	3.443,11		3.443,11	2.938,29		2.938,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,91		30,91	8,10		8,10	5,40		5,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,91		30,91	8,10		8,10	5,40		5,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.672,22	198,44	8.473,78	3.435,01		3.435,01	2.932,89		2.932,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,55		53,55	53,55		53,55	53,55		53,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,55		53,55	53,55		53,55	53,55		53,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	621,13	0,04	621,09	509,65		509,65	440,11		440,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,73		161,73	122,93		122,93	91,26		91,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,68		84,68	84,68		84,68	84,68		84,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,10		91,10	79,88		79,88	73,77		73,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	1,95		1,95	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,36	0,04	27,32	21,68		21,68	4,17		4,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,23		16,23	6,90		6,90	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,43		32,43	32,43		32,43	32,43		32,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,50		41,50	41,49		41,49	27,91		27,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	137,93		137,93	99,89		99,89	99,87		99,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346,55		346,55	115,53		115,53	77,02		77,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	346,55		346,55	115,53		115,53	77,02		77,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,31		220,31	104,04		104,04	104,04		104,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,31		220,31	104,04		104,04	104,04		104,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.134,96	198,40	4.936,56	1.995,23		1.995,23	1.677,95		1.677,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.119,68		1.119,68	307,22		307,22	276,93		276,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,45		249,45	121,81		121,81	76,92		76,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,54		144,54	39,42		39,42	26,28		26,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,98		103,98	26,12		26,12	13,40		13,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,66		26,66	1,48		1,48	1,10		1,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,56		622,56	622,56		622,56	622,56		622,56
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,24		503,24	155,33		155,33	107,52		107,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,78		143,78	21,31		21,31	21,02		21,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	844,91		844,91	302,08		302,08	224,74		224,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	49,81		49,81	37,75		37,75	24,43		24,43



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,43		575,43	130,76		130,76	117,96		117,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,46		20,46	18,72		18,72	18,72		18,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,82		24,82	4,56		4,56	4,56		4,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,31	198,40	444,91	143,78		143,78	103,44		103,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,17		580,17	294,87		294,87	218,08		218,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,17		580,17	294,87		294,87	218,08		218,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,60		1.597,60	315,06		315,06	315,06		315,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,48		51,48	16,80		16,80	16,80		16,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,94		39,94	3,75		3,75	3,75		3,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,53		26,53	26,53		26,53	26,53		26,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,53		26,53	26,53		26,53	26,53		26,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,14	44,30	296,84	94,62		94,62	71,55		71,55
44	INVESTIMENTOS	341,14	44,30	296,84	94,62		94,62	71,55		71,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	341,14	44,30	296,84	94,62		94,62	71,55		71,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,14	44,30	296,84	94,62		94,62	71,55		71,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,59		201,59	12,34		12,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	37,50		37,50	29,83		29,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,30	44,30							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,68		35,68	29,29		29,29	26,23		26,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
Total Grupo :		19.947,88	242,74	19.705,14	5.961,25	0,00	5.961,25	5.378,66	0,00	5.378,66



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.539,18	359,46	29.179,72	8.827,46		8.827,46	7.964,75		7.964,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.539,18	359,46	29.179,72	8.827,46		8.827,46	7.964,75		7.964,75
3	DESPESAS CORRENTES	29.034,01	293,85	28.740,16	8.687,36		8.687,36	7.858,81		7.858,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146,26		16.146,26	3.588,81		3.588,81	3.507,81		3.507,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.146,26		16.146,26	3.588,81		3.588,81	3.507,81		3.507,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.081,67		15.081,67	3.343,67		3.343,67	3.343,67		3.343,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.081,67		15.081,67	3.343,67		3.343,67	3.343,67		3.343,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.064,59		1.064,59	245,14		245,14	164,14		164,14
31901301	FGTS	1.064,59		1.064,59	245,14		245,14	164,14		164,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.887,75	293,85	12.593,90	5.098,55		5.098,55	4.351,00		4.351,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,78		45,78	11,97		11,97	7,98		7,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,78		45,78	11,97		11,97	7,98		7,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.841,97	293,85	12.548,12	5.086,58		5.086,58	4.343,02		4.343,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,23		79,23	79,23		79,23	79,23		79,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,23		79,23	79,23		79,23	79,23		79,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	919,76	0,06	919,70	754,68		754,68	651,71		651,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,49		239,49	182,01		182,01	135,13		135,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	125,40		125,40	125,40		125,40	125,40		125,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,87		134,87	118,26		118,26	109,21		109,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,33		15,33	2,88		2,88	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,51	0,06	40,45	32,10		32,10	6,17		6,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,04		24,04	10,23		10,23	10,23		10,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,02		48,02	48,02		48,02	48,02		48,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,45		61,45	61,46		61,46	41,35		41,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	204,26		204,26	147,93		147,93	147,89		147,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	513,17		513,17	171,06		171,06	114,04		114,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	513,17		513,17	171,06		171,06	114,04		114,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,24		326,24	154,04		154,04	154,04		154,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	326,24		326,24	154,04		154,04	154,04		154,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.603,97	293,79	7.310,18	2.954,59		2.954,59	2.484,73		2.484,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.658,04		1.658,04	454,96		454,96	410,09		410,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,41		369,41	180,39		180,39	113,91		113,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,04		214,04	58,38		58,38	38,92		38,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,97		153,97	38,66		38,66	19,83		19,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,48		39,48	2,19		2,19	1,63		1,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,49		35,49	35,49		35,49			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	921,90		921,90	921,90		921,90	921,90		921,90
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,21		745,21	230,03		230,03	159,23		159,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,92		212,92	31,56		31,56	31,13		31,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.251,17		1.251,17	447,34		447,34	332,81		332,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,76		73,76	55,88		55,88	36,16		36,16



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	852,10		852,10	193,66		193,66	174,70		174,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,31		30,31	27,72		27,72	27,72		27,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,75		36,75	6,74		6,74	6,74		6,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	952,61	293,79	658,82	212,88		212,88	153,15		153,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	859,13		859,13	436,65		436,65	322,94		322,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	859,13		859,13	436,65		436,65	322,94		322,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.365,75		2.365,75	466,54		466,54	466,54		466,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,23		76,23	24,88		24,88	24,88		24,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,14		59,14	5,56		5,56	5,56		5,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,35		39,35	39,35		39,35	39,35		39,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,35		39,35	39,35		39,35	39,35		39,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,17	65,61	439,56	140,10		140,10	105,94		105,94
44	INVESTIMENTOS	505,17	65,61	439,56	140,10		140,10	105,94		105,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	505,17	65,61	439,56	140,10		140,10	105,94		105,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505,17	65,61	439,56	140,10		140,10	105,94		105,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,76		9,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	298,51		298,51	18,27		18,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,52		55,52	55,52		55,52	44,16		44,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,61	65,61							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,83		52,83	43,37		43,37	38,84		38,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
Total Grupo :		29.539,18	359,46	29.179,72	8.827,46	0,00	8.827,46	7.964,75	0,00	7.964,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.290,78	186,06	15.104,72	4.569,57		4.569,57	4.123,02		4.123,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.290,78	186,06	15.104,72	4.569,57		4.569,57	4.123,02		4.123,02
3	DESPESAS CORRENTES	15.029,29	152,10	14.877,19	4.497,05		4.497,05	4.068,18		4.068,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.357,96		8.357,96	1.857,72		1.857,72	1.815,79		1.815,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.357,96		8.357,96	1.857,72		1.857,72	1.815,79		1.815,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806,89		7.806,89	1.730,82		1.730,82	1.730,82		1.730,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.806,89		7.806,89	1.730,82		1.730,82	1.730,82		1.730,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551,07		551,07	126,90		126,90	84,97		84,97
31901301	FGTS	551,07		551,07	126,90		126,90	84,97		84,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.671,33	152,10	6.519,23	2.639,33		2.639,33	2.252,39		2.252,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,70		23,70	6,21		6,21	4,14		4,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,70		23,70	6,21		6,21	4,14		4,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.647,63	152,10	6.495,53	2.633,12		2.633,12	2.248,25		2.248,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,07		41,07	41,07		41,07	41,07		41,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,07		41,07	41,07		41,07	41,07		41,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	476,16	0,03	476,13	390,74		390,74	337,45		337,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,96		123,96	94,25		94,25	69,99		69,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	64,91		64,91	64,91		64,91	64,91		64,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,81		69,81	61,21		61,21	56,53		56,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,94		7,94	1,50		1,50	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,97	0,03	20,94	16,62		16,62	3,20		3,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,45		12,45	5,30		5,30	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,83		31,83	31,82		31,82	21,41		21,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,54		10,54	10,54		10,54	10,54		10,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,76		105,76	76,60		76,60	76,58		76,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265,64		265,64	88,56		88,56	59,04		59,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	265,64		265,64	88,56		88,56	59,04		59,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,87		168,87	79,74		79,74	79,74		79,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,87		168,87	79,74		79,74	79,74		79,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.936,11	152,07	3.784,04	1.529,33		1.529,33	1.286,13		1.286,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	858,27		858,27	235,50		235,50	212,27		212,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,22		191,22	93,35		93,35	58,95		58,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,80		110,80	30,21		30,21	20,14		20,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,69		79,69	20,02		20,02	10,27		10,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,44		20,44	1,13		1,13	0,84		0,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,37		18,37	18,37		18,37			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	477,22		477,22	477,22		477,22	477,22		477,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,75		385,75	119,07		119,07	82,42		82,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,21		110,21	16,33		16,33	16,11		16,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	647,65		647,65	231,55		231,55	172,27		172,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	38,18		38,18	28,92		28,92	18,71		18,71



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,08		441,08	100,21		100,21	90,40		90,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,68		15,68	14,34		14,34	14,34		14,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,02		19,02	3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	493,11	152,07	341,04	110,20		110,20	79,28		79,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,72		444,72	226,02		226,02	167,16		167,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	444,72		444,72	226,02		226,02	167,16		167,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224,61		1.224,61	241,53		241,53	241,53		241,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,47		39,47	12,89		12,89	12,89		12,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,62		30,62	2,88		2,88	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	261,49	33,96	227,53	72,52		72,52	54,84		54,84
44	INVESTIMENTOS	261,49	33,96	227,53	72,52		72,52	54,84		54,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	261,49	33,96	227,53	72,52		72,52	54,84		54,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261,49	33,96	227,53	72,52		72,52	54,84		54,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,05		5,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	154,52		154,52	9,46		9,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,74		28,74	28,74		28,74	22,86		22,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,96	33,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,34		27,34	22,44		22,44	20,10		20,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
Total Grupo :		15.290,78	186,06	15.104,72	4.569,57	0,00	4.569,57	4.123,02	0,00	4.123,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.138,65	196,39	15.942,26	4.822,81		4.822,81	4.351,48		4.351,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.138,65	196,39	15.942,26	4.822,81		4.822,81	4.351,48		4.351,48
3	DESPESAS CORRENTES	15.862,68	160,55	15.702,13	4.746,28		4.746,28	4.293,60		4.293,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.821,48		8.821,48	1.960,74		1.960,74	1.916,48		1.916,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.821,48		8.821,48	1.960,74		1.960,74	1.916,48		1.916,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.239,84		8.239,84	1.826,81		1.826,81	1.826,81		1.826,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.239,84		8.239,84	1.826,81		1.826,81	1.826,81		1.826,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581,64		581,64	133,93		133,93	89,67		89,67
31901301	FGTS	581,64		581,64	133,93		133,93	89,67		89,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.041,20	160,55	6.880,65	2.785,54		2.785,54	2.377,12		2.377,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,01		25,01	6,54		6,54	4,36		4,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,01		25,01	6,54		6,54	4,36		4,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.016,19	160,55	6.855,64	2.779,00		2.779,00	2.372,76		2.372,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,29		43,29	43,29		43,29	43,29		43,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,49	0,04	502,45	412,29		412,29	356,04		356,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,82		130,82	99,44		99,44	73,82		73,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,68		73,68	64,61		64,61	59,67		59,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,38		8,38	1,56		1,56	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,13	0,04	22,09	17,53		17,53	3,37		3,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,13		13,13	5,59		5,59	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,24		26,24	26,24		26,24	26,24		26,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,58		33,58	33,57		33,57	22,58		22,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,60		111,60	80,82		80,82	80,80		80,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,37		280,37	93,45		93,45	62,30		62,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	280,37		280,37	93,45		93,45	62,30		62,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,24		178,24	84,16		84,16	84,16		84,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,24		178,24	84,16		84,16	84,16		84,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.154,44	160,51	3.993,93	1.614,25		1.614,25	1.357,53		1.357,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	905,87		905,87	248,56		248,56	224,04		224,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,83		201,83	98,55		98,55	62,23		62,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,94		116,94	31,89		31,89	21,26		21,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,12		84,12	21,12		21,12	10,83		10,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,57		21,57	1,21		1,21	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,39		19,39	19,39		19,39			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	503,68		503,68	503,68		503,68	503,68		503,68
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,15		407,15	125,67		125,67	86,99		86,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,33		116,33	17,24		17,24	17,00		17,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	683,58		683,58	244,39		244,39	181,82		181,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,30		40,30	30,54		30,54	19,76		19,76



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	465,56		465,56	105,82		105,82	95,46		95,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,55		16,55	15,14		15,14	15,14		15,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,08		20,08	3,71		3,71	3,71		3,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	520,46	160,51	359,95	116,31		116,31	83,68		83,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	469,38		469,38	238,54		238,54	176,42		176,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	469,38		469,38	238,54		238,54	176,42		176,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,52		1.292,52	254,89		254,89	254,89		254,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,66		41,66	13,60		13,60	13,60		13,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,31		32,31	3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,49		21,49	21,49		21,49	21,49		21,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,97	35,84	240,13	76,53		76,53	57,88		57,88
44	INVESTIMENTOS	275,97	35,84	240,13	76,53		76,53	57,88		57,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,97	35,84	240,13	76,53		76,53	57,88		57,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,97	35,84	240,13	76,53		76,53	57,88		57,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,33		5,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	163,09		163,09	9,98		9,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,32		30,32	30,33		30,33	24,13		24,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,84	35,84							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,86		28,86	23,69		23,69	21,22		21,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
Total Grupo :		16.138,65	196,39	15.942,26	4.822,81	0,00	4.822,81	4.351,48	0,00	4.351,48



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.250,79	136,90	11.113,89	3.362,14		3.362,14	3.033,58		3.033,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.250,79	136,90	11.113,89	3.362,14		3.362,14	3.033,58		3.033,58
3	DESPESAS CORRENTES	11.058,40	111,91	10.946,49	3.308,79		3.308,79	2.993,24		2.993,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.149,71		6.149,71	1.366,88		1.366,88	1.336,03		1.336,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.149,71		6.149,71	1.366,88		1.366,88	1.336,03		1.336,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.744,23		5.744,23	1.273,52		1.273,52	1.273,52		1.273,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.744,23		5.744,23	1.273,52		1.273,52	1.273,52		1.273,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405,48		405,48	93,36		93,36	62,51		62,51
31901301	FGTS	405,48		405,48	93,36		93,36	62,51		62,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.908,69	111,91	4.796,78	1.941,91		1.941,91	1.657,21		1.657,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	17,44		17,44	4,56		4,56	3,04		3,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	17,44		17,44	4,56		4,56	3,04		3,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.891,25	111,91	4.779,34	1.937,35		1.937,35	1.654,17		1.654,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,22		30,22	30,22		30,22	30,22		30,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,22		30,22	30,22		30,22	30,22		30,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	350,36	0,02	350,34	287,49		287,49	248,28		248,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,22		91,22	69,36		69,36	51,50		51,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,76		47,76	47,76		47,76	47,76		47,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,39		51,39	45,06		45,06	41,61		41,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	1,08		1,08	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,43	0,02	15,41	12,22		12,22	2,35		2,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,15		9,15	3,90		3,90	3,90		3,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,29		18,29	18,29		18,29	18,29		18,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,41		23,41	23,41		23,41	15,75		15,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,81		77,81	56,35		56,35	56,34		56,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195,45		195,45	65,16		65,16	43,44		43,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	195,45		195,45	65,16		65,16	43,44		43,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,25		124,25	58,66		58,66	58,66		58,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,25		124,25	58,66		58,66	58,66		58,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.896,16	111,89	2.784,27	1.125,27		1.125,27	946,33		946,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	631,52		631,52	173,27		173,27	156,19		156,19
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,02		18,02	18,02		18,02	18,02		18,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,70		140,70	68,71		68,71	43,39		43,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,52		81,52	22,23		22,23	14,82		14,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,64		58,64	14,70		14,70	7,54		7,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,04		15,04	0,82		0,82	0,61		0,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,52		13,52	13,52		13,52			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	351,13		351,13	351,13		351,13	351,13		351,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,83		283,83	87,62		87,62	60,65		60,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,10		81,10	12,02		12,02	11,86		11,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	476,54		476,54	170,40		170,40	126,77		126,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	28,09		28,09	21,28		21,28	13,77		13,77



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,55		324,55	73,74		73,74	66,52		66,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,54		11,54	10,55		10,55	10,55		10,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,99		13,99	2,56		2,56	2,56		2,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,82	111,89	250,93	81,09		81,09	58,34		58,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	327,23		327,23	166,31		166,31	123,00		123,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	327,23		327,23	166,31		166,31	123,00		123,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,06		901,06	177,70		177,70	177,70		177,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,03		29,03	9,47		9,47	9,47		9,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,53		22,53	2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,96		14,96	14,96		14,96	14,96		14,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,39	24,99	167,40	53,35		53,35	40,34		40,34
44	INVESTIMENTOS	192,39	24,99	167,40	53,35		53,35	40,34		40,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	192,39	24,99	167,40	53,35		53,35	40,34		40,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192,39	24,99	167,40	53,35		53,35	40,34		40,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,72		3,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,70		113,70	6,96		6,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,14		21,14	21,15		21,15	16,82		16,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,99	24,99							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,11		20,11	16,51		16,51	14,79		14,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
Total Grupo :		11.250,79	136,90	11.113,89	3.362,14	0,00	3.362,14	3.033,58	0,00	3.033,58



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.951,31	72,42	5.878,89	1.778,42		1.778,42	1.604,62		1.604,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.951,31	72,42	5.878,89	1.778,42		1.778,42	1.604,62		1.604,62
3	DESPESAS CORRENTES	5.849,53	59,20	5.790,33	1.750,19		1.750,19	1.583,27		1.583,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.253,00		3.253,00	723,04		723,04	706,72		706,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.253,00		3.253,00	723,04		723,04	706,72		706,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.038,52		3.038,52	673,65		673,65	673,65		673,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.038,52		3.038,52	673,65		673,65	673,65		673,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214,48		214,48	49,39		49,39	33,07		33,07
31901301	FGTS	214,48		214,48	49,39		49,39	33,07		33,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.596,53	59,20	2.537,33	1.027,15		1.027,15	876,55		876,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,22		9,22	2,40		2,40	1,60		1,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,22		9,22	2,40		2,40	1,60		1,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.587,31	59,20	2.528,11	1.024,75		1.024,75	874,95		874,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,30	0,01	185,29	152,06		152,06	131,31		131,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,23		48,23	36,67		36,67	27,21		27,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,17		27,17	23,82		23,82	22,00		22,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	0,57		0,57	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,16	0,01	8,15	6,47		6,47	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,84		4,84	2,06		2,06	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,38		12,38	12,39		12,39	8,34		8,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,16		41,16	29,81		29,81	29,80		29,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,39		103,39	34,47		34,47	22,98		22,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	103,39		103,39	34,47		34,47	22,98		22,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,72		65,72	31,02		31,02	31,02		31,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,72		65,72	31,02		31,02	31,02		31,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.532,00	59,19	1.472,81	595,20		595,20	500,55		500,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334,05		334,05	91,65		91,65	82,61		82,61
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,42		74,42	36,36		36,36	22,96		22,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,12		43,12	11,76		11,76	7,84		7,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	7,77		7,77	3,98		3,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,95		7,95	0,44		0,44	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,15		7,15	7,15		7,15			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	185,74		185,74	185,74		185,74	185,74		185,74
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,14		150,14	46,34		46,34	32,08		32,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,90		42,90	6,36		6,36	6,27		6,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,08		252,08	90,11		90,11	67,04		67,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	14,86		14,86	11,26		11,26	7,29		7,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,69		171,69	39,00		39,00	35,18		35,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,10		6,10	5,58		5,58	5,58		5,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,41		7,41	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191,92	59,19	132,73	42,88		42,88	30,85		30,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173,09		173,09	87,97		87,97	65,06		65,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173,09		173,09	87,97		87,97	65,06		65,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	476,63		476,63	94,00		94,00	94,00		94,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	5,01		5,01	5,01		5,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,92		11,92	1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,78	13,22	88,56	28,23		28,23	21,35		21,35
44	INVESTIMENTOS	101,78	13,22	88,56	28,23		28,23	21,35		21,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,78	13,22	88,56	28,23		28,23	21,35		21,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,78	13,22	88,56	28,23		28,23	21,35		21,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,97		1,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,14		60,14	3,68		3,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,19		11,19	11,20		11,20	8,91		8,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,22	13,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,64		10,64	8,73		8,73	7,82		7,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
Total Grupo :		5.951,31	72,42	5.878,89	1.778,42	0,00	1.778,42	1.604,62	0,00	1.604,62



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.809,35	34,19	2.775,16	839,44		839,44	757,43		757,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.809,35	34,19	2.775,16	839,44		839,44	757,43		757,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.761,31	27,95	2.733,36	826,12		826,12	747,36		747,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535,59		1.535,59	341,28		341,28	333,58		333,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,59		1.535,59	341,28		341,28	333,58		333,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434,34		1.434,34	317,97		317,97	317,97		317,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434,34		1.434,34	317,97		317,97	317,97		317,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,25		101,25	23,31		23,31	15,61		15,61
31901301	FGTS	101,25		101,25	23,31		23,31	15,61		15,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225,72	27,95	1.197,77	484,84		484,84	413,78		413,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,35		4,35	1,14		1,14	0,76		0,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,35		4,35	1,14		1,14	0,76		0,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.221,37	27,95	1.193,42	483,70		483,70	413,02		413,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,50	0,01	87,49	71,77		71,77	62,00		62,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,78		22,78	17,30		17,30	12,85		12,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,84		12,84	11,26		11,26	10,40		10,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	0,27		0,27	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,86	0,01	3,85	3,05		3,05	0,59		0,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,29		2,29	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,84		5,84	5,84		5,84	3,93		3,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,43		19,43	14,07		14,07	14,07		14,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,81		48,81	16,26		16,26	10,84		10,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,81		48,81	16,26		16,26	10,84		10,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,03		31,03	14,64		14,64	14,64		14,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,03		31,03	14,64		14,64	14,64		14,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	723,16	27,94	695,22	280,96		280,96	236,28		236,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,68		157,68	43,27		43,27	39,00		39,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,13		35,13	17,15		17,15	10,83		10,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,36		20,36	5,55		5,55	3,70		3,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,64		14,64	3,68		3,68	1,89		1,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,76		3,76	0,20		0,20	0,15		0,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,67		87,67	87,67		87,67	87,67		87,67
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,87		70,87	21,89		21,89	15,15		15,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,25		20,25	2,99		2,99	2,95		2,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,00		119,00	42,53		42,53	31,64		31,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	7,01		7,01	5,32		5,32	3,44		3,44



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,05		81,05	18,40		18,40	16,60		16,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,88		2,88	2,63		2,63	2,63		2,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,50		3,50	0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,59	27,94	62,65	20,26		20,26	14,58		14,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,71		81,71	41,51		41,51	30,70		30,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,71		81,71	41,51		41,51	30,70		30,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,99		224,99	44,36		44,36	44,36		44,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25		7,25	2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,62		5,62	0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,04	6,24	41,80	13,32		13,32	10,07		10,07
44	INVESTIMENTOS	48,04	6,24	41,80	13,32		13,32	10,07		10,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,04	6,24	41,80	13,32		13,32	10,07		10,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,04	6,24	41,80	13,32		13,32	10,07		10,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,93		0,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,39		28,39	1,74		1,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,28		5,28	5,28		5,28	4,20		4,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24	6,24							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,02		5,02	4,12		4,12	3,69		3,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
Total Grupo :		2.809,35	34,19	2.775,16	839,44	0,00	839,44	757,43	0,00	757,43



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.640,76	616,27	50.024,49	15.133,28		15.133,28	13.654,33		13.654,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.640,76	616,27	50.024,49	15.133,28		15.133,28	13.654,33		13.654,33
3	DESPESAS CORRENTES	49.774,72	503,78	49.270,94	14.893,12		14.893,12	13.472,72		13.472,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.680,50		27.680,50	6.152,50		6.152,50	6.013,63		6.013,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.680,50		27.680,50	6.152,50		6.152,50	6.013,63		6.013,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.855,41		25.855,41	5.732,24		5.732,24	5.732,24		5.732,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.855,41		25.855,41	5.732,24		5.732,24	5.732,24		5.732,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825,09		1.825,09	420,26		420,26	281,39		281,39
31901301	FGTS	1.825,09		1.825,09	420,26		420,26	281,39		281,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.094,22	503,78	21.590,44	8.740,62		8.740,62	7.459,09		7.459,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	78,48		78,48	20,52		20,52	13,68		13,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	78,48		78,48	20,52		20,52	13,68		13,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.015,74	503,78	21.511,96	8.720,10		8.720,10	7.445,41		7.445,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,83		135,83	135,83		135,83	135,83		135,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,83		135,83	135,83		135,83	135,83		135,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.576,80	0,11	1.576,69	1.293,84		1.293,84	1.117,32		1.117,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,56		410,56	312,10		312,10	231,71		231,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	214,98		214,98	214,98		214,98	214,98		214,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	231,22		231,22	202,75		202,75	187,24		187,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,28		26,28	4,92		4,92	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,44	0,11	69,33	55,02		55,02	10,57		10,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,20		41,20	17,53		17,53	17,53		17,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,33		82,33	82,33		82,33	82,33		82,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,37		105,37	105,37		105,37	70,90		70,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,89		34,89	34,89		34,89	34,89		34,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	350,16		350,16	253,58		253,58	253,52		253,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879,76		879,76	293,25		293,25	195,50		195,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	879,76		879,76	293,25		293,25	195,50		195,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	559,28		559,28	264,08		264,08	264,08		264,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559,28		559,28	264,08		264,08	264,08		264,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.035,94	503,67	12.532,27	5.065,10		5.065,10	4.259,61		4.259,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.842,48		2.842,48	779,94		779,94	703,02		703,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,12		81,12	81,12		81,12	81,12		81,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	633,29		633,29	309,23		309,23	195,27		195,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	366,94		366,94	100,08		100,08	66,72		66,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,95		263,95	66,25		66,25	33,98		33,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,68		67,68	3,76		3,76	2,80		2,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,84		60,84	60,84		60,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.580,48		1.580,48	1.580,48		1.580,48	1.580,48		1.580,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.277,56		1.277,56	394,35		394,35	272,97		272,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	365,02		365,02	54,11		54,11	53,37		53,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.144,96		2.144,96	766,88		766,88	570,54		570,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	126,45		126,45	95,82		95,82	62,00		62,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.460,82		1.460,82	331,96		331,96	299,46		299,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,95		51,95	47,51		47,51	47,51		47,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,00		63,00	11,55		11,55	11,55		11,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.633,14	503,67	1.129,47	364,96		364,96	262,56		262,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.472,86		1.472,86	748,53		748,53	553,60		553,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.472,86		1.472,86	748,53		748,53	553,60		553,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.055,75		4.055,75	799,85		799,85	799,85		799,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,69		130,69	42,65		42,65	42,65		42,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,39		101,39	9,53		9,53	9,53		9,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,44		67,44	67,44		67,44	67,44		67,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67,44		67,44	67,44		67,44	67,44		67,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	866,04	112,49	753,55	240,16		240,16	181,61		181,61
44	INVESTIMENTOS	866,04	112,49	753,55	240,16		240,16	181,61		181,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	866,04	112,49	753,55	240,16		240,16	181,61		181,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	866,04	112,49	753,55	240,16		240,16	181,61		181,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,73		16,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	511,76		511,76	31,32		31,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,18		95,18	95,18		95,18	75,71		75,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,49	112,49							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,55		90,55	74,33		74,33	66,57		66,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,33		39,33	39,33		39,33	39,33		39,33
Total Grupo :		50.640,76	616,27	50.024,49	15.133,28	0,00	15.133,28	13.654,33	0,00	13.654,33



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.712,11	154,70	12.557,41	3.798,77		3.798,77	3.427,51		3.427,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.712,11	154,70	12.557,41	3.798,77		3.798,77	3.427,51		3.427,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.494,69	126,46	12.368,23	3.738,47		3.738,47	3.381,91		3.381,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.948,50		6.948,50	1.544,45		1.544,45	1.509,59		1.509,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.948,50		6.948,50	1.544,45		1.544,45	1.509,59		1.509,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.490,36		6.490,36	1.438,96		1.438,96	1.438,96		1.438,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.490,36		6.490,36	1.438,96		1.438,96	1.438,96		1.438,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458,14		458,14	105,49		105,49	70,63		70,63
31901301	FGTS	458,14		458,14	105,49		105,49	70,63		70,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.546,19	126,46	5.419,73	2.194,02		2.194,02	1.872,32		1.872,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,70		19,70	5,16		5,16	3,44		3,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,70		19,70	5,16		5,16	3,44		3,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.526,49	126,46	5.400,03	2.188,86		2.188,86	1.868,88		1.868,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,09		34,09	34,09		34,09	34,09		34,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	395,81	0,03	395,78	324,75		324,75	280,43		280,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,05		103,05	78,33		78,33	58,15		58,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,96		53,96	53,96		53,96	53,96		53,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,05		58,05	50,90		50,90	47,00		47,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,60		6,60	1,23		1,23	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,43	0,03	17,40	13,81		13,81	2,65		2,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,35		10,35	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,67		20,67	20,67		20,67	20,67		20,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,44		26,44	26,43		26,43	17,78		17,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,90		87,90	63,66		63,66	63,64		63,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220,85		220,85	73,62		73,62	49,08		49,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	220,85		220,85	73,62		73,62	49,08		49,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,39		140,39	66,30		66,30	66,30		66,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,39		140,39	66,30		66,30	66,30		66,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.272,36	126,43	3.145,93	1.271,41		1.271,41	1.069,22		1.069,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	713,55		713,55	195,79		195,79	176,48		176,48
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	158,97		158,97	77,61		77,61	49,01		49,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,11		92,11	25,11		25,11	16,74		16,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,26		66,26	16,63		16,63	8,53		8,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,00		17,00	0,95		0,95	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,27		15,27	15,27		15,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,73		396,73	396,73		396,73	396,73		396,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,70		320,70	98,99		98,99	68,53		68,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,63		91,63	13,58		13,58	13,39		13,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	538,44		538,44	192,51		192,51	143,22		143,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,74		31,74	24,05		24,05	15,56		15,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,69		366,69	83,32		83,32	75,16		75,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,04		13,04	11,92		11,92	11,92		11,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,82		15,82	2,88		2,88	2,88		2,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	409,96	126,43	283,53	91,62		91,62	65,91		65,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	369,72		369,72	187,89		187,89	138,96		138,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	369,72		369,72	187,89		187,89	138,96		138,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.018,10		1.018,10	200,77		200,77	200,77		200,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,80		32,80	10,71		10,71	10,71		10,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,45		25,45	2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,92		16,92	16,92		16,92	16,92		16,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,42	28,24	189,18	60,30		60,30	45,60		45,60
44	INVESTIMENTOS	217,42	28,24	189,18	60,30		60,30	45,60		45,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,42	28,24	189,18	60,30		60,30	45,60		45,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,42	28,24	189,18	60,30		60,30	45,60		45,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	128,47		128,47	7,86		7,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,90		23,90	23,90		23,90	19,01		19,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,24	28,24							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,73		22,73	18,66		18,66	16,71		16,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
Total Grupo :		12.712,11	154,70	12.557,41	3.798,77	0,00	3.798,77	3.427,51	0,00	3.427,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.116,88	269,15	21.847,73	6.609,27		6.609,27	5.963,37		5.963,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.116,88	269,15	21.847,73	6.609,27		6.609,27	5.963,37		5.963,37
3	DESPESAS CORRENTES	21.738,64	220,02	21.518,62	6.504,39		6.504,39	5.884,05		5.884,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089,20		12.089,20	2.687,05		2.687,05	2.626,40		2.626,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.089,20		12.089,20	2.687,05		2.687,05	2.626,40		2.626,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.292,11		11.292,11	2.503,51		2.503,51	2.503,51		2.503,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.292,11		11.292,11	2.503,51		2.503,51	2.503,51		2.503,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,09		797,09	183,54		183,54	122,89		122,89
31901301	FGTS	797,09		797,09	183,54		183,54	122,89		122,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.649,44	220,02	9.429,42	3.817,34		3.817,34	3.257,65		3.257,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	34,27		34,27	8,97		8,97	5,98		5,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	34,27		34,27	8,97		8,97	5,98		5,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.615,17	220,02	9.395,15	3.808,37		3.808,37	3.251,67		3.251,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,34		59,34	59,34		59,34	59,34		59,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	688,65	0,05	688,60	565,06		565,06	487,99		487,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,29		179,29	136,27		136,27	101,19		101,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,89		93,89	93,89		93,89	93,89		93,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,96		100,96	88,53		88,53	81,76		81,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,48		11,48	2,16		2,16	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,33	0,05	30,28	24,03		24,03	4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,00		18,00	7,66		7,66	7,66		7,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,96		35,96	35,96		35,96	35,96		35,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,03		46,03	46,03		46,03	30,97		30,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	152,94		152,94	110,76		110,76	110,73		110,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384,22		384,22	128,07		128,07	85,38		85,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	384,22		384,22	128,07		128,07	85,38		85,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,26		244,26	115,32		115,32	115,32		115,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,26		244,26	115,32		115,32	115,32		115,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.693,33	219,97	5.473,36	2.212,12		2.212,12	1.860,32		1.860,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.241,44		1.241,44	340,65		340,65	307,05		307,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,42		35,42	35,42		35,42	35,42		35,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276,58		276,58	135,05		135,05	85,28		85,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,26		160,26	43,71		43,71	29,14		29,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,29		115,29	28,94		28,94	14,84		14,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,56		29,56	1,64		1,64	1,22		1,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,57		26,57	26,57		26,57			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	690,26		690,26	690,26		690,26	690,26		690,26
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557,96		557,96	172,24		172,24	119,22		119,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,42		159,42	23,62		23,62	23,30		23,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	936,79		936,79	334,93		334,93	249,18		249,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	55,23		55,23	41,84		41,84	27,07		27,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	638,00		638,00	144,97		144,97	130,78		130,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,69		22,69	20,75		20,75	20,75		20,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,52		27,52	5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	713,25	219,97	493,28	159,38		159,38	114,66		114,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	643,26		643,26	326,94		326,94	241,80		241,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	643,26		643,26	326,94		326,94	241,80		241,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.771,31		1.771,31	349,30		349,30	349,30		349,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,08		57,08	18,62		18,62	18,62		18,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,28		44,28	4,16		4,16	4,16		4,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,44		29,44	29,44		29,44	29,44		29,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,44		29,44	29,44		29,44	29,44		29,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	378,24	49,13	329,11	104,88		104,88	79,32		79,32
44	INVESTIMENTOS	378,24	49,13	329,11	104,88		104,88	79,32		79,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,24	49,13	329,11	104,88		104,88	79,32		79,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378,24	49,13	329,11	104,88		104,88	79,32		79,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,31		7,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	223,51		223,51	13,68		13,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,57		41,57	41,57		41,57	33,07		33,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,13	49,13							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39,54		39,54	32,45		32,45	29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,18		17,18	17,18		17,18	17,18		17,18
Total Grupo :		22.116,88	269,15	21.847,73	6.609,27	0,00	6.609,27	5.963,37	0,00	5.963,37



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	102.839,10	1.251,48	101.587,62	30.732,14		30.732,14	27.728,82		27.728,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.839,10	1.251,48	101.587,62	30.732,14		30.732,14	27.728,82		27.728,82
3	DESPESAS CORRENTES	101.080,40	1.023,05	100.057,35	30.244,44		30.244,44	27.360,00		27.360,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.212,36		56.212,36	12.494,27		12.494,27	12.212,26		12.212,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.212,36		56.212,36	12.494,27		12.494,27	12.212,26		12.212,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.506,05		52.506,05	11.640,81		11.640,81	11.640,81		11.640,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.506,05		52.506,05	11.640,81		11.640,81	11.640,81		11.640,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.706,31		3.706,31	853,46		853,46	571,45		571,45
31901301	FGTS	3.706,31		3.706,31	853,46		853,46	571,45		571,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.868,04	1.023,05	43.844,99	17.750,17		17.750,17	15.147,74		15.147,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	159,37		159,37	41,70		41,70	27,80		27,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	159,37		159,37	41,70		41,70	27,80		27,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.708,67	1.023,05	43.685,62	17.708,47		17.708,47	15.119,94		15.119,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275,93		275,93	275,93		275,93	275,93		275,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,93		275,93	275,93		275,93	275,93		275,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.201,85	0,23	3.201,85	2.627,40		2.627,40	2.268,97		2.268,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	833,68		833,68	633,66		633,66	470,48		470,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	436,56		436,56	436,56		436,56	436,56		436,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	469,55		469,55	411,73		411,73	380,22		380,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,37		53,37	10,02		10,02	6,68		6,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,03	0,23	140,80	111,75		111,75	21,48		21,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	83,68		83,68	35,60		35,60	35,60		35,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	167,20		167,20	167,20		167,20	167,20		167,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,98		213,98	213,98		213,98	143,97		143,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	70,86		70,86	70,86		70,86	70,86		70,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	711,10		711,10	514,97		514,97	514,85		514,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.786,58		1.786,58	595,53		595,53	397,02		397,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.786,58		1.786,58	595,53		595,53	397,02		397,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.135,78		1.135,78	536,30		536,30	536,30		536,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.135,78		1.135,78	536,30		536,30	536,30		536,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.472,75	1.022,82	25.449,93	10.285,96		10.285,96	8.650,23		8.650,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.772,39		5.772,39	1.583,85		1.583,85	1.427,66		1.427,66
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164,72		164,72	164,72		164,72	164,72		164,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.286,06		1.286,06	628,01		628,01	396,57		396,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	745,17		745,17	203,22		203,22	135,48		135,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	536,02		536,02	134,57		134,57	69,02		69,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	137,44		137,44	7,64		7,64	5,68		5,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	123,54		123,54	123,54		123,54			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.209,55		3.209,55	3.209,55		3.209,55	3.209,55		3.209,55
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.594,42		2.594,42	800,84		800,84	554,35		554,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	741,26		741,26	109,88		109,88	108,38		108,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.355,90		4.355,90	1.557,33		1.557,33	1.158,62		1.158,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	256,79		256,79	194,57		194,57	125,90		125,90



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.966,57		2.966,57	674,12		674,12	608,13		608,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	105,49		105,49	96,49		96,49	96,49		96,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,94		127,94	23,49		23,49	23,49		23,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.316,49	1.022,82	2.293,67	741,14		741,14	533,19		533,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.991,02		2.991,02	1.520,10		1.520,10	1.124,24		1.124,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.991,02		2.991,02	1.520,10		1.520,10	1.124,24		1.124,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.236,24		8.236,24	1.624,32		1.624,32	1.624,32		1.624,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265,41		265,41	86,60		86,60	86,60		86,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205,91		205,91	19,36		19,36	19,36		19,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,97		136,97	136,97		136,97	136,97		136,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136,97		136,97	136,97		136,97	136,97		136,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.758,70	228,43	1.530,27	487,70		487,70	368,82		368,82
44	INVESTIMENTOS	1.758,70	228,43	1.530,27	487,70		487,70	368,82		368,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.758,70	228,43	1.530,27	487,70		487,70	368,82		368,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.758,70	228,43	1.530,27	487,70		487,70	368,82		368,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,97		33,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.039,26		1.039,26	63,60		63,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193,28		193,28	193,28		193,28	153,75		153,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,43	228,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	183,89		183,89	150,95		150,95	135,20		135,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,87		79,87	79,87		79,87	79,87		79,87
Total Grupo :		102.839,10	1.251,48	101.587,62	30.732,14	0,00	30.732,14	27.728,82	0,00	27.728,82



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.685,79	81,36	6.604,43	1.997,97		1.997,97	1.802,71		1.802,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.685,79	81,36	6.604,43	1.997,97		1.997,97	1.802,71		1.802,71
3	DESPESAS CORRENTES	6.571,45	66,51	6.504,94	1.966,26		1.966,26	1.778,73		1.778,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654,51		3.654,51	812,26		812,26	793,93		793,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.654,51		3.654,51	812,26		812,26	793,93		793,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.413,55		3.413,55	756,78		756,78	756,78		756,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.413,55		3.413,55	756,78		756,78	756,78		756,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,96		240,96	55,48		55,48	37,15		37,15
31901301	FGTS	240,96		240,96	55,48		55,48	37,15		37,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.916,94	66,51	2.850,43	1.154,00		1.154,00	984,80		984,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,36		10,36	2,70		2,70	1,80		1,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,36		10,36	2,70		2,70	1,80		1,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.906,58	66,51	2.840,07	1.151,30		1.151,30	983,00		983,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,18	0,01	208,17	170,80		170,80	147,50		147,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,21		54,21	41,17		41,17	30,57		30,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,54		30,54	26,78		26,78	24,73		24,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,47		3,47	0,66		0,66	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,16	0,01	9,15	7,26		7,26	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,44		5,44	2,32		2,32	2,32		2,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,91		13,91	13,91		13,91	9,36		9,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,22		46,22	33,47		33,47	33,46		33,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,15		116,15	38,73		38,73	25,82		25,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	116,15		116,15	38,73		38,73	25,82		25,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73,84		73,84	34,88		34,88	34,88		34,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,84		73,84	34,88		34,88	34,88		34,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.721,05	66,50	1.654,55	668,72		668,72	562,37		562,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	375,28		375,28	102,97		102,97	92,82		92,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,61		83,61	40,84		40,84	25,79		25,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,45		48,45	13,20		13,20	8,80		8,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,85		34,85	8,75		8,75	4,48		4,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,93		8,93	0,50		0,50	0,37		0,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,03		8,03	8,03		8,03			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,66		208,66	208,66		208,66	208,66		208,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,67		168,67	52,06		52,06	36,04		36,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,19		48,19	7,15		7,15	7,05		7,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,19		283,19	101,27		101,27	75,34		75,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,69		16,69	12,65		12,65	8,19		8,19



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,86		192,86	43,82		43,82	39,53		39,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,85		6,85	6,27		6,27	6,27		6,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,32		8,32	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	215,62	66,50	149,12	48,19		48,19	34,67		34,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,45		194,45	98,84		98,84	73,10		73,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	194,45		194,45	98,84		98,84	73,10		73,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,46		535,46	105,63		105,63	105,63		105,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,25		17,25	5,63		5,63	5,63		5,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,34	14,85	99,49	31,71		31,71	23,98		23,98
44	INVESTIMENTOS	114,34	14,85	99,49	31,71		31,71	23,98		23,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,34	14,85	99,49	31,71		31,71	23,98		23,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,34	14,85	99,49	31,71		31,71	23,98		23,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,21		2,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,57		67,57	4,14		4,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,57		12,57	12,57		12,57	10,00		10,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,85	14,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,95		11,95	9,81		9,81	8,79		8,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
Total Grupo :		6.685,79	81,36	6.604,43	1.997,97	0,00	1.997,97	1.802,71	0,00	1.802,71



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.089,43	110,62	8.978,81	2.716,23		2.716,23	2.450,79		2.450,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.089,43	110,62	8.978,81	2.716,23		2.716,23	2.450,79		2.450,79
3	DESPESAS CORRENTES	8.933,99	90,43	8.843,56	2.673,13		2.673,13	2.418,20		2.418,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.968,32		4.968,32	1.104,31		1.104,31	1.079,38		1.079,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,32		4.968,32	1.104,31		1.104,31	1.079,38		1.079,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.640,74		4.640,74	1.028,88		1.028,88	1.028,88		1.028,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.640,74		4.640,74	1.028,88		1.028,88	1.028,88		1.028,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,58		327,58	75,43		75,43	50,50		50,50
31901301	FGTS	327,58		327,58	75,43		75,43	50,50		50,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.965,67	90,43	3.875,24	1.568,82		1.568,82	1.338,82		1.338,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,09		14,09	3,69		3,69	2,46		2,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,09		14,09	3,69		3,69	2,46		2,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.951,58	90,43	3.861,15	1.565,13		1.565,13	1.336,36		1.336,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,33		24,33	24,33		24,33	24,33		24,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,33		24,33	24,33		24,33	24,33		24,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,02	0,02	283,00	232,19		232,19	200,53		200,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,70		73,70	56,01		56,01	41,59		41,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,50		41,50	36,39		36,39	33,61		33,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	0,87		0,87	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,45	0,02	12,43	9,87		9,87	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,40		7,40	3,14		3,14	3,14		3,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,91		18,91	18,90		18,90	12,71		12,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,84		62,84	45,51		45,51	45,50		45,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157,91		157,91	52,65		52,65	35,10		35,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	157,91		157,91	52,65		52,65	35,10		35,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,39		100,39	47,40		47,40	47,40		47,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,39		100,39	47,40		47,40	47,40		47,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.339,83	90,41	2.249,42	909,13		909,13	764,56		764,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,20		510,20	140,00		140,00	126,20		126,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113,67		113,67	55,52		55,52	35,06		35,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,86		65,86	17,97		17,97	11,98		11,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,37		47,37	11,91		11,91	6,11		6,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,15		12,15	0,67		0,67	0,50		0,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,92		10,92	10,92		10,92			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	283,68		283,68	283,68		283,68	283,68		283,68
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,31		229,31	70,77		70,77	48,99		48,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,52		65,52	9,70		9,70	9,57		9,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	385,00		385,00	137,65		137,65	102,41		102,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,70		22,70	17,20		17,20	11,13		11,13



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,21		262,21	59,56		59,56	53,73		53,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,33		9,33	8,53		8,53	8,53		8,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,30		11,30	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	293,13	90,41	202,72	65,50		65,50	47,12		47,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264,36		264,36	134,37		134,37	99,38		99,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	264,36		264,36	134,37		134,37	99,38		99,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,96		727,96	143,57		143,57	143,57		143,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,46		23,46	7,66		7,66	7,66		7,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,20		18,20	1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,44	20,19	135,25	43,10		43,10	32,59		32,59
44	INVESTIMENTOS	155,44	20,19	135,25	43,10		43,10	32,59		32,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,44	20,19	135,25	43,10		43,10	32,59		32,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,44	20,19	135,25	43,10		43,10	32,59		32,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,85		91,85	5,62		5,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	17,07		17,07	13,58		13,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,19	20,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,26		16,26	13,35		13,35	11,95		11,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
Total Grupo :		9.089,43	110,62	8.978,81	2.716,23	0,00	2.716,23	2.450,79	0,00	2.450,79



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.481,82	322,27	26.159,55	7.913,85		7.913,85	7.140,44		7.140,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.481,82	322,27	26.159,55	7.913,85		7.913,85	7.140,44		7.140,44
3	DESPESAS CORRENTES	26.028,93	263,45	25.765,48	7.788,25		7.788,25	7.045,46		7.045,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.475,08		14.475,08	3.217,36		3.217,36	3.144,74		3.144,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.475,08		14.475,08	3.217,36		3.217,36	3.144,74		3.144,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.520,68		13.520,68	2.997,59		2.997,59	2.997,59		2.997,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.520,68		13.520,68	2.997,59		2.997,59	2.997,59		2.997,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954,40		954,40	219,77		219,77	147,15		147,15
31901301	FGTS	954,40		954,40	219,77		219,77	147,15		147,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.553,85	263,45	11.290,40	4.570,89		4.570,89	3.900,72		3.900,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	41,04		41,04	10,74		10,74	7,16		7,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	41,04		41,04	10,74		10,74	7,16		7,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.512,81	263,45	11.249,36	4.560,15		4.560,15	3.893,56		3.893,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	824,57	0,06	824,51	676,65		676,65	584,33		584,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,69		214,69	163,22		163,22	121,18		121,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,42		112,42	112,42		112,42	112,42		112,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,92		120,92	106,03		106,03	97,92		97,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,74		13,74	2,58		2,58	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,31	0,06	36,25	28,78		28,78	5,53		5,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,55		21,55	9,17		9,17	9,17		9,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,10		55,10	55,11		55,11	37,08		37,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	183,11		183,11	132,61		132,61	132,58		132,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460,05		460,05	153,36		153,36	102,24		102,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	460,05		460,05	153,36		153,36	102,24		102,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,47		292,47	138,10		138,10	138,10		138,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292,47		292,47	138,10		138,10	138,10		138,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.816,93	263,39	6.553,54	2.648,70		2.648,70	2.227,49		2.227,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.486,43		1.486,43	407,88		407,88	367,65		367,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,17		331,17	161,72		161,72	102,12		102,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	191,89		191,89	52,32		52,32	34,88		34,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,03		138,03	34,64		34,64	17,76		17,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,40		35,40	1,97		1,97	1,47		1,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,81		31,81	31,81		31,81			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,48		826,48	826,48		826,48	826,48		826,48
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,08		668,08	206,22		206,22	142,75		142,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	190,88		190,88	28,30		28,30	27,91		27,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.121,67		1.121,67	401,02		401,02	298,35		298,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	66,13		66,13	50,10		50,10	32,42		32,42



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	763,92		763,92	173,60		173,60	156,61		156,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,16		27,16	24,84		24,84	24,84		24,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,95		32,95	6,05		6,05	6,05		6,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	854,03	263,39	590,64	190,85		190,85	137,30		137,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	770,21		770,21	391,44		391,44	289,50		289,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	770,21		770,21	391,44		391,44	289,50		289,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.120,89		2.120,89	418,28		418,28	418,28		418,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,35		68,35	22,31		22,31	22,31		22,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,02		53,02	4,99		4,99	4,99		4,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	35,27		35,27	35,27		35,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	35,27		35,27	35,27		35,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	452,89	58,82	394,07	125,60		125,60	94,98		94,98
44	INVESTIMENTOS	452,89	58,82	394,07	125,60		125,60	94,98		94,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	452,89	58,82	394,07	125,60		125,60	94,98		94,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452,89	58,82	394,07	125,60		125,60	94,98		94,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,75		8,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	267,62		267,62	16,38		16,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,77		49,77	49,77		49,77	39,59		39,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,82	58,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,36		47,36	38,88		38,88	34,82		34,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
Total Grupo :		26.481,82	322,27	26.159,55	7.913,85	0,00	7.913,85	7.140,44	0,00	7.140,44



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.823,02	448,10	36.374,92	11.004,00		11.004,00	9.928,59		9.928,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.823,02	448,10	36.374,92	11.004,00		11.004,00	9.928,59		9.928,59
3	DESPESAS CORRENTES	36.193,29	366,31	35.826,98	10.829,38		10.829,38	9.796,54		9.796,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.127,65		20.127,65	4.473,74		4.473,74	4.372,76		4.372,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.127,65		20.127,65	4.473,74		4.473,74	4.372,76		4.372,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,55		18.800,55	4.168,14		4.168,14	4.168,14		4.168,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.800,55		18.800,55	4.168,14		4.168,14	4.168,14		4.168,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327,10		1.327,10	305,60		305,60	204,62		204,62
31901301	FGTS	1.327,10		1.327,10	305,60		305,60	204,62		204,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.065,64	366,31	15.699,33	6.355,64		6.355,64	5.423,78		5.423,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	57,07		57,07	14,94		14,94	9,96		9,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	57,07		57,07	14,94		14,94	9,96		9,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.008,57	366,31	15.642,26	6.340,70		6.340,70	5.413,82		5.413,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,79		98,79	98,79		98,79	98,79		98,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,53	0,08	1.146,45	940,76		940,76	812,41		812,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,51		298,51	226,89		226,89	168,44		168,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,32		156,32	156,32		156,32	156,32		156,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,12		168,12	147,42		147,42	136,14		136,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,11		19,11	3,57		3,57	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,50	0,08	50,42	40,02		40,02	7,70		7,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,96		29,96	12,75		12,75	12,75		12,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,61		76,61	76,62		76,62	51,55		51,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,36		25,36	25,36		25,36	25,36		25,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	254,63		254,63	184,40		184,40	184,36		184,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	639,71		639,71	213,24		213,24	142,16		142,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	639,71		639,71	213,24		213,24	142,16		142,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	406,68		406,68	192,02		192,02	192,02		192,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	406,68		406,68	192,02		192,02	192,02		192,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.478,99	366,23	9.112,76	3.683,07		3.683,07	3.097,36		3.097,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.066,89		2.066,89	567,13		567,13	511,21		511,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,98		58,98	58,98		58,98	58,98		58,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,49		460,49	224,87		224,87	142,00		142,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	72,78		72,78	48,52		48,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,93		191,93	48,19		48,19	24,71		24,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	49,21		49,21	2,74		2,74	2,04		2,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44,24		44,24	44,24		44,24			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.149,23		1.149,23	1.149,23		1.149,23	1.149,23		1.149,23
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,97		928,97	286,75		286,75	198,49		198,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,42		265,42	39,34		39,34	38,80		38,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.559,69		1.559,69	557,61		557,61	414,85		414,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,95		91,95	69,66		69,66	45,07		45,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.062,23		1.062,23	241,37		241,37	217,74		217,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	37,78		37,78	34,55		34,55	34,55		34,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45,81		45,81	8,41		8,41	8,41		8,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.187,51	366,23	821,28	265,38		265,38	190,92		190,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.070,98		1.070,98	544,28		544,28	402,54		402,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.070,98		1.070,98	544,28		544,28	402,54		402,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.949,11		2.949,11	581,58		581,58	581,58		581,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,02		95,02	31,00		31,00	31,00		31,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73,73		73,73	6,93		6,93	6,93		6,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,03		49,03	49,03		49,03	49,03		49,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,03		49,03	49,03		49,03	49,03		49,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	629,73	81,79	547,94	174,62		174,62	132,05		132,05
44	INVESTIMENTOS	629,73	81,79	547,94	174,62		174,62	132,05		132,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	629,73	81,79	547,94	174,62		174,62	132,05		132,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,73	81,79	547,94	174,62		174,62	132,05		132,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,17		12,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	372,12		372,12	22,77		22,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,21		69,21	69,21		69,21	55,05		55,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,79	81,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65,84		65,84	54,04		54,04	48,40		48,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,60		28,60	28,60		28,60	28,60		28,60
Total Grupo :		36.823,02	448,10	36.374,92	11.004,00	0,00	11.004,00	9.928,59	0,00	9.928,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	97.895,39	1.191,32	96.704,07	29.254,68		29.254,68	26.395,71		26.395,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.895,39	1.191,32	96.704,07	29.254,68		29.254,68	26.395,71		26.395,71
3	DESPESAS CORRENTES	96.221,20	973,86	95.247,34	28.790,40		28.790,40	26.044,61		26.044,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.510,10		53.510,10	11.893,61		11.893,61	11.625,15		11.625,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.510,10		53.510,10	11.893,61		11.893,61	11.625,15		11.625,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.981,96		49.981,96	11.081,17		11.081,17	11.081,17		11.081,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.981,96		49.981,96	11.081,17		11.081,17	11.081,17		11.081,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.528,14		3.528,14	812,44		812,44	543,98		543,98
31901301	FGTS	3.528,14		3.528,14	812,44		812,44	543,98		543,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.711,10	973,86	41.737,24	16.896,79		16.896,79	14.419,46		14.419,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	151,71		151,71	39,69		39,69	26,46		26,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	151,71		151,71	39,69		39,69	26,46		26,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	42.559,39	973,86	41.585,53	16.857,10		16.857,10	14.393,00		14.393,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	262,64		262,64	262,64		262,64	262,64		262,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	262,64		262,64	262,64		262,64	262,64		262,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.048,15	0,21	3.047,94	2.501,08		2.501,08	2.159,88		2.159,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	793,61		793,61	603,18		603,18	447,84		447,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,58		415,58	415,58		415,58	415,58		415,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446,97		446,97	391,93		391,93	361,94		361,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,81		50,81	9,54		9,54	6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,24	0,21	134,03	106,37		106,37	20,44		20,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	79,66		79,66	33,89		33,89	33,89		33,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	159,16		159,16	159,16		159,16	159,16		159,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,69		203,69	203,70		203,70	137,06		137,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,46		67,46	67,46		67,46	67,46		67,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	676,91		676,91	490,21		490,21	490,09		490,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700,69		1.700,69	566,91		566,91	377,94		377,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.700,69		1.700,69	566,91		566,91	377,94		377,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.081,18		1.081,18	510,52		510,52	510,52		510,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.081,18		1.081,18	510,52		510,52	510,52		510,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.200,18	973,65	24.226,53	9.791,52		9.791,52	8.234,42		8.234,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.494,89		5.494,89	1.507,72		1.507,72	1.359,04		1.359,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,80		156,80	156,80		156,80	156,80		156,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224,24		1.224,24	597,79		597,79	377,49		377,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	709,35		709,35	193,47		193,47	128,98		128,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,26		510,26	128,10		128,10	65,70		65,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	130,83		130,83	7,27		7,27	5,41		5,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	117,60		117,60	117,60		117,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.055,26		3.055,26	3.055,26		3.055,26	3.055,26		3.055,26
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.469,70		2.469,70	762,33		762,33	527,69		527,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	705,63		705,63	104,60		104,60	103,17		103,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.146,51		4.146,51	1.482,48		1.482,48	1.102,93		1.102,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	244,45		244,45	185,22		185,22	119,85		119,85



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.823,98		2.823,98	641,72		641,72	578,90		578,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	100,42		100,42	91,85		91,85	91,85		91,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,78		121,78	22,36		22,36	22,36		22,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.157,06	973,65	2.183,41	705,53		705,53	507,57		507,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.847,24		2.847,24	1.447,03		1.447,03	1.070,20		1.070,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.847,24		2.847,24	1.447,03		1.447,03	1.070,20		1.070,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.840,31		7.840,31	1.546,19		1.546,19	1.546,19		1.546,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,64		252,64	82,43		82,43	82,43		82,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,01		196,01	18,43		18,43	18,43		18,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130,35		130,35	130,35		130,35	130,35		130,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.674,19	217,46	1.456,73	464,28		464,28	351,10		351,10
44	INVESTIMENTOS	1.674,19	217,46	1.456,73	464,28		464,28	351,10		351,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.674,19	217,46	1.456,73	464,28		464,28	351,10		351,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.674,19	217,46	1.456,73	464,28		464,28	351,10		351,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,34		32,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	989,31		989,31	60,55		60,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183,99		183,99	184,00		184,00	146,37		146,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,46	217,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	175,06		175,06	143,70		143,70	128,70		128,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,03		76,03	76,03		76,03	76,03		76,03
Total Grupo :		97.895,39	1.191,32	96.704,07	29.254,68	0,00	29.254,68	26.395,71	0,00	26.395,71



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.794,92	143,54	11.651,38	3.524,81		3.524,81	3.180,40		3.180,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.794,92	143,54	11.651,38	3.524,81		3.524,81	3.180,40		3.180,40
3	DESPESAS CORRENTES	11.593,21	117,34	11.475,87	3.468,88		3.468,88	3.138,10		3.138,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,16		6.447,16	1.432,99		1.432,99	1.400,65		1.400,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.447,16		6.447,16	1.432,99		1.432,99	1.400,65		1.400,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.022,07		6.022,07	1.335,11		1.335,11	1.335,11		1.335,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.022,07		6.022,07	1.335,11		1.335,11	1.335,11		1.335,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425,09		425,09	97,88		97,88	65,54		65,54
31901301	FGTS	425,09		425,09	97,88		97,88	65,54		65,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.146,05	117,34	5.028,71	2.035,89		2.035,89	1.737,45		1.737,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,28		18,28	4,77		4,77	3,18		3,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,28		18,28	4,77		4,77	3,18		3,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.127,77	117,34	5.010,43	2.031,12		2.031,12	1.734,27		1.734,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,24	0,03	367,21	301,32		301,32	260,24		260,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,62		95,62	72,67		72,67	53,97		53,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,07		50,07	50,07		50,07	50,07		50,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,85		53,85	47,22		47,22	43,61		43,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	1,14		1,14	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,18	0,03	16,15	12,82		12,82	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,60		9,60	4,08		4,08	4,08		4,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,54		24,54	24,55		24,55	16,52		16,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,12		8,12	8,12		8,12	8,12		8,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,55		81,55	59,06		59,06	59,05		59,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204,91		204,91	68,31		68,31	45,54		45,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	204,91		204,91	68,31		68,31	45,54		45,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,26		130,26	61,50		61,50	61,50		61,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,26		130,26	61,50		61,50	61,50		61,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.036,23	117,31	2.918,92	1.179,77		1.179,77	992,17		992,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	662,06		662,06	181,67		181,67	163,76		163,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,90		18,90	18,90		18,90	18,90		18,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,50		147,50	72,02		72,02	45,48		45,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,47		85,47	23,31		23,31	15,54		15,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,47		61,47	15,42		15,42	7,91		7,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,75		15,75	0,87		0,87	0,65		0,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,17		14,17	14,17		14,17			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	368,12		368,12	368,12		368,12	368,12		368,12
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,56		297,56	91,86		91,86	63,59		63,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,02		85,02	12,61		12,61	12,44		12,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	499,59		499,59	178,65		178,65	132,91		132,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,45		29,45	22,32		22,32	14,44		14,44



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,25		340,25	77,31		77,31	69,74		69,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,10		12,10	11,06		11,06	11,06		11,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,67		14,67	2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,37	117,31	263,06	85,00		85,00	61,15		61,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	343,04		343,04	174,34		174,34	128,94		128,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	343,04		343,04	174,34		174,34	128,94		128,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	944,64		944,64	186,33		186,33	186,33		186,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,44		30,44	9,94		9,94	9,94		9,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,62		23,62	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,71	26,20	175,51	55,93		55,93	42,30		42,30
44	INVESTIMENTOS	201,71	26,20	175,51	55,93		55,93	42,30		42,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,71	26,20	175,51	55,93		55,93	42,30		42,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,71	26,20	175,51	55,93		55,93	42,30		42,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,90		3,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,19		119,19	7,29		7,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,16		22,16	22,16		22,16	17,63		17,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,20	26,20							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,10		21,10	17,32		17,32	15,51		15,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
Total Grupo :		11.794,92	143,54	11.651,38	3.524,81	0,00	3.524,81	3.180,40	0,00	3.180,40



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.051,51	256,19	20.795,32	6.290,91		6.290,91	5.676,13		5.676,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.051,51	256,19	20.795,32	6.290,91		6.290,91	5.676,13		5.676,13
3	DESPESAS CORRENTES	20.691,50	209,43	20.482,07	6.191,06		6.191,06	5.600,62		5.600,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.506,92		11.506,92	2.557,64		2.557,64	2.499,91		2.499,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.506,92		11.506,92	2.557,64		2.557,64	2.499,91		2.499,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.748,22		10.748,22	2.382,93		2.382,93	2.382,93		2.382,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.748,22		10.748,22	2.382,93		2.382,93	2.382,93		2.382,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,70		758,70	174,71		174,71	116,98		116,98
31901301	FGTS	758,70		758,70	174,71		174,71	116,98		116,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.184,58	209,43	8.975,15	3.633,42		3.633,42	3.100,71		3.100,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,62		32,62	8,55		8,55	5,70		5,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,62		32,62	8,55		8,55	5,70		5,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.151,96	209,43	8.942,53	3.624,87		3.624,87	3.095,01		3.095,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,44		56,44	56,44		56,44	56,44		56,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,44		56,44	56,44		56,44	56,44		56,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	655,49	0,05	655,44	537,82		537,82	464,46		464,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,66		170,66	129,69		129,69	96,30		96,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,12		96,12	84,28		84,28	77,83		77,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,93		10,93	2,04		2,04	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,87	0,05	28,82	22,88		22,88	4,40		4,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,13		17,13	7,29		7,29	7,29		7,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,23		34,23	34,23		34,23	34,23		34,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,79		43,79	43,80		43,80	29,47		29,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,51		14,51	14,51		14,51	14,51		14,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,57		145,57	105,42		105,42	105,39		105,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365,72		365,72	121,92		121,92	81,28		81,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	365,72		365,72	121,92		121,92	81,28		81,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,49		232,49	109,78		109,78	109,78		109,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,49		232,49	109,78		109,78	109,78		109,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.419,08	209,38	5.209,70	2.105,59		2.105,59	1.770,76		1.770,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.181,63		1.181,63	324,22		324,22	292,25		292,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	263,26		263,26	128,54		128,54	81,17		81,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,54		152,54	41,61		41,61	27,74		27,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,72		109,72	27,53		27,53	14,12		14,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,13		28,13	1,57		1,57	1,17		1,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,29		25,29	25,29		25,29			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	657,01		657,01	657,01		657,01	657,01		657,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	531,09		531,09	163,94		163,94	113,49		113,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,74		151,74	22,49		22,49	22,18		22,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	891,67		891,67	318,80		318,80	237,18		237,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	52,57		52,57	39,83		39,83	25,77		25,77



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,26		607,26	137,97		137,97	124,46		124,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,59		21,59	19,75		19,75	19,75		19,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,18		26,18	4,82		4,82	4,82		4,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	678,91	209,38	469,53	151,73		151,73	109,16		109,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	612,28		612,28	311,15		311,15	230,12		230,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	612,28		612,28	311,15		311,15	230,12		230,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.685,99		1.685,99	332,49		332,49	332,49		332,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,33		54,33	17,73		17,73	17,73		17,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,15		42,15	3,96		3,96	3,96		3,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,99		27,99	27,99		27,99	27,99		27,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,01	46,76	313,25	99,85		99,85	75,51		75,51
44	INVESTIMENTOS	360,01	46,76	313,25	99,85		99,85	75,51		75,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	360,01	46,76	313,25	99,85		99,85	75,51		75,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,01	46,76	313,25	99,85		99,85	75,51		75,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,95		6,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	212,74		212,74	13,02		13,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,56		39,56	39,57		39,57	31,48		31,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,76	46,76							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,65		37,65	30,91		30,91	27,68		27,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,35		16,35	16,35		16,35	16,35		16,35
Total Grupo :		21.051,51	256,19	20.795,32	6.290,91	0,00	6.290,91	5.676,13	0,00	5.676,13



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.470,44	78,74	6.391,70	1.933,44		1.933,44	1.744,51		1.744,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.470,44	78,74	6.391,70	1.933,44		1.933,44	1.744,51		1.744,51
3	DESPESAS CORRENTES	6.359,80	64,37	6.295,43	1.902,76		1.902,76	1.721,31		1.721,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536,78		3.536,78	786,11		786,11	768,37		768,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536,78		3.536,78	786,11		786,11	768,37		768,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.303,59		3.303,59	732,42		732,42	732,42		732,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.303,59		3.303,59	732,42		732,42	732,42		732,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,19		233,19	53,69		53,69	35,95		35,95
31901301	FGTS	233,19		233,19	53,69		53,69	35,95		35,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.823,02	64,37	2.758,65	1.116,65		1.116,65	952,94		952,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,03		10,03	2,61		2,61	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,03		10,03	2,61		2,61	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.812,99	64,37	2.748,62	1.114,04		1.114,04	951,20		951,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,37		17,37	17,37		17,37	17,37		17,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,44	0,01	201,43	165,28		165,28	142,74		142,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,42		52,42	39,84		39,84	29,58		29,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,47		27,47	27,47		27,47	27,47		27,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,53		29,53	25,89		25,89	23,91		23,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	0,63		0,63	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,88	0,01	8,87	7,04		7,04	1,36		1,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,27		5,27	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,46		13,46	13,46		13,46	9,06		9,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,74		44,74	32,40		32,40	32,39		32,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112,41		112,41	37,47		37,47	24,98		24,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	112,41		112,41	37,47		37,47	24,98		24,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,46		71,46	33,74		33,74	33,74		33,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,46		71,46	33,74		33,74	33,74		33,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.665,62	64,36	1.601,26	647,04		647,04	544,14		544,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,19		363,19	99,66		99,66	89,82		89,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,92		80,92	39,51		39,51	24,95		24,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,89		46,89	12,78		12,78	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	8,46		8,46	4,34		4,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,65		8,65	0,47		0,47	0,35		0,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,77		7,77	7,77		7,77			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201,93		201,93	201,93		201,93	201,93		201,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,24		163,24	50,38		50,38	34,87		34,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,64		46,64	6,90		6,90	6,81		6,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,07		274,07	97,96		97,96	72,88		72,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	16,16		16,16	12,24		12,24	7,92		7,92



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,65		186,65	42,40		42,40	38,25		38,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,64		6,64	6,07		6,07	6,07		6,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,04		8,04	1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208,67	64,36	144,31	46,62		46,62	33,54		33,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,19		188,19	95,65		95,65	70,74		70,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	188,19		188,19	95,65		95,65	70,74		70,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,21		518,21	102,19		102,19	102,19		102,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,70		16,70	5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,96		12,96	1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,64	14,37	96,27	30,68		30,68	23,20		23,20
44	INVESTIMENTOS	110,64	14,37	96,27	30,68		30,68	23,20		23,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,64	14,37	96,27	30,68		30,68	23,20		23,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,64	14,37	96,27	30,68		30,68	23,20		23,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,14		2,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,38		65,38	4,00		4,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,16		12,16	12,16		12,16	9,67		9,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37	14,37							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,56		11,56	9,49		9,49	8,50		8,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
Total Grupo :		6.470,44	78,74	6.391,70	1.933,44	0,00	1.933,44	1.744,51	0,00	1.744,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.465,79	163,86	13.301,93	4.024,10		4.024,10	3.630,81		3.630,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.465,79	163,86	13.301,93	4.024,10		4.024,10	3.630,81		3.630,81
3	DESPESAS CORRENTES	13.235,50	133,95	13.101,55	3.960,24		3.960,24	3.582,52		3.582,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360,52		7.360,52	1.636,00		1.636,00	1.599,07		1.599,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.360,52		7.360,52	1.636,00		1.636,00	1.599,07		1.599,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.875,21		6.875,21	1.524,25		1.524,25	1.524,25		1.524,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.875,21		6.875,21	1.524,25		1.524,25	1.524,25		1.524,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485,31		485,31	111,75		111,75	74,82		74,82
31901301	FGTS	485,31		485,31	111,75		111,75	74,82		74,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.874,98	133,95	5.741,03	2.324,24		2.324,24	1.983,45		1.983,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,87		20,87	5,46		5,46	3,64		3,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,87		20,87	5,46		5,46	3,64		3,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.854,11	133,95	5.720,16	2.318,78		2.318,78	1.979,81		1.979,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,13		36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,13		36,13	36,13		36,13	36,13		36,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	419,26	0,03	419,23	344,08		344,08	297,13		297,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,18		109,18	83,05		83,05	61,66		61,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,16		57,16	57,16		57,16	57,16		57,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,46		61,46	53,89		53,89	49,77		49,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,99		6,99	1,32		1,32	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,45	0,03	18,42	14,62		14,62	2,81		2,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,96		10,96	4,66		4,66	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,89		21,89	21,89		21,89	21,89		21,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,02		28,02	28,02		28,02	18,85		18,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,11		93,11	67,43		67,43	67,41		67,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233,94		233,94	77,97		77,97	51,98		51,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	233,94		233,94	77,97		77,97	51,98		51,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,72		148,72	70,24		70,24	70,24		70,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,72		148,72	70,24		70,24	70,24		70,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.466,33	133,92	3.332,41	1.346,84		1.346,84	1.132,64		1.132,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	755,85		755,85	207,40		207,40	186,94		186,94
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	168,39		168,39	82,22		82,22	51,92		51,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,57		97,57	26,61		26,61	17,74		17,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,18		70,18	17,61		17,61	9,03		9,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,99		17,99	1,01		1,01	0,75		0,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,18		16,18	16,18		16,18			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	420,27		420,27	420,27		420,27	420,27		420,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,72		339,72	104,87		104,87	72,59		72,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,06		97,06	14,39		14,39	14,19		14,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	570,37		570,37	203,93		203,93	151,72		151,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,62		33,62	25,48		25,48	16,49		16,49



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,45		388,45	88,25		88,25	79,61		79,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,81		13,81	12,63		12,63	12,63		12,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,74		16,74	3,07		3,07	3,07		3,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	434,26	133,92	300,34	97,05		97,05	69,82		69,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,64		391,64	199,03		199,03	147,20		147,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	391,64		391,64	199,03		199,03	147,20		147,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.078,46		1.078,46	212,69		212,69	212,69		212,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,74		34,74	11,34		11,34	11,34		11,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,96		26,96	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,29	29,91	200,38	63,86		63,86	48,29		48,29
44	INVESTIMENTOS	230,29	29,91	200,38	63,86		63,86	48,29		48,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,29	29,91	200,38	63,86		63,86	48,29		48,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,29	29,91	200,38	63,86		63,86	48,29		48,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,45		4,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	136,08		136,08	8,33		8,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,32		25,32	25,31		25,31	20,13		20,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,91	29,91							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,07		24,07	19,76		19,76	17,70		17,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,46		10,46	10,46		10,46	10,46		10,46
Total Grupo :		13.465,79	163,86	13.301,93	4.024,10	0,00	4.024,10	3.630,81	0,00	3.630,81



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.499,33	298,13	24.201,20	7.321,32		7.321,32	6.605,83		6.605,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.499,33	298,13	24.201,20	7.321,32		7.321,32	6.605,83		6.605,83
3	DESPESAS CORRENTES	24.080,34	243,71	23.836,63	7.205,13		7.205,13	6.517,97		6.517,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.391,45		13.391,45	2.976,50		2.976,50	2.909,32		2.909,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.391,45		13.391,45	2.976,50		2.976,50	2.909,32		2.909,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.508,50		12.508,50	2.773,19		2.773,19	2.773,19		2.773,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.508,50		12.508,50	2.773,19		2.773,19	2.773,19		2.773,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882,95		882,95	203,31		203,31	136,13		136,13
31901301	FGTS	882,95		882,95	203,31		203,31	136,13		136,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.688,89	243,71	10.445,18	4.228,63		4.228,63	3.608,65		3.608,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,97		37,97	9,93		9,93	6,62		6,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,97		37,97	9,93		9,93	6,62		6,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.650,92	243,71	10.407,21	4.218,70		4.218,70	3.602,03		3.602,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,72		65,72	65,72		65,72	65,72		65,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,83	0,05	762,78	625,90		625,90	540,51		540,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,63		198,63	150,96		150,96	112,08		112,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	104,00		104,00	104,00		104,00	104,00		104,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,85		111,85	98,08		98,08	90,58		90,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	2,37		2,37	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,61	0,05	33,56	26,63		26,63	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,93		19,93	8,48		8,48	8,48		8,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,83		39,83	39,83		39,83	39,83		39,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,98		50,98	50,98		50,98	34,30		34,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	169,39		169,39	122,67		122,67	122,64		122,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425,61		425,61	141,87		141,87	94,58		94,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	425,61		425,61	141,87		141,87	94,58		94,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270,57		270,57	127,76		127,76	127,76		127,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	270,57		270,57	127,76		127,76	127,76		127,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.306,61	243,66	6.062,95	2.450,45		2.450,45	2.060,77		2.060,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.375,16		1.375,16	377,32		377,32	340,11		340,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,24		39,24	39,24		39,24	39,24		39,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	306,39		306,39	149,60		149,60	94,47		94,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,52		177,52	48,42		48,42	32,28		32,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,70		127,70	32,05		32,05	16,43		16,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,74		32,74	1,83		1,83	1,36		1,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,43		29,43	29,43		29,43			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	764,61		764,61	764,61		764,61	764,61		764,61
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,07		618,07	190,79		190,79	132,07		132,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	176,59		176,59	26,20		26,20	25,84		25,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.037,70		1.037,70	370,99		370,99	276,01		276,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,18		61,18	46,35		46,35	29,99		29,99



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	706,73		706,73	160,60		160,60	144,88		144,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,13		25,13	22,99		22,99	22,99		22,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,49		30,49	5,61		5,61	5,61		5,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	790,08	243,66	546,42	176,57		176,57	127,03		127,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,55		712,55	362,15		362,15	267,84		267,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	712,55		712,55	362,15		362,15	267,84		267,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.962,12		1.962,12	386,97		386,97	386,97		386,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,22		63,22	20,62		20,62	20,62		20,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,05		49,05	4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,64		32,64	32,64		32,64	32,64		32,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,64		32,64	32,64		32,64	32,64		32,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,99	54,42	364,57	116,19		116,19	87,86		87,86
44	INVESTIMENTOS	418,99	54,42	364,57	116,19		116,19	87,86		87,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	418,99	54,42	364,57	116,19		116,19	87,86		87,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418,99	54,42	364,57	116,19		116,19	87,86		87,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,09		8,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	247,58		247,58	15,15		15,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,05		46,05	46,04		46,04	36,62		36,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,42	54,42							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,82		43,82	35,97		35,97	32,21		32,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
Total Grupo :		24.499,33	298,13	24.201,20	7.321,32	0,00	7.321,32	6.605,83	0,00	6.605,83



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.038,85	170,83	13.868,02	4.195,34		4.195,34	3.785,34		3.785,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.038,85	170,83	13.868,02	4.195,34		4.195,34	3.785,34		3.785,34
3	DESPESAS CORRENTES	13.798,77	139,65	13.659,12	4.128,77		4.128,77	3.735,00		3.735,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.673,73		7.673,73	1.705,64		1.705,64	1.667,14		1.667,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.673,73		7.673,73	1.705,64		1.705,64	1.667,14		1.667,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.167,77		7.167,77	1.589,13		1.589,13	1.589,13		1.589,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.167,77		7.167,77	1.589,13		1.589,13	1.589,13		1.589,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505,96		505,96	116,51		116,51	78,01		78,01
31901301	FGTS	505,96		505,96	116,51		116,51	78,01		78,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.125,04	139,65	5.985,39	2.423,13		2.423,13	2.067,86		2.067,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,76		21,76	5,70		5,70	3,80		3,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,76		21,76	5,70		5,70	3,80		3,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.103,28	139,65	5.963,63	2.417,43		2.417,43	2.064,06		2.064,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	437,12	0,03	437,09	358,68		358,68	309,74		309,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,81		113,81	86,50		86,50	64,22		64,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,09		64,09	56,20		56,20	51,90		51,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,29		7,29	1,38		1,38	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,24	0,03	19,21	15,25		15,25	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,43		11,43	4,86		4,86	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,82		22,82	22,82		22,82	22,82		22,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,21		29,21	29,21		29,21	19,65		19,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,09		97,09	70,32		70,32	70,30		70,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	243,89		243,89	81,30		81,30	54,20		54,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	243,89		243,89	81,30		81,30	54,20		54,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,04		155,04	73,22		73,22	73,22		73,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,04		155,04	73,22		73,22	73,22		73,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.613,90	139,62	3.474,28	1.404,17		1.404,17	1.180,88		1.180,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	788,01		788,01	216,19		216,19	194,88		194,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,57		175,57	85,72		85,72	54,13		54,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,73		101,73	27,75		27,75	18,50		18,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,18		73,18	18,38		18,38	9,43		9,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,76		18,76	1,06		1,06	0,79		0,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,87		16,87	16,87		16,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	438,16		438,16	438,16		438,16	438,16		438,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	354,17		354,17	109,31		109,31	75,66		75,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,19		101,19	15,00		15,00	14,80		14,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	594,63		594,63	212,60		212,60	158,17		158,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,06		35,06	26,55		26,55	17,18		17,18



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,98		404,98	92,03		92,03	83,02		83,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,40		14,40	13,17		13,17	13,17		13,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,46		17,46	3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	452,74	139,62	313,12	101,18		101,18	72,79		72,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	408,31		408,31	207,52		207,52	153,48		153,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	408,31		408,31	207,52		207,52	153,48		153,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.124,36		1.124,36	221,75		221,75	221,75		221,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,23		36,23	11,82		11,82	11,82		11,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	2,65		2,65	2,65		2,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,69		18,69	18,69		18,69	18,69		18,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,69		18,69	18,69		18,69	18,69		18,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,08	31,18	208,90	66,57		66,57	50,34		50,34
44	INVESTIMENTOS	240,08	31,18	208,90	66,57		66,57	50,34		50,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,08	31,18	208,90	66,57		66,57	50,34		50,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,08	31,18	208,90	66,57		66,57	50,34		50,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,64		4,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	141,87		141,87	8,68		8,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,38		26,38	26,38		26,38	20,98		20,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,18	31,18							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,11		25,11	20,61		20,61	18,46		18,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,90		10,90	10,90		10,90	10,90		10,90
Total Grupo :		14.038,85	170,83	13.868,02	4.195,34	0,00	4.195,34	3.785,34	0,00	3.785,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.961,07	60,37	4.900,70	1.482,64		1.482,64	1.337,76		1.337,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.961,07	60,37	4.900,70	1.482,64		1.482,64	1.337,76		1.337,76
3	DESPESAS CORRENTES	4.876,22	49,35	4.826,87	1.459,10		1.459,10	1.319,96		1.319,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.711,71		2.711,71	602,77		602,77	589,17		589,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.711,71		2.711,71	602,77		602,77	589,17		589,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532,92		2.532,92	561,60		561,60	561,60		561,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.532,92		2.532,92	561,60		561,60	561,60		561,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178,79		178,79	41,17		41,17	27,57		27,57
31901301	FGTS	178,79		178,79	41,17		41,17	27,57		27,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.164,51	49,35	2.115,16	856,33		856,33	730,79		730,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,69		7,69	2,01		2,01	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,69		7,69	2,01		2,01	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.156,82	49,35	2.107,47	854,32		854,32	729,45		729,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,34		13,34	13,34		13,34	13,34		13,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,51	0,01	154,50	126,78		126,78	109,48		109,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,24		40,24	30,61		30,61	22,73		22,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,65		22,65	19,86		19,86	18,34		18,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	0,48		0,48	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,79	0,01	6,78	5,38		5,38	1,03		1,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,04		4,04	1,72		1,72	1,72		1,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,33		10,33	10,30		10,30	6,92		6,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,33		34,33	24,87		24,87	24,86		24,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,18		86,18	28,74		28,74	19,16		19,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,18		86,18	28,74		28,74	19,16		19,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,79		54,79	25,88		25,88	25,88		25,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,79		54,79	25,88		25,88	25,88		25,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.227,05	49,34	1.227,71	496,14		496,14	417,25		417,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,46		278,46	76,40		76,40	68,87		68,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,04		62,04	30,31		30,31	19,14		19,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,95		35,95	9,81		9,81	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,87		25,87	6,47		6,47	3,32		3,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,62		6,62	0,36		0,36	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	154,83		154,83	154,83		154,83	154,83		154,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,16		125,16	38,63		38,63	26,74		26,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,76		35,76	5,30		5,30	5,23		5,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,13		210,13	75,15		75,15	55,91		55,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,39		12,39	9,38		9,38	6,07		6,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,11		143,11	32,50		32,50	29,32		29,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,09		5,09	4,65		4,65	4,65		4,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,17		6,17	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,98	49,34	110,64	35,74		35,74	25,71		25,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144,29		144,29	73,34		73,34	54,24		54,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	144,29		144,29	73,34		73,34	54,24		54,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,32		397,32	78,37		78,37	78,37		78,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,80		12,80	4,18		4,18	4,18		4,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,93		9,93	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,85	11,02	73,83	23,54		23,54	17,80		17,80
44	INVESTIMENTOS	84,85	11,02	73,83	23,54		23,54	17,80		17,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,85	11,02	73,83	23,54		23,54	17,80		17,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,85	11,02	73,83	23,54		23,54	17,80		17,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,64		1,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,13		50,13	3,07		3,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32	7,41		7,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02	11,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,88		8,88	7,29		7,29	6,53		6,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
Total Grupo :		4.961,07	60,37	4.900,70	1.482,64	0,00	1.482,64	1.337,76	0,00	1.337,76



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.565,46	213,77	17.351,69	5.249,22		5.249,22	4.736,24		4.736,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.565,46	213,77	17.351,69	5.249,22		5.249,22	4.736,24		4.736,24
3	DESPESAS CORRENTES	17.265,07	174,75	17.090,32	5.165,93		5.165,93	4.673,25		4.673,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601,36		9.601,36	2.134,07		2.085,90	2.085,90		2.085,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.601,36		9.601,36	2.134,07		2.085,90	2.085,90		2.085,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.968,30		8.968,30	1.988,30		1.988,30	1.988,30		1.988,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.968,30		8.968,30	1.988,30		1.988,30	1.988,30		1.988,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633,06		633,06	145,77		97,60	97,60		97,60
31901301	FGTS	633,06		633,06	145,77		97,60	97,60		97,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.663,71	174,75	7.488,96	3.031,86		2.587,35	2.587,35		2.587,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,22		27,22	7,11		4,74	4,74		4,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,22		27,22	7,11		4,74	4,74		4,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.636,49	174,75	7.461,74	3.024,75		2.582,61	2.582,61		2.582,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,11		47,11	47,11		47,11	47,11		47,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,11		47,11	47,11		47,11	47,11		47,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,94	0,04	546,90	448,81		387,58	387,58		387,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,41		142,41	108,27		80,38	80,38		80,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,57		74,57	74,57		74,57	74,57		74,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,21		80,21	70,33		64,95	64,95		64,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,12		9,12	1,71		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,08	0,04	24,04	19,08		3,67	3,67		3,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,29		14,29	6,08		6,08	6,08		6,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,54		36,54	36,55		24,59	24,59		24,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,10		12,10	12,10		12,10	12,10		12,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,46		121,46	87,96		87,94	87,94		87,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	305,15		305,15	101,73		67,82	67,82		67,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	305,15		305,15	101,73		67,82	67,82		67,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,00		194,00	91,60		91,60	91,60		91,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,00		194,00	91,60		91,60	91,60		91,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.521,71	174,71	4.347,00	1.756,91		1.477,53	1.477,53		1.477,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	985,95		985,95	270,53		243,85	243,85		243,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,67		219,67	107,27		67,74	67,74		67,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,28		127,28	34,71		23,14	23,14		23,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,56		91,56	22,96		11,77	11,77		11,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,47		23,47	1,31		0,98	0,98		0,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	548,21		548,21	548,21		548,21	548,21		548,21
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	443,14		443,14	136,79		94,69	94,69		94,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,61		126,61	18,78		18,52	18,52		18,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	744,02		744,02	266,00		197,90	197,90		197,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,86		43,86	33,23		21,50	21,50		21,50



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	506,69		506,69	115,14		115,14	103,87		103,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,02		18,02	16,48		16,48	16,48		16,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,86		21,86	4,02		4,02	4,02		4,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	566,48	174,71	391,77	126,59		126,59	91,07		91,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,88		510,88	259,66		259,66	192,04		192,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,88		510,88	259,66		259,66	192,04		192,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.406,79		1.406,79	277,42		277,42	277,42		277,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,33		45,33	14,79		14,79	14,79		14,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,17		35,17	3,31		3,31	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,39	39,02	261,37	83,29		83,29	62,99		62,99
44	INVESTIMENTOS	300,39	39,02	261,37	83,29		83,29	62,99		62,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,39	39,02	261,37	83,29		83,29	62,99		62,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,39	39,02	261,37	83,29		83,29	62,99		62,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,80		5,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,51		177,51	10,86		10,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,01		33,01	33,01		33,01	26,26		26,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,02	39,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,41		31,41	25,78		25,78	23,09		23,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
Total Grupo :		17.565,46	213,77	17.351,69	5.249,22	0,00	5.249,22	4.736,24	0,00	4.736,24



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	178.967,59	2.177,89	176.789,70	53.482,17		53.482,17	48.255,50		48.255,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.967,59	2.177,89	176.789,70	53.482,17		53.482,17	48.255,50		48.255,50
3	DESPESAS CORRENTES	175.906,96	1.780,36	174.126,60	52.633,43		52.633,43	47.613,66		47.613,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.824,55		97.824,55	21.743,35		21.743,35	21.252,57		21.252,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.824,55		97.824,55	21.743,35		21.743,35	21.252,57		21.252,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.374,58		91.374,58	20.258,10		20.258,10	20.258,10		20.258,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.374,58		91.374,58	20.258,10		20.258,10	20.258,10		20.258,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.449,97		6.449,97	1.485,25		1.485,25	994,47		994,47
31901301	FGTS	6.449,97		6.449,97	1.485,25		1.485,25	994,47		994,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.082,41	1.780,36	76.302,05	30.890,08		30.890,08	26.361,09		26.361,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	277,35		277,35	72,57		72,57	48,38		48,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	277,35		277,35	72,57		72,57	48,38		48,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	77.805,06	1.780,36	76.024,70	30.817,51		30.817,51	26.312,71		26.312,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	480,14		480,14	480,14		480,14	480,14		480,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	480,14		480,14	480,14		480,14	480,14		480,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.572,12	0,39	5.572,12	4.572,39		4.572,39	3.948,61		3.948,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.450,91		1.450,91	1.102,82		1.102,82	818,80		818,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	759,73		759,73	759,73		759,73	759,73		759,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	817,14		817,14	716,52		716,52	661,69		661,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,88		92,88	17,40		17,40	11,60		11,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,42	0,39	245,03	194,47		194,47	37,38		37,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,62		145,62	61,96		61,96	61,96		61,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	290,97		290,97	290,97		290,97	290,97		290,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,38		372,38	372,37		372,37	250,54		250,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,31		123,31	123,31		123,31	123,31		123,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.237,49		1.237,49	896,18		896,18	895,97		895,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.109,13		3.109,13	1.036,38		1.036,38	690,92		690,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.109,13		3.109,13	1.036,38		1.036,38	690,92		690,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.976,56		1.976,56	933,30		933,30	933,30		933,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.976,56		1.976,56	933,30		933,30	933,30		933,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46.069,75	1.779,97	44.289,78	17.900,44		17.900,44	15.053,79		15.053,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.045,50		10.045,50	2.756,34		2.756,34	2.484,51		2.484,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	286,66		286,66	286,66		286,66	286,66		286,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.238,10		2.238,10	1.092,87		1.092,87	690,12		690,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.296,80		1.296,80	353,67		353,67	235,78		235,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	932,81		932,81	234,17		234,17	120,10		120,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	239,18		239,18	13,30		13,30	9,90		9,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	215,00		215,00	215,00		215,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.585,50		5.585,50	5.585,50		5.585,50	5.585,50		5.585,50
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.514,98		4.514,98	1.393,67		1.393,67	964,71		964,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.289,99		1.289,99	191,23		188,62	188,62		188,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.580,44		7.580,44	2.710,21		2.710,21	2.016,33		2.016,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	446,89		446,89	338,61		338,61	219,10		219,10



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.162,64		5.162,64	1.173,16		1.173,16	1.058,31		1.058,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	183,59		183,59	167,92		167,92	167,92		167,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	222,64		222,64	40,88		40,88	40,88		40,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.771,60	1.779,97	3.991,63	1.289,82		1.289,82	927,92		927,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.205,17		5.205,17	2.645,41		2.645,41	1.956,50		1.956,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.205,17		5.205,17	2.645,41		2.645,41	1.956,50		1.956,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.333,27		14.333,27	2.826,72		2.826,72	2.826,72		2.826,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461,88		461,88	150,72		150,72	150,72		150,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	358,33		358,33	33,69		33,69	33,69		33,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,32		238,32	238,32		238,32	238,32		238,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238,32		238,32	238,32		238,32	238,32		238,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.060,63	397,53	2.663,10	848,74		848,74	641,84		641,84
44	INVESTIMENTOS	3.060,63	397,53	2.663,10	848,74		848,74	641,84		641,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.060,63	397,53	2.663,10	848,74		848,74	641,84		641,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.060,63	397,53	2.663,10	848,74		848,74	641,84		641,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,12		59,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.808,59		1.808,59	110,69		110,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	336,37		336,37	336,36		336,36	267,56		267,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,53	397,53							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	320,02		320,02	262,69		262,69	235,28		235,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	139,00		139,00	139,00		139,00	139,00		139,00
Total Grupo :		178.967,59	2.177,89	176.789,70	53.482,17	0,00	53.482,17	48.255,50	0,00	48.255,50



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.709,27	252,02	20.457,25	6.188,61		6.188,61	5.583,82		5.583,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.709,27	252,02	20.457,25	6.188,61		6.188,61	5.583,82		5.583,82
3	DESPESAS CORRENTES	20.355,12	206,02	20.149,10	6.090,40		6.090,40	5.509,55		5.509,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.319,83		11.319,83	2.516,05		2.516,05	2.459,26		2.459,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.319,83		11.319,83	2.516,05		2.516,05	2.459,26		2.459,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573,47		10.573,47	2.344,18		2.344,18	2.344,18		2.344,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.573,47		10.573,47	2.344,18		2.344,18	2.344,18		2.344,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746,36		746,36	171,87		171,87	115,08		115,08
31901301	FGTS	746,36		746,36	171,87		171,87	115,08		115,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.035,29	206,02	8.829,27	3.574,35		3.574,35	3.050,29		3.050,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,09		32,09	8,40		8,40	5,60		5,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,09		32,09	8,40		8,40	5,60		5,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.003,20	206,02	8.797,18	3.565,95		3.565,95	3.044,69		3.044,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	644,80	0,05	644,75	529,06		529,06	456,89		456,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,88		167,88	127,59		127,59	94,74		94,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,91		87,91	87,91		87,91	87,91		87,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,54		94,54	82,90		82,90	76,56		76,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,75		10,75	2,01		2,01	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,41	0,05	28,36	22,52		22,52	4,33		4,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84		16,84	7,17		7,17	7,17		7,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,67		33,67	33,67		33,67	33,67		33,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,09		43,09	43,08		43,08	28,98		28,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,20		143,20	103,70		103,70	103,68		103,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	359,77		359,77	119,91		119,91	79,94		79,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	359,77		359,77	119,91		119,91	79,94		79,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,71		228,71	108,00		108,00	108,00		108,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,71		228,71	108,00		108,00	108,00		108,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.331,01	205,97	5.125,04	2.071,36		2.071,36	1.741,96		1.741,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.162,43		1.162,43	318,95		318,95	287,50		287,50
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,18		33,18	33,18		33,18	33,18		33,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,98		258,98	126,47		126,47	79,86		79,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,06		150,06	40,92		40,92	27,28		27,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	27,10		27,10	13,90		13,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,68		27,68	1,53		1,53	1,14		1,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,88		24,88	24,88		24,88			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	646,33		646,33	646,33		646,33	646,33		646,33
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	522,45		522,45	161,27		161,27	111,63		111,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,27		149,27	22,12		22,12	21,82		21,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	877,17		877,17	313,60		313,60	233,31		233,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,71		51,71	39,18		39,18	25,35		25,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	597,40		597,40	135,76		135,76	122,47		122,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,25		21,25	19,43		19,43	19,43		19,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,77		25,77	4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	667,87	205,97	461,90	149,26		149,26	107,38		107,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	602,32		602,32	306,12		306,12	226,40		226,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	602,32		602,32	306,12		306,12	226,40		226,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.658,58		1.658,58	327,07		327,07	327,07		327,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,45		53,45	17,44		17,44	17,44		17,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,46		41,46	3,89		3,89	3,89		3,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,57		27,57	27,57		27,57	27,57		27,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	354,15	46,00	308,15	98,21		98,21	74,27		74,27
44	INVESTIMENTOS	354,15	46,00	308,15	98,21		98,21	74,27		74,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,15	46,00	308,15	98,21		98,21	74,27		74,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,15	46,00	308,15	98,21		98,21	74,27		74,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,84		6,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	209,28		209,28	12,81		12,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,92		38,92	38,92		38,92	30,96		30,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,00	46,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,03		37,03	30,40		30,40	27,23		27,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
Total Grupo :		20.709,27	252,02	20.457,25	6.188,61	0,00	6.188,61	5.583,82	0,00	5.583,82



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.431,61	346,00	28.085,61	8.496,32		8.496,32	7.666,03		7.666,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.431,61	346,00	28.085,61	8.496,32		8.496,32	7.666,03		7.666,03
3	DESPESAS CORRENTES	27.945,38	282,84	27.662,54	8.361,49		8.361,49	7.564,07		7.564,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540,85		15.540,85	3.454,27		3.454,27	3.376,30		3.376,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.540,85		15.540,85	3.454,27		3.454,27	3.376,30		3.376,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,18		14.516,18	3.218,31		3.218,31	3.218,31		3.218,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.516,18		14.516,18	3.218,31		3.218,31	3.218,31		3.218,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024,67		1.024,67	235,96		235,96	157,99		157,99
31901301	FGTS	1.024,67		1.024,67	235,96		235,96	157,99		157,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.404,53	282,84	12.121,69	4.907,22		4.907,22	4.187,77		4.187,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,06		44,06	11,52		11,52	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,06		44,06	11,52		11,52	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.360,47	282,84	12.077,63	4.895,70		4.895,70	4.180,09		4.180,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,28		76,28	76,28		76,28	76,28		76,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,28		76,28	76,28		76,28	76,28		76,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,25	0,06	885,19	726,34		726,34	627,25		627,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,48		230,48	175,17		175,17	130,05		130,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,81		129,81	113,83		113,83	105,12		105,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,76		14,76	2,76		2,76	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,99	0,06	38,93	30,90		30,90	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,14		23,14	9,84		9,84	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,22		46,22	46,22		46,22	46,22		46,22
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,15		59,15	59,14		59,14	39,79		39,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	196,60		196,60	142,38		142,38	142,35		142,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	493,93		493,93	164,64		164,64	109,76		109,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	493,93		493,93	164,64		164,64	109,76		109,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,00		314,00	148,26		148,26	148,26		148,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,00		314,00	148,26		148,26	148,26		148,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.318,86	282,78	7.036,08	2.843,69		2.843,69	2.391,49		2.391,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.595,87		1.595,87	437,88		437,88	394,70		394,70
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	355,55		355,55	173,61		173,61	109,63		109,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,02		206,02	56,19		56,19	37,46		37,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,19		148,19	37,17		37,17	19,06		19,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,00		38,00	2,12		2,12	1,58		1,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,16		34,16	34,16		34,16			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	887,35		887,35	887,35		887,35	887,35		887,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,27		717,27	221,40		221,40	153,26		153,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204,93		204,93	30,37		30,37	29,96		29,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,26		1.204,26	430,55		430,55	320,32		320,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	70,99		70,99	53,79		53,79	34,80		34,80



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	820,15		820,15	186,37		186,37	168,13		168,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,17		29,17	26,67		26,67	26,67		26,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,36		35,36	6,49		6,49	6,49		6,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	916,91	282,78	634,13	204,89		204,89	147,40		147,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,92		826,92	420,26		420,26	310,82		310,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,92		826,92	420,26		420,26	310,82		310,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.277,05		2.277,05	449,07		449,07	449,07		449,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,38		73,38	23,94		23,94	23,94		23,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,93		56,93	5,35		5,35	5,35		5,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,87		37,87	37,87		37,87	37,87		37,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,87		37,87	37,87		37,87	37,87		37,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,23	63,16	423,07	134,83		134,83	101,96		101,96
44	INVESTIMENTOS	486,23	63,16	423,07	134,83		134,83	101,96		101,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	486,23	63,16	423,07	134,83		134,83	101,96		101,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486,23	63,16	423,07	134,83		134,83	101,96		101,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,39		9,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	287,32		287,32	17,58		17,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,44		53,44	53,44		53,44	42,51		42,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,16	63,16							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,84		50,84	41,73		41,73	37,37		37,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,08		22,08	22,08		22,08	22,08		22,08
Total Grupo :		28.431,61	346,00	28.085,61	8.496,32	0,00	8.496,32	7.666,03	0,00	7.666,03



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.296,94	356,52	28.940,42	8.754,96		8.754,96	7.899,38		7.899,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.296,94	356,52	28.940,42	8.754,96		8.754,96	7.899,38		7.899,38
3	DESPESAS CORRENTES	28.795,92	291,44	28.504,48	8.616,02		8.616,02	7.794,31		7.794,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.013,83		16.013,83	3.559,38		3.559,38	3.479,04		3.479,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.013,83		16.013,83	3.559,38		3.559,38	3.479,04		3.479,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.957,97		14.957,97	3.316,25		3.316,25	3.316,25		3.316,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.957,97		14.957,97	3.316,25		3.316,25	3.316,25		3.316,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,86		1.055,86	243,13		243,13	162,79		162,79
31901301	FGTS	1.055,86		1.055,86	243,13		243,13	162,79		162,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.782,09	291,44	12.490,65	5.056,64		5.056,64	4.315,27		4.315,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,40		45,40	11,88		11,88	7,92		7,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,40		45,40	11,88		11,88	7,92		7,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.736,69	291,44	12.445,25	5.044,76		5.044,76	4.307,35		4.307,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,65		78,65	78,65		78,65	78,65		78,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,65		78,65	78,65		78,65	78,65		78,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,20	0,06	912,14	748,48		748,48	646,37		646,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	237,52		237,52	180,53		180,53	134,03		134,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,37		124,37	124,37		124,37	124,37		124,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,75		133,75	117,28		117,28	108,31		108,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,20		15,20	2,85		2,85	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,18	0,06	40,12	31,83		31,83	6,12		6,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,84		23,84	10,14		10,14	10,14		10,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,63		47,63	47,63		47,63	47,63		47,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,96		60,96	60,97		60,97	41,03		41,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	202,57		202,57	146,70		146,70	146,66		146,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	508,96		508,96	169,65		169,65	113,10		113,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	508,96		508,96	169,65		169,65	113,10		113,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	323,56		323,56	152,78		152,78	152,78		152,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323,56		323,56	152,78		152,78	152,78		152,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.541,58	291,38	7.250,20	2.930,21		2.930,21	2.464,23		2.464,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.644,44		1.644,44	451,20		451,20	406,71		406,71
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,92		46,92	46,92		46,92	46,92		46,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	366,37		366,37	178,88		178,88	112,96		112,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,29		212,29	57,90		57,90	38,60		38,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,70		152,70	38,32		38,32	19,65		19,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,15		39,15	2,18		2,18	1,62		1,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,20		35,20	35,20		35,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	914,35		914,35	914,35		914,35	914,35		914,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	739,10		739,10	228,14		228,14	157,92		157,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,17		211,17	31,30		31,30	30,87		30,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.240,90		1.240,90	443,67		443,67	330,08		330,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	73,16		73,16	55,43		55,43	35,87		35,87



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	845,13		845,13	192,03		192,03	173,23		173,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,05		30,05	27,48		27,48	27,48		27,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,45		36,45	6,68		6,68	6,68		6,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	944,80	291,38	653,42	211,13		211,13	151,89		151,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	852,09		852,09	433,03		433,03	320,26		320,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	852,09		852,09	433,03		433,03	320,26		320,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.346,35		2.346,35	462,74		462,74	462,74		462,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,61		75,61	24,68		24,68	24,68		24,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,66		58,66	5,51		5,51	5,51		5,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	501,02	65,08	435,94	138,94		138,94	105,07		105,07
44	INVESTIMENTOS	501,02	65,08	435,94	138,94		138,94	105,07		105,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	501,02	65,08	435,94	138,94		138,94	105,07		105,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501,02	65,08	435,94	138,94		138,94	105,07		105,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,68		9,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	296,06		296,06	18,12		18,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,06		55,06	55,07		55,07	43,81		43,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,08	65,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,39		52,39	43,00		43,00	38,51		38,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,75		22,75	22,75		22,75	22,75		22,75
Total Grupo :		29.296,94	356,52	28.940,42	8.754,96	0,00	8.754,96	7.899,38	0,00	7.899,38



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.405,08	296,98	24.108,10	7.293,21		7.293,21	6.580,46		6.580,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.405,08	296,98	24.108,10	7.293,21		7.293,21	6.580,46		6.580,46
3	DESPESAS CORRENTES	23.987,72	242,77	23.744,95	7.177,48		7.177,48	6.492,94		6.492,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.339,95		13.339,95	2.965,04		2.965,04	2.898,11		2.898,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.339,95		13.339,95	2.965,04		2.965,04	2.898,11		2.898,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.460,39		12.460,39	2.762,50		2.762,50	2.762,50		2.762,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.460,39		12.460,39	2.762,50		2.762,50	2.762,50		2.762,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879,56		879,56	202,54		202,54	135,61		135,61
31901301	FGTS	879,56		879,56	202,54		202,54	135,61		135,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.647,77	242,77	10.405,00	4.212,44		4.212,44	3.594,83		3.594,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,82		37,82	9,90		9,90	6,60		6,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,82		37,82	9,90		9,90	6,60		6,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.609,95	242,77	10.367,18	4.202,54		4.202,54	3.588,23		3.588,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	759,86	0,05	759,81	623,51		623,51	538,45		538,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	197,84		197,84	150,38		150,38	111,65		111,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,43		111,43	97,71		97,71	90,24		90,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,67		12,67	2,37		2,37	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,46	0,05	33,41	26,52		26,52	5,09		5,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,85		19,85	8,45		8,45	8,45		8,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,68		39,68	39,68		39,68	39,68		39,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,77		50,77	50,78		50,78	34,17		34,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,82		16,82	16,82		16,82	16,82		16,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	168,74		168,74	122,20		122,20	122,17		122,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	423,98		423,98	141,33		141,33	94,22		94,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	423,98		423,98	141,33		141,33	94,22		94,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	269,53		269,53	127,28		127,28	127,28		127,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	269,53		269,53	127,28		127,28	127,28		127,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.282,36	242,72	6.039,64	2.441,09		2.441,09	2.052,89		2.052,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.369,87		1.369,87	375,89		375,89	338,82		338,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	305,20		305,20	149,05		149,05	94,12		94,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,84		176,84	48,24		48,24	32,16		32,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,20		127,20	31,93		31,93	16,38		16,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,62		32,62	1,82		1,82	1,36		1,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,32		29,32	29,32		29,32			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	761,67		761,67	761,67		761,67	761,67		761,67
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,69		615,69	190,04		190,04	131,55		131,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,91		175,91	26,08		26,08	25,72		25,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.033,72		1.033,72	369,60		369,60	274,97		274,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	60,94		60,94	46,18		46,18	29,88		29,88



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	704,02		704,02	159,97		159,97	144,31		144,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,03		25,03	22,89		22,89	22,89		22,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,35		30,35	5,58		5,58	5,58		5,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	787,04	242,72	544,32	175,89		175,89	126,54		126,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	709,81		709,81	360,74		360,74	266,80		266,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	709,81		709,81	360,74		360,74	266,80		266,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.954,57		1.954,57	385,46		385,46	385,46		385,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,99		62,99	20,55		20,55	20,55		20,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,86		48,86	4,59		4,59	4,59		4,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	417,36	54,21	363,15	115,73		115,73	87,52		87,52
44	INVESTIMENTOS	417,36	54,21	363,15	115,73		115,73	87,52		87,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	417,36	54,21	363,15	115,73		115,73	87,52		87,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	417,36	54,21	363,15	115,73		115,73	87,52		87,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,06		8,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	246,63		246,63	15,09		15,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,87		45,87	45,87		45,87	36,49		36,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,21	54,21							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43,64		43,64	35,82		35,82	32,08		32,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,95		18,95	18,95		18,95	18,95		18,95
Total Grupo :		24.405,08	296,98	24.108,10	7.293,21	0,00	7.293,21	6.580,46	0,00	6.580,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.700,92	337,10	27.363,82	8.278,14		8.278,14	7.469,11		7.469,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.700,92	337,10	27.363,82	8.278,14		8.278,14	7.469,11		7.469,11
3	DESPESAS CORRENTES	27.227,18	275,56	26.951,62	8.146,77		8.146,77	7.369,77		7.369,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.141,46		15.141,46	3.365,48		3.365,48	3.289,52		3.289,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.141,46		15.141,46	3.365,48		3.365,48	3.289,52		3.289,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.143,12		14.143,12	3.135,59		3.135,59	3.135,59		3.135,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.143,12		14.143,12	3.135,59		3.135,59	3.135,59		3.135,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998,34		998,34	229,89		229,89	153,93		153,93
31901301	FGTS	998,34		998,34	229,89		229,89	153,93		153,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.085,72	275,56	11.810,16	4.781,29		4.781,29	4.080,25		4.080,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,93		42,93	11,22		11,22	7,48		7,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,93		42,93	11,22		11,22	7,48		7,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.042,79	275,56	11.767,23	4.770,07		4.770,07	4.072,77		4.072,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,29		74,29	74,29		74,29	74,29		74,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,29		74,29	74,29		74,29	74,29		74,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	862,54	0,06	862,48	707,77		707,77	611,19		611,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,59		224,59	170,74		170,74	126,76		126,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	117,59		117,59	117,59		117,59	117,59		117,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,48		126,48	110,91		110,91	102,42		102,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,38		14,38	2,70		2,70	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,98	0,06	37,92	30,10		30,10	5,78		5,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,54		22,54	9,59		9,59	9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,04		45,04	45,04		45,04	45,04		45,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,64		57,64	57,63		57,63	38,77		38,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,08		19,08	19,08		19,08	19,08		19,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	191,55		191,55	138,72		138,72	138,69		138,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481,23		481,23	160,41		160,41	106,94		106,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	481,23		481,23	160,41		160,41	106,94		106,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	305,93		305,93	144,46		144,46	144,46		144,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	305,93		305,93	144,46		144,46	144,46		144,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.130,78	275,50	6.855,28	2.770,74		2.770,74	2.330,12		2.330,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.554,86		1.554,86	426,64		426,64	384,57		384,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,38		44,38	44,38		44,38	44,38		44,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346,41		346,41	169,16		169,16	106,82		106,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,72		200,72	54,75		54,75	36,50		36,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,38		144,38	36,25		36,25	18,59		18,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	37,03		37,03	2,05		2,05	1,52		1,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,28		33,28	33,28		33,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	864,53		864,53	864,53		864,53	864,53		864,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,84		698,84	215,72		215,72	149,33		149,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199,67		199,67	29,59		29,59	29,19		29,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,31		1.173,31	419,49		419,49	312,09		312,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	69,17		69,17	52,42		52,42	33,92		33,92



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,08		799,08	181,61		181,61	163,83		163,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,41		28,41	25,99		25,99	25,99		25,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,47		34,47	6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	893,34	275,50	617,84	199,65		199,65	143,63		143,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	805,67		805,67	409,45		409,45	302,82		302,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	805,67		805,67	409,45		409,45	302,82		302,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.218,53		2.218,53	437,53		437,53	437,53		437,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,49		71,49	23,33		23,33	23,33		23,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,46		55,46	5,22		5,22	5,22		5,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,87		36,87	36,87		36,87	36,87		36,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,87		36,87	36,87		36,87	36,87		36,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,74	61,54	412,20	131,37		131,37	99,34		99,34
44	INVESTIMENTOS	473,74	61,54	412,20	131,37		131,37	99,34		99,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	473,74	61,54	412,20	131,37		131,37	99,34		99,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473,74	61,54	412,20	131,37		131,37	99,34		99,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,15		9,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	279,94		279,94	17,13		17,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,06		52,06	52,06		52,06	41,41		41,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,54	61,54							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,54		49,54	40,67		40,67	36,42		36,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,51		21,51	21,51		21,51	21,51		21,51
Total Grupo :		27.700,92	337,10	27.363,82	8.278,14	0,00	8.278,14	7.469,11	0,00	7.469,11



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.764,06	155,33	12.608,73	3.814,39		3.814,39	3.441,61		3.441,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.764,06	155,33	12.608,73	3.814,39		3.814,39	3.441,61		3.441,61
3	DESPESAS CORRENTES	12.545,77	126,98	12.418,79	3.753,85		3.753,85	3.395,83		3.395,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.976,88		6.976,88	1.550,73		1.550,73	1.515,73		1.515,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.976,88		6.976,88	1.550,73		1.550,73	1.515,73		1.515,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.516,87		6.516,87	1.444,80		1.444,80	1.444,80		1.444,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.516,87		6.516,87	1.444,80		1.444,80	1.444,80		1.444,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460,01		460,01	105,93		105,93	70,93		70,93
31901301	FGTS	460,01		460,01	105,93		105,93	70,93		70,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.568,89	126,98	5.441,91	2.203,12		2.203,12	1.880,10		1.880,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,78		19,78	5,19		5,19	3,46		3,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,78		19,78	5,19		5,19	3,46		3,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.549,11	126,98	5.422,13	2.197,93		2.197,93	1.876,64		1.876,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,27		34,27	34,27		34,27	34,27		34,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,27		34,27	34,27		34,27	34,27		34,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,47	0,03	397,44	326,13		326,13	281,63		281,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,52		103,52	78,68		78,68	58,42		58,42
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,18		54,18	54,18		54,18	54,18		54,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,28		58,28	51,10		51,10	47,19		47,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62		6,62	1,23		1,23	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,51	0,03	17,48	13,88		13,88	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,39		10,39	4,42		4,42	4,42		4,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,55		26,55	26,56		26,56	17,87		17,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,80		8,80	8,80		8,80	8,80		8,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,26		88,26	63,92		63,92	63,90		63,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221,75		221,75	73,92		73,92	49,28		49,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	221,75		221,75	73,92		73,92	49,28		49,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,97		140,97	66,56		66,56	66,56		66,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,97		140,97	66,56		66,56	66,56		66,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.285,70	126,95	3.158,75	1.276,66		1.276,66	1.073,64		1.073,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	716,45		716,45	196,56		196,56	177,18		177,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	159,62		159,62	77,96		77,96	49,23		49,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,49		92,49	25,23		25,23	16,82		16,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,53		66,53	16,71		16,71	8,57		8,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,06		17,06	0,95		0,95	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,33		15,33	15,33		15,33			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	398,36		398,36	398,36		398,36	398,36		398,36
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,01		322,01	99,39		99,39	68,80		68,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,00		92,00	13,65		13,65	13,46		13,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	540,64		540,64	193,30		193,30	143,81		143,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,87		31,87	24,15		24,15	15,63		15,63



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,21		368,21	83,68		83,68	75,49		75,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,09		13,09	11,97		11,97	11,97		11,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,88		15,88	2,90		2,90	2,90		2,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	411,63	126,95	284,68	91,99		91,99	66,18		66,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	371,24		371,24	188,67		188,67	139,54		139,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	371,24		371,24	188,67		188,67	139,54		139,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,25		1.022,25	201,61		201,61	201,61		201,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	10,75		10,75	10,75		10,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,56		25,56	2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,96		16,96	16,96		16,96	16,96		16,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,29	28,35	189,94	60,54		60,54	45,78		45,78
44	INVESTIMENTOS	218,29	28,35	189,94	60,54		60,54	45,78		45,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,29	28,35	189,94	60,54		60,54	45,78		45,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,29	28,35	189,94	60,54		60,54	45,78		45,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,22		4,22						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	128,98		128,98	7,89		7,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,99		23,99	23,99		23,99	19,08		19,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,35	28,35							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,83		22,83	18,74		18,74	16,78		16,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,92		9,92	9,92		9,92	9,92		9,92
Total Grupo :		12.764,06	155,33	12.608,73	3.814,39	0,00	3.814,39	3.441,61	0,00	3.441,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.108,72	98,68	8.010,04	2.423,07		2.423,07	2.186,26		2.186,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.108,72	98,68	8.010,04	2.423,07		2.423,07	2.186,26		2.186,26
3	DESPESAS CORRENTES	7.970,04	80,67	7.889,37	2.384,61		2.384,61	2.157,18		2.157,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.432,29		4.432,29	985,16		985,16	962,92		962,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.432,29		4.432,29	985,16		985,16	962,92		962,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140,05		4.140,05	917,86		917,86	917,86		917,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.140,05		4.140,05	917,86		917,86	917,86		917,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292,24		292,24	67,30		67,30	45,06		45,06
31901301	FGTS	292,24		292,24	67,30		67,30	45,06		45,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.537,75	80,67	3.457,08	1.399,45		1.399,45	1.194,26		1.194,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,57		12,57	3,30		3,30	2,20		2,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,57		12,57	3,30		3,30	2,20		2,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.525,18	80,67	3.444,51	1.396,15		1.396,15	1.192,06		1.192,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,45	0,02	252,43	207,10		207,10	178,85		178,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,74		65,74	49,94		49,94	37,08		37,08
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,03		37,03	32,47		32,47	29,99		29,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21	0,78		0,78	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,11	0,02	11,09	8,81		8,81	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,59		6,59	2,80		2,80	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,18		13,18	13,18		13,18	13,18		13,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,88		16,88	16,87		16,87	11,35		11,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	56,05		56,05	40,59		40,59	40,58		40,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140,87		140,87	46,95		46,95	31,30		31,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	140,87		140,87	46,95		46,95	31,30		31,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,56		89,56	42,28		42,28	42,28		42,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,56		89,56	42,28		42,28	42,28		42,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.087,37	80,65	2.006,72	811,04		811,04	682,06		682,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	455,15		455,15	124,88		124,88	112,56		112,56
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,41		101,41	49,52		49,52	31,27		31,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,76		58,76	16,02		16,02	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,26		42,26	10,59		10,59	5,43		5,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,84		10,84	0,60		0,60	0,45		0,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,74		9,74	9,74		9,74			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	253,07		253,07	253,07		253,07	253,07		253,07
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,57		204,57	63,15		63,15	43,71		43,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58,45		58,45	8,67		8,67	8,55		8,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	343,46		343,46	122,83		122,83	91,38		91,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	20,25		20,25	15,34		15,34	9,93		9,93



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,91		233,91	53,13		53,13	47,93		47,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,32		8,32	7,61		7,61	7,61		7,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,09		10,09	1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	261,50	80,65	180,85	58,45		58,45	42,05		42,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235,84		235,84	119,85		119,85	88,64		88,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235,84		235,84	119,85		119,85	88,64		88,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,42		649,42	128,07		128,07	128,07		128,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,93		20,93	6,83		6,83	6,83		6,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,68	18,01	120,67	38,46		38,46	29,08		29,08
44	INVESTIMENTOS	138,68	18,01	120,67	38,46		38,46	29,08		29,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,68	18,01	120,67	38,46		38,46	29,08		29,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,68	18,01	120,67	38,46		38,46	29,08		29,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,68		2,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,95		81,95	5,02		5,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,24		15,24	15,24		15,24	12,12		12,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01	18,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,50		14,50	11,90		11,90	10,66		10,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
Total Grupo :		8.108,72	98,68	8.010,04	2.423,07	0,00	2.423,07	2.186,26	0,00	2.186,26



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.411,98	175,38	14.236,60	4.306,89		4.306,89	3.886,00		3.886,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.411,98	175,38	14.236,60	4.306,89		4.306,89	3.886,00		3.886,00
3	DESPESAS CORRENTES	14.165,50	143,37	14.022,13	4.238,53		4.238,53	3.834,30		3.834,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,63		7.877,63	1.750,96		1.750,96	1.711,44		1.711,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,63		7.877,63	1.750,96		1.750,96	1.711,44		1.711,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.358,23		7.358,23	1.631,36		1.631,36	1.631,36		1.631,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.358,23		7.358,23	1.631,36		1.631,36	1.631,36		1.631,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,40		519,40	119,60		119,60	80,08		80,08
31901301	FGTS	519,40		519,40	119,60		119,60	80,08		80,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.287,87	143,37	6.144,50	2.487,57		2.487,57	2.122,86		2.122,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,33		22,33	5,85		5,85	3,90		3,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,33		22,33	5,85		5,85	3,90		3,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.265,54	143,37	6.122,17	2.481,72		2.481,72	2.118,96		2.118,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,69		38,69	38,69		38,69	38,69		38,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	448,73	0,03	448,70	368,19		368,19	317,96		317,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,84		116,84	88,80		88,80	65,94		65,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,81		65,81	57,71		57,71	53,29		53,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,48		7,48	1,41		1,41	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,76	0,03	19,73	15,66		15,66	3,01		3,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,72		11,72	4,99		4,99	4,99		4,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,99		29,99	29,98		29,98	20,17		20,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,64		99,64	72,15		72,15	72,13		72,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250,37		250,37	83,46		83,46	55,64		55,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	250,37		250,37	83,46		83,46	55,64		55,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,17		159,17	75,16		75,16	75,16		75,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,17		159,17	75,16		75,16	75,16		75,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.709,94	143,34	3.566,60	1.441,49		1.441,49	1.212,26		1.212,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,96		808,96	221,96		221,96	200,07		200,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,23		180,23	88,00		88,00	55,57		55,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,43		104,43	28,47		28,47	18,98		18,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,12		75,12	18,87		18,87	9,68		9,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,26		19,26	1,07		1,07	0,80		0,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	449,79		449,79	449,79		449,79	449,79		449,79
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	363,58		363,58	112,24		112,24	77,69		77,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,88		103,88	15,40		15,40	15,19		15,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	610,45		610,45	218,26		218,26	162,38		162,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,99		35,99	27,26		27,26	17,64		17,64



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,75		415,75	94,48		94,48	85,23		85,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,78		14,78	13,52		13,52	13,52		13,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,92		17,92	3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	464,78	143,34	321,44	103,87		103,87	74,73		74,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	419,16		419,16	213,04		213,04	157,56		157,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,16		419,16	213,04		213,04	157,56		157,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,23		1.154,23	227,65		227,65	227,65		227,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,19		37,19	12,13		12,13	12,13		12,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	2,71		2,71	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	246,48	32,01	214,47	68,36		68,36	51,70		51,70
44	INVESTIMENTOS	246,48	32,01	214,47	68,36		68,36	51,70		51,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,48	32,01	214,47	68,36		68,36	51,70		51,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,48	32,01	214,47	68,36		68,36	51,70		51,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,76		4,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	145,64		145,64	8,91		8,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,09		27,09	27,09		27,09	21,55		21,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,01	32,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,78		25,78	21,16		21,16	18,95		18,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,20		11,20	11,20		11,20	11,20		11,20
Total Grupo :		14.411,98	175,38	14.236,60	4.306,89	0,00	4.306,89	3.886,00	0,00	3.886,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.081,38	597,29	48.484,09	14.667,33		14.667,33	13.233,93		13.233,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.081,38	597,29	48.484,09	14.667,33		14.667,33	13.233,93		13.233,93
3	DESPESAS CORRENTES	48.242,00	488,27	47.753,73	14.434,55		14.434,55	13.057,90		13.057,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.828,10		26.828,10	5.963,05		5.963,05	5.828,46		5.828,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.828,10		26.828,10	5.963,05		5.963,05	5.828,46		5.828,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.059,21		25.059,21	5.555,73		5.555,73	5.555,73		5.555,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.059,21		25.059,21	5.555,73		5.555,73	5.555,73		5.555,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,89		1.768,89	407,32		407,32	272,73		272,73
31901301	FGTS	1.768,89		1.768,89	407,32		407,32	272,73		272,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.413,90	488,27	20.925,63	8.471,50		8.471,50	7.229,44		7.229,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	76,06		76,06	19,89		19,89	13,26		13,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	76,06		76,06	19,89		19,89	13,26		13,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.337,84	488,27	20.849,57	8.451,61		8.451,61	7.216,18		7.216,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,69		131,69	131,69		131,69	131,69		131,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,69		131,69	131,69		131,69	131,69		131,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.528,24	0,11	1.528,13	1.253,95		1.253,95	1.082,88		1.082,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397,90		397,90	302,42		302,42	224,54		224,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,36		208,36	208,36		208,36	208,36		208,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224,09		224,09	196,50		196,50	181,46		181,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,47		25,47	4,77		4,77	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,31	0,11	67,20	53,34		53,34	10,25		10,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,94		39,94	16,99		16,99	16,99		16,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,80		79,80	79,80		79,80	79,80		79,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,13		102,13	102,13		102,13	68,72		68,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,81		33,81	33,81		33,81	33,81		33,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	339,38		339,38	245,78		245,78	245,72		245,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852,67		852,67	284,22		284,22	189,48		189,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	852,67		852,67	284,22		284,22	189,48		189,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	542,06		542,06	255,94		255,94	255,94		255,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	542,06		542,06	255,94		255,94	255,94		255,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.634,52	488,16	12.146,36	4.909,16		4.909,16	4.128,47		4.128,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.754,95		2.754,95	755,95		755,95	681,39		681,39
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,79		613,79	299,73		299,73	189,27		189,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	355,64		355,64	96,99		96,99	64,66		64,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,82		255,82	64,21		64,21	32,93		32,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,61		65,61	3,65		3,65	2,72		2,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58,96		58,96	58,96		58,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.531,80		1.531,80	1.531,80		1.531,80	1.531,80		1.531,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.238,22		1.238,22	382,20		382,20	264,56		264,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	353,78		353,78	52,44		52,44	51,72		51,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.078,91		2.078,91	743,26		743,26	552,97		552,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	122,56		122,56	92,86		92,86	60,09		60,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.415,84		1.415,84	321,74		321,74	290,24		290,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,35		50,35	46,05		46,05	46,05		46,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,06		61,06	11,22		11,22	11,22		11,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.582,85	488,16	1.094,69	353,72		353,72	254,47		254,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.427,51		1.427,51	725,49		725,49	536,56		536,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.427,51		1.427,51	725,49		725,49	536,56		536,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.930,86		3.930,86	775,23		775,23	775,23		775,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,67		126,67	41,33		41,33	41,33		41,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,27		98,27	9,25		9,25	9,25		9,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,35		65,35	65,35		65,35	65,35		65,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	839,38	109,02	730,36	232,78		232,78	176,03		176,03
44	INVESTIMENTOS	839,38	109,02	730,36	232,78		232,78	176,03		176,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	839,38	109,02	730,36	232,78		232,78	176,03		176,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	839,38	109,02	730,36	232,78		232,78	176,03		176,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,21		16,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	496,01		496,01	30,36		30,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,26		92,26	92,26		92,26	73,39		73,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,02	109,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	87,76		87,76	72,04		72,04	64,52		64,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
Total Grupo :		49.081,38	597,29	48.484,09	14.667,33	0,00	14.667,33	13.233,93	0,00	13.233,93



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.879,74	120,23	9.759,51	2.952,48		2.952,48	2.663,91		2.663,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.879,74	120,23	9.759,51	2.952,48		2.952,48	2.663,91		2.663,91
3	DESPESAS CORRENTES	9.710,79	98,28	9.612,51	2.905,63		2.905,63	2.628,48		2.628,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,30		5.400,30	1.200,32		1.200,32	1.173,23		1.173,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,30		5.400,30	1.200,32		1.200,32	1.173,23		1.173,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.044,24		5.044,24	1.118,33		1.118,33	1.118,33		1.118,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.044,24		5.044,24	1.118,33		1.118,33	1.118,33		1.118,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,06		356,06	81,99		81,99	54,90		54,90
31901301	FGTS	356,06		356,06	81,99		81,99	54,90		54,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.310,49	98,28	4.212,21	1.705,31		1.705,31	1.455,25		1.455,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,31		15,31	4,02		4,02	2,68		2,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,31		15,31	4,02		4,02	2,68		2,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.295,18	98,28	4.196,90	1.701,29		1.701,29	1.452,57		1.452,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,52		26,52	26,52		26,52	26,52		26,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,66	0,02	307,64	252,48		252,48	218,01		218,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,12		80,12	60,92		60,92	45,22		45,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,10		45,10	39,55		39,55	36,52		36,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13		5,13	0,96		0,96	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,55	0,02	13,53	10,74		10,74	2,06		2,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,04		8,04	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,57		20,57	20,58		20,58	13,85		13,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	68,32		68,32	49,48		49,48	49,47		49,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171,63		171,63	57,21		57,21	38,14		38,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,63		171,63	57,21		57,21	38,14		38,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,11		109,11	51,52		51,52	51,52		51,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,11		109,11	51,52		51,52	51,52		51,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.543,24	98,26	2.444,98	988,17		988,17	831,02		831,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	554,56		554,56	152,17		152,17	137,16		137,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123,56		123,56	60,32		60,32	38,09		38,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,59		71,59	19,53		19,53	13,02		13,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,50		51,50	12,92		12,92	6,62		6,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,20		13,20	0,73		0,73	0,54		0,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	308,34		308,34	308,34		308,34	308,34		308,34
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,24		249,24	76,93		76,93	53,25		53,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,21		71,21	10,56		10,56	10,42		10,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,47		418,47	149,60		149,60	111,30		111,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	24,67		24,67	18,69		18,69	12,09		12,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,99		284,99	64,77		64,77	58,43		58,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	9,27		9,27	9,27		9,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,29		12,29	2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	318,62	98,26	220,36	71,21		71,21	51,23		51,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,35		287,35	146,03		146,03	108,00		108,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	287,35		287,35	146,03		146,03	108,00		108,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	791,25		791,25	156,04		156,04	156,04		156,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,49		25,49	8,31		8,31	8,31		8,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,78		19,78	1,86		1,86	1,86		1,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,95	21,95	147,00	46,85		46,85	35,43		35,43
44	INVESTIMENTOS	168,95	21,95	147,00	46,85		46,85	35,43		35,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,95	21,95	147,00	46,85		46,85	35,43		35,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,95	21,95	147,00	46,85		46,85	35,43		35,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,26		3,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,84		99,84	6,11		6,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,56		18,56	18,57		18,57	14,77		14,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,95	21,95							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,67		17,67	14,50		14,50	12,99		12,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
Total Grupo :		9.879,74	120,23	9.759,51	2.952,48	0,00	2.952,48	2.663,91	0,00	2.663,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.313,16	259,37	21.053,79	6.369,19		6.369,19	5.746,71		5.746,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.313,16	259,37	21.053,79	6.369,19		6.369,19	5.746,71		5.746,71
3	DESPESAS CORRENTES	20.948,68	212,03	20.736,65	6.268,12		6.268,12	5.670,28		5.670,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.649,86		11.649,86	2.589,40		2.589,40	2.530,95		2.530,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.649,86		11.649,86	2.589,40		2.589,40	2.530,95		2.530,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.881,74		10.881,74	2.412,52		2.412,52	2.412,52		2.412,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.881,74		10.881,74	2.412,52		2.412,52	2.412,52		2.412,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,12		768,12	176,88		176,88	118,43		118,43
31901301	FGTS	768,12		768,12	176,88		176,88	118,43		118,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.298,82	212,03	9.086,79	3.678,72		3.678,72	3.139,33		3.139,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,03		33,03	8,64		8,64	5,76		5,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,03		33,03	8,64		8,64	5,76		5,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.265,79	212,03	9.053,76	3.670,08		3.670,08	3.133,57		3.133,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,22		57,22	57,22		57,22	57,22		57,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	663,64	0,05	663,59	544,53		544,53	470,22		470,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,79		172,79	131,34		131,34	97,50		97,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,48		90,48	90,48		90,48	90,48		90,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,32		97,32	85,34		85,34	78,81		78,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	2,07		2,07	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,23	0,05	29,18	23,16		23,16	4,45		4,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	7,38		7,38	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,65		34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,35		44,35	44,34		44,34	29,83		29,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,37		147,37	106,72		106,72	106,69		106,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,26		370,26	123,42		123,42	82,28		82,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,26		370,26	123,42		123,42	82,28		82,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,39		235,39	111,16		111,16	111,16		111,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,39		235,39	111,16		111,16	111,16		111,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.486,40	211,98	5.274,42	2.131,73		2.131,73	1.792,71		1.792,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.196,31		1.196,31	328,28		328,28	295,90		295,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,14		34,14	34,14		34,14	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	266,53		266,53	130,14		130,14	82,18		82,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,44		154,44	42,12		42,12	28,08		28,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,09		111,09	27,88		27,88	14,29		14,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,48		28,48	1,58		1,58	1,17		1,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,16		665,16	665,16		665,16	665,16		665,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,69		537,69	165,98		165,98	114,89		114,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,62		153,62	22,77		22,77	22,46		22,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,75		902,75	322,75		322,75	240,12		240,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,22		53,22	40,32		40,32	26,09		26,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,82		614,82	139,70		139,70	126,02		126,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,86		21,86	20,00		20,00	20,00		20,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,51		26,51	4,86		4,86	4,86		4,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	687,34	211,98	475,36	153,61		153,61	110,51		110,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,88		619,88	315,04		315,04	233,00		233,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,88		619,88	315,04		315,04	233,00		233,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,94		1.706,94	336,64		336,64	336,64		336,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,00		55,00	17,94		17,94	17,94		17,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	4,01		4,01	4,01		4,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,39		28,39	28,39		28,39	28,39		28,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,48	47,34	317,14	101,07		101,07	76,43		76,43
44	INVESTIMENTOS	364,48	47,34	317,14	101,07		101,07	76,43		76,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	364,48	47,34	317,14	101,07		101,07	76,43		76,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364,48	47,34	317,14	101,07		101,07	76,43		76,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,04		7,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	215,38		215,38	13,18		13,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,05		40,05	40,05		40,05	31,86		31,86
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34	47,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	38,12		38,12	31,29		31,29	28,02		28,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,55		16,55	16,55		16,55	16,55		16,55
Total Grupo :		21.313,16	259,37	21.053,79	6.369,19	0,00	6.369,19	5.746,71	0,00	5.746,71



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.253,57	477,69	38.775,88	11.730,48		11.730,48	10.584,07		10.584,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.253,57	477,69	38.775,88	11.730,48		11.730,48	10.584,07		10.584,07
3	DESPESAS CORRENTES	38.582,27	390,50	38.191,77	11.544,33		11.544,33	10.443,30		10.443,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.456,17		21.456,17	4.769,02		4.769,02	4.661,38		4.661,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.456,17		21.456,17	4.769,02		4.769,02	4.661,38		4.661,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.041,48		20.041,48	4.443,26		4.443,26	4.443,26		4.443,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.041,48		20.041,48	4.443,26		4.443,26	4.443,26		4.443,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414,69		1.414,69	325,76		325,76	218,12		218,12
31901301	FGTS	1.414,69		1.414,69	325,76		325,76	218,12		218,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.126,10	390,50	16.735,60	6.775,31		6.775,31	5.781,92		5.781,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,83		60,83	15,93		15,93	10,62		10,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,83		60,83	15,93		15,93	10,62		10,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,27	390,50	16.674,77	6.759,38		6.759,38	5.771,30		5.771,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,33		105,33	105,33		105,33	105,33		105,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,33		105,33	105,33		105,33	105,33		105,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,26	0,09	1.222,17	1.002,90		1.002,90	866,08		866,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,24		318,24	241,89		241,89	179,59		179,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,64		166,64	166,64		166,64	166,64		166,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,22		179,22	157,15		157,15	145,13		145,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,37		20,37	3,81		3,81	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,83	0,09	53,74	42,66		42,66	8,20		8,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,94		31,94	13,59		13,59	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,82		63,82	63,82		63,82	63,82		63,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,67		81,67	81,67		81,67	54,95		54,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	271,44		271,44	196,58		196,58	196,53		196,53
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	681,93		681,93	227,31		227,31	151,54		151,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	681,93		681,93	227,31		227,31	151,54		151,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	433,52		433,52	204,70		204,70	204,70		204,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	433,52		433,52	204,70		204,70	204,70		204,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.104,64	390,41	9.714,23	3.926,20		3.926,20	3.301,81		3.301,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.203,31		2.203,31	604,55		604,55	544,93		544,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,88		62,88	62,88		62,88	62,88		62,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,89		490,89	239,71		239,71	151,37		151,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,43		284,43	77,58		77,58	51,72		51,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,60		204,60	51,38		51,38	26,35		26,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,46		52,46	2,91		2,91	2,16		2,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,16		47,16	47,16		47,16			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.225,09		1.225,09	1.225,09		1.225,09	1.225,09		1.225,09
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	990,28		990,28	305,68		305,68	211,59		211,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,94		282,94	41,95		41,95	41,38		41,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.662,64		1.662,64	594,43		594,43	442,24		442,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	98,02		98,02	74,26		74,26	48,05		48,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,34		1.132,34	257,31		257,31	232,12		232,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,26		40,26	36,83		36,83	36,83		36,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,82		48,82	8,96		8,96	8,96		8,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.265,91	390,41	875,50	282,91		282,91	203,53		203,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.141,67		1.141,67	580,22		580,22	429,12		429,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.141,67		1.141,67	580,22		580,22	429,12		429,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.143,76		3.143,76	620,00		620,00	620,00		620,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,30		101,30	33,06		33,06	33,06		33,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,59		78,59	7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,27		52,27	52,27		52,27	52,27		52,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,27		52,27	52,27		52,27	52,27		52,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	671,30	87,19	584,11	186,15		186,15	140,77		140,77
44	INVESTIMENTOS	671,30	87,19	584,11	186,15		186,15	140,77		140,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	671,30	87,19	584,11	186,15		186,15	140,77		140,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	671,30	87,19	584,11	186,15		186,15	140,77		140,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,97		12,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	396,69		396,69	24,28		24,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,77		73,77	73,77		73,77	58,68		58,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,19	87,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70,19		70,19	57,61		57,61	51,60		51,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,49		30,49	30,49		30,49	30,49		30,49
Total Grupo :		39.253,57	477,69	38.775,88	11.730,48	0,00	11.730,48	10.584,07	0,00	10.584,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201.442,14	2.451,40	198.990,74	60.198,27		60.198,27	54.315,30		54.315,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201.442,14	2.451,40	198.990,74	60.198,27		60.198,27	54.315,30		54.315,30
3	DESPESAS CORRENTES	197.997,15	2.003,94	195.993,21	59.242,94		59.242,94	53.592,85		53.592,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.109,24		110.109,24	24.473,85		24.473,85	23.921,44		23.921,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.109,24		110.109,24	24.473,85		24.473,85	23.921,44		23.921,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.849,29		102.849,29	22.802,08		22.802,08	22.802,08		22.802,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.849,29		102.849,29	22.802,08		22.802,08	22.802,08		22.802,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.259,95		7.259,95	1.671,77		1.671,77	1.119,36		1.119,36
31901301	FGTS	7.259,95		7.259,95	1.671,77		1.671,77	1.119,36		1.119,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.887,91	2.003,94	85.883,97	34.769,09		34.769,09	29.671,41		29.671,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	312,18		312,18	81,66		81,66	54,44		54,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	312,18		312,18	81,66		81,66	54,44		54,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	87.575,73	2.003,94	85.571,79	34.687,43		34.687,43	29.616,97		29.616,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540,42		540,42	540,42		540,42	540,42		540,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	540,42		540,42	540,42		540,42	540,42		540,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.272,26	0,44	6.271,82	5.146,54		5.146,54	4.444,45		4.444,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.633,10		1.633,10	1.241,28		1.241,28	921,61		921,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	855,14		855,14	855,14		855,14	855,14		855,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	919,75		919,75	806,49		806,49	744,78		744,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,54		104,54	19,59		19,59	13,06		13,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,24	0,44	275,80	218,88		218,88	42,07		42,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	163,90		163,90	69,74		69,74	69,74		69,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	327,50		327,50	327,50		327,50	327,50		327,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	419,14		419,14	419,14		419,14	282,01		282,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138,79		138,79	138,79		138,79	138,79		138,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.392,90		1.392,90	1.008,73		1.008,73	1.008,49		1.008,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.499,57		3.499,57	1.166,52		1.166,52	777,68		777,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.499,57		3.499,57	1.166,52		1.166,52	777,68		777,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.224,77		2.224,77	1.050,50		1.050,50	1.050,50		1.050,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.224,77		2.224,77	1.050,50		1.050,50	1.050,50		1.050,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51.855,19	2.003,50	49.851,69	20.148,30		20.148,30	16.944,19		16.944,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.307,00		11.307,00	3.102,49		3.102,49	2.796,52		2.796,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322,66		322,66	322,66		322,66	322,66		322,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.519,16		2.519,16	1.230,12		1.230,12	776,79		776,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.459,65		1.459,65	398,10		398,10	265,40		265,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.049,97		1.049,97	263,57		263,57	135,18		135,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	269,23		269,23	14,95		14,95	11,12		11,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	242,00		242,00	242,00		242,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.286,91		6.286,91	6.286,91		6.286,91	6.286,91		6.286,91
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	39,37		39,37	39,37		39,37	39,37		39,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.081,97		5.081,97	1.568,68		1.568,68	1.085,86		1.085,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.451,99		1.451,99	215,24		215,24	212,30		212,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.532,39		8.532,39	3.050,54		3.050,54	2.269,53		2.269,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	503,01		503,01	381,12		381,12	246,61		246,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.810,97		5.810,97	1.320,49		1.320,49	1.191,22		1.191,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,64		206,64	189,00		189,00	189,00		189,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,60		250,60	46,00		46,00	46,00		46,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.496,38	2.003,50	4.492,88	1.451,77		1.451,77	1.044,43		1.044,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.858,83		5.858,83	2.977,62		2.977,62	2.202,20		2.202,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.858,83		5.858,83	2.977,62		2.977,62	2.202,20		2.202,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.133,22		16.133,22	3.181,70		3.181,70	3.181,70		3.181,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519,87		519,87	169,63		169,63	169,63		169,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,33		403,33	37,93		37,93	37,93		37,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,27		268,27	268,27		268,27	268,27		268,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268,27		268,27	268,27		268,27	268,27		268,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.444,99	447,46	2.997,53	955,33		955,33	722,45		722,45
44	INVESTIMENTOS	3.444,99	447,46	2.997,53	955,33		955,33	722,45		722,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.444,99	447,46	2.997,53	955,33		955,33	722,45		722,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.444,99	447,46	2.997,53	955,33		955,33	722,45		722,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,55		66,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.035,71		2.035,71	124,59		124,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	378,61		378,61	378,61		378,61	301,17		301,17
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	447,46	447,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	360,21		360,21	295,68		295,68	264,83		264,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	156,45		156,45	156,45		156,45	156,45		156,45
Total Grupo :		201.442,14	2.451,40	198.990,74	60.198,27	0,00	60.198,27	54.315,30	0,00	54.315,30



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.741,25	130,71	10.610,54	3.209,99		3.209,99	2.896,32		2.896,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.741,25	130,71	10.610,54	3.209,99		3.209,99	2.896,32		2.896,32
3	DESPESAS CORRENTES	10.557,56	106,85	10.450,71	3.159,05		3.159,05	2.857,79		2.857,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,18		5.871,18	1.304,99		1.304,99	1.275,53		1.275,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,18		5.871,18	1.304,99		1.304,99	1.275,53		1.275,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.484,07		5.484,07	1.215,84		1.215,84	1.215,84		1.215,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.484,07		5.484,07	1.215,84		1.215,84	1.215,84		1.215,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387,11		387,11	89,15		89,15	59,69		59,69
31901301	FGTS	387,11		387,11	89,15		89,15	59,69		59,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.686,38	106,85	4.579,53	1.854,06		1.854,06	1.582,26		1.582,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,65		16,65	4,35		4,35	2,90		2,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,65		16,65	4,35		4,35	2,90		2,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.669,73	106,85	4.562,88	1.849,71		1.849,71	1.579,36		1.579,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,89		28,89	28,89		28,89	28,89		28,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,89		28,89	28,89		28,89	28,89		28,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,45	0,02	334,43	274,44		274,44	237,02		237,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,09		87,09	66,19		66,19	49,16		49,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,03		49,03	42,99		42,99	39,70		39,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,57		5,57	1,05		1,05	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,74	0,02	14,72	11,68		11,68	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,74		8,74	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,34		22,34	22,35		22,35	15,04		15,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,28		74,28	53,80		53,80	53,79		53,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186,60		186,60	62,19		62,19	41,46		41,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,60		186,60	62,19		62,19	41,46		41,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,63		118,63	56,02		56,02	56,02		56,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,63		118,63	56,02		56,02	56,02		56,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.764,97	106,83	2.658,14	1.074,36		1.074,36	903,51		903,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	602,91		602,91	165,42		165,42	149,11		149,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,20		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,32		134,32	65,61		65,61	41,43		41,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,83		77,83	21,24		21,24	14,16		14,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,98		55,98	14,04		14,04	7,20		7,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,35		14,35	0,80		0,80	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,90		12,90	12,90		12,90			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335,22		335,22	335,22		335,22	335,22		335,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,98		270,98	83,65		83,65	57,90		57,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,42		77,42	11,50		11,50	11,34		11,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	454,96		454,96	162,68		162,68	121,03		121,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,82		26,82	20,32		20,32	13,15		13,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,85		309,85	70,41		70,41	63,52		63,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,02		11,02	10,08		10,08	10,08		10,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,37		13,37	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,40	106,83	239,57	77,40		77,40	55,68		55,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312,40		312,40	158,79		158,79	117,44		117,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	312,40		312,40	158,79		158,79	117,44		117,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	860,25		860,25	169,65		169,65	169,65		169,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,73		27,73	9,05		9,05	9,05		9,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,51		21,51	2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,30		14,30	14,30		14,30	14,30		14,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	183,69	23,86	159,83	50,94		50,94	38,53		38,53
44	INVESTIMENTOS	183,69	23,86	159,83	50,94		50,94	38,53		38,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	183,69	23,86	159,83	50,94		50,94	38,53		38,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183,69	23,86	159,83	50,94		50,94	38,53		38,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,55		3,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,54		108,54	6,64		6,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,20		20,20	20,20		20,20	16,07		16,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,86	23,86							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,20		19,20	15,76		15,76	14,12		14,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
Total Grupo :		10.741,25	130,71	10.610,54	3.209,99	0,00	3.209,99	2.896,32	0,00	2.896,32



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.461,58	881,81	71.579,77	21.654,21		21.654,21	19.537,97		19.537,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.461,58	881,81	71.579,77	21.654,21		21.654,21	19.537,97		19.537,97
3	DESPESAS CORRENTES	71.222,36	720,85	70.501,51	21.310,55		21.310,55	19.278,09		19.278,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.607,84		39.607,84	8.803,58		8.803,58	8.604,87		8.604,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.607,84		39.607,84	8.803,58		8.803,58	8.604,87		8.604,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.996,33		36.996,33	8.202,22		8.202,22	8.202,22		8.202,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.996,33		36.996,33	8.202,22		8.202,22	8.202,22		8.202,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.611,51		2.611,51	601,36		601,36	402,65		402,65
31901301	FGTS	2.611,51		2.611,51	601,36		601,36	402,65		402,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.614,52	720,85	30.893,67	12.506,97		12.506,97	10.673,22		10.673,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	112,29		112,29	29,37		29,37	19,58		19,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	112,29		112,29	29,37		29,37	19,58		19,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.502,23	720,85	30.781,38	12.477,60		12.477,60	10.653,64		10.653,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	194,42		194,42	194,42		194,42	194,42		194,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,42		194,42	194,42		194,42	194,42		194,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.256,23	0,16	2.256,07	1.851,32		1.598,73	1.598,73		1.598,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	587,46		587,46	446,54		446,54	331,52		331,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	307,61		307,61	307,61		307,61	307,61		307,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,85		330,85	290,11		290,11	267,91		267,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,61		37,61	7,05		7,05	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,36	0,16	99,20	78,73		78,73	15,13		15,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58,96		58,96	25,09		25,09	25,09		25,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,81		117,81	117,81		117,81	117,81		117,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,77		150,77	150,77		150,77	101,44		101,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49,93		49,93	49,93		49,93	49,93		49,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	501,03		501,03	362,84		362,84	362,75		362,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.258,84		1.258,84	419,61		419,61	279,74		279,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.258,84		1.258,84	419,61		419,61	279,74		279,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	800,28		800,28	377,88		377,88	377,88		377,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,28		800,28	377,88		377,88	377,88		377,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.653,03	720,69	17.932,34	7.247,64		7.247,64	6.095,07		6.095,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.067,29		4.067,29	1.116,01		1.116,01	1.005,95		1.005,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,06		116,06	116,06		116,06	116,06		116,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	906,17		906,17	442,49		442,49	279,42		279,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,06		525,06	143,19		95,46	95,46		95,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,69		377,69	94,82		94,82	48,63		48,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	96,85		96,85	5,39		5,39	4,01		4,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	87,05		87,05	87,05		87,05			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.261,49		2.261,49	2.261,49		2.261,49	2.261,49		2.261,49
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.828,05		1.828,05	564,27		564,27	390,60		390,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,30		522,30	77,42		76,36	76,36		76,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.069,21		3.069,21	1.097,33		1.097,33	816,39		816,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	180,94		180,94	137,10		137,10	88,71		88,71



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.090,28		2.090,28	474,99		474,99	428,49		428,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	74,34		74,34	67,99		67,99	67,99		67,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,15		90,15	16,55		16,55	16,55		16,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.336,84	720,69	1.616,15	522,23		522,23	375,70		375,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.107,51		2.107,51	1.071,09		1.071,09	792,16		792,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.107,51		2.107,51	1.071,09		1.071,09	792,16		792,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.803,35		5.803,35	1.144,50		1.144,50	1.144,50		1.144,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187,00		187,00	61,01		61,01	61,01		61,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,08		145,08	13,64		13,64	13,64		13,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,49		96,49	96,49		96,49	96,49		96,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,49		96,49	96,49		96,49	96,49		96,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.239,22	160,96	1.078,26	343,66		343,66	259,88		259,88
44	INVESTIMENTOS	1.239,22	160,96	1.078,26	343,66		343,66	259,88		259,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239,22	160,96	1.078,26	343,66		343,66	259,88		259,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.239,22	160,96	1.078,26	343,66		343,66	259,88		259,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,94		23,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	732,27		732,27	44,82		44,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,20		136,20	136,20		136,20	108,34		108,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,96	160,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	129,57		129,57	106,36		106,36	95,26		95,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,28		56,28	56,28		56,28	56,28		56,28
Total Grupo :		72.461,58	881,81	71.579,77	21.654,21	0,00	21.654,21	19.537,97	0,00	19.537,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.395,20	333,38	27.061,82	8.186,71		8.186,71	7.386,66		7.386,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.395,20	333,38	27.061,82	8.186,71		8.186,71	7.386,66		7.386,66
3	DESPESAS CORRENTES	26.926,69	272,53	26.654,16	8.056,79		8.056,79	7.288,40		7.288,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.974,34		14.974,34	3.328,33		3.328,33	3.253,20		3.253,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.974,34		14.974,34	3.328,33		3.328,33	3.253,20		3.253,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.987,02		13.987,02	3.100,98		3.100,98	3.100,98		3.100,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.987,02		13.987,02	3.100,98		3.100,98	3.100,98		3.100,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,32		987,32	227,35		227,35	152,22		152,22
31901301	FGTS	987,32		987,32	227,35		227,35	152,22		152,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.952,35	272,53	11.679,82	4.728,46		4.728,46	4.035,20		4.035,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,45		42,45	11,10		11,10	7,40		7,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,45		42,45	11,10		11,10	7,40		7,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.909,90	272,53	11.637,37	4.717,36		4.717,36	4.027,80		4.027,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,52		73,52	73,52		73,52	73,52		73,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,52		73,52	73,52		73,52	73,52		73,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	853,00	0,06	852,94	699,87		699,87	604,40		604,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,11		222,11	168,80		168,80	125,34		125,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,08		125,08	109,68		109,68	101,28		101,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	2,67		2,67	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,56	0,06	37,50	29,76		29,76	5,72		5,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,30		22,30	9,48		9,48	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,54		44,54	44,54		44,54	44,54		44,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,00		57,00	57,00		57,00	38,35		38,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,87		18,87	18,87		18,87	18,87		18,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	189,41		189,41	137,16		137,16	137,13		137,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475,92		475,92	158,64		158,64	105,76		105,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,92		475,92	158,64		158,64	105,76		105,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,56		302,56	142,88		142,88	142,88		142,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,56		302,56	142,88		142,88	142,88		142,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.052,05	272,47	6.779,58	2.740,13		2.740,13	2.304,37		2.304,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.537,70		1.537,70	421,93		421,93	380,32		380,32
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,60		342,60	167,29		167,29	105,64		105,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,51		198,51	54,15		54,15	36,10		36,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,79		142,79	35,87		35,87	18,40		18,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,61		36,61	2,03		2,03	1,51		1,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,99		854,99	854,99		854,99	854,99		854,99
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,12		691,12	213,34		213,34	147,67		147,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,46		197,46	29,28		29,28	28,88		28,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.160,36		1.160,36	414,85		414,85	308,64		308,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	68,41		68,41	51,83		51,83	33,54		33,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,27		790,27	179,59		179,59	162,01		162,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,10		28,10	25,70		25,70	25,70		25,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,07		34,07	6,25		6,25	6,25		6,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	883,48	272,47	611,01	197,45		197,45	142,05		142,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,77		796,77	404,93		404,93	299,48		299,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,77		796,77	404,93		404,93	299,48		299,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.194,04		2.194,04	432,68		432,68	432,68		432,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	23,07		23,07	23,07		23,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	5,15		5,15	5,15		5,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	468,51	60,85	407,66	129,92		129,92	98,26		98,26
44	INVESTIMENTOS	468,51	60,85	407,66	129,92		129,92	98,26		98,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	468,51	60,85	407,66	129,92		129,92	98,26		98,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468,51	60,85	407,66	129,92		129,92	98,26		98,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,05		9,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	276,85		276,85	16,94		16,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,49		51,49	51,49		51,49	40,96		40,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85	60,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,99		48,99	40,21		40,21	36,02		36,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
Total Grupo :		27.395,20	333,38	27.061,82	8.186,71	0,00	8.186,71	7.386,66	0,00	7.386,66



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.153,21	74,87	6.078,34	1.838,83		1.838,83	1.659,10		1.659,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.153,21	74,87	6.078,34	1.838,83		1.838,83	1.659,10		1.659,10
3	DESPESAS CORRENTES	6.047,97	61,20	5.986,77	1.809,64		1.809,64	1.637,03		1.637,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	747,57		747,57	730,70		730,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	747,57		747,57	730,70		730,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	696,50		696,50	696,50		696,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	696,50		696,50	696,50		696,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		221,76	51,07		51,07	34,20		34,20
31901301	FGTS	221,76		221,76	51,07		51,07	34,20		34,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684,60	61,20	2.623,40	1.062,07		1.062,07	906,33		906,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,54		9,54	2,49		2,49	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,54		9,54	2,49		2,49	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,06	61,20	2.613,86	1.059,58		1.059,58	904,67		904,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	191,59	0,01	191,58	157,22		157,22	135,76		135,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,90		49,90	37,94		37,94	28,16		28,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,08		28,08	24,62		24,62	22,74		22,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,60		0,60	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,44	0,01	8,43	6,68		6,68	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,00		5,00	2,13		2,13	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,81		12,81	12,81		12,81	8,62		8,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,55		42,55	30,82		30,82	30,81		30,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,89		106,89	35,64		35,64	23,76		23,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,89		106,89	35,64		35,64	23,76		23,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	32,10		32,10	32,10		32,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	32,10		32,10	32,10		32,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.583,98	61,19	1.522,79	615,45		615,45	517,57		517,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	345,38		345,38	94,76		94,76	85,42		85,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76,95		76,95	37,58		37,58	23,73		23,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59	12,15		12,15	8,10		8,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	8,06		8,06	4,13		4,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22	0,46		0,46	0,34		0,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	192,04		192,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	47,91		47,91	33,16		33,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	6,58		6,58	6,49		6,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,64		260,64	93,19		93,19	69,33		69,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	15,36		15,36	11,65		11,65	7,54		7,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	40,33		40,33	36,38		36,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,32		6,32	5,78		5,78	5,78		5,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,66		7,66	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,43	61,19	137,24	44,35		44,35	31,91		31,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	90,97		90,97	67,28		67,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	90,97		90,97	67,28		67,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	97,18		97,18	97,18		97,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	5,18		5,18	5,18		5,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
44	INVESTIMENTOS	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,24	13,67	91,57	29,19		29,19	22,07		22,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,19		62,19	3,81		3,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	11,57		11,57	9,20		9,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	13,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,00		11,00	9,03		9,03	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
Total Grupo :		6.153,21	74,87	6.078,34	1.838,83	0,00	1.838,83	1.659,10	0,00	1.659,10



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.193,44	87,55	7.105,89	2.149,61		2.149,61	1.939,48		1.939,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.193,44	87,55	7.105,89	2.149,61		2.149,61	1.939,48		1.939,48
3	DESPESAS CORRENTES	7.070,41	71,57	6.998,84	2.115,49		2.115,49	1.913,68		1.913,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931,98		3.931,98	873,95		873,95	854,22		854,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931,98		3.931,98	873,95		873,95	854,22		854,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.672,73		3.672,73	814,25		814,25	814,25		814,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.672,73		3.672,73	814,25		814,25	814,25		814,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,25		259,25	59,70		59,70	39,97		39,97
31901301	FGTS	259,25		259,25	59,70		59,70	39,97		39,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138,43	71,57	3.066,86	1.241,54		1.241,54	1.059,46		1.059,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,15		11,15	2,91		2,91	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,15		11,15	2,91		2,91	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.127,28	71,57	3.055,71	1.238,63		1.238,63	1.057,52		1.057,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,99	0,02	223,97	183,80		183,80	158,69		158,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,32		58,32	44,34		44,34	32,90		32,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,84		32,84	28,80		28,80	26,59		26,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	0,69		0,69	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,86	0,02	9,84	7,82		7,82	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,85		5,85	2,49		2,49	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,70		11,70	11,70		11,70	11,70		11,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,97		14,97	14,96		14,96	10,06		10,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	49,74		49,74	36,02		36,02	36,01		36,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,97		124,97	41,67		41,67	27,78		27,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	124,97		124,97	41,67		41,67	27,78		27,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,45		79,45	37,50		37,50	37,50		37,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,45		79,45	37,50		37,50	37,50		37,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.851,73	71,55	1.780,18	719,48		719,48	605,06		605,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	403,77		403,77	110,79		110,79	99,87		99,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89,96		89,96	43,93		43,93	27,74		27,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,12		52,12	14,22		14,22	9,48		9,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,49		37,49	9,41		9,41	4,82		4,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,61		9,61	0,55		0,55	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64	8,64		8,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	224,50		224,50	224,50		224,50	224,50		224,50
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,48		181,48	56,03		56,03	38,79		38,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,85		51,85	7,67		7,67	7,57		7,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	304,69		304,69	108,93		108,93	81,04		81,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	17,96		17,96	13,60		13,60	8,80		8,80



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	47,15		47,15	42,53		42,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,38		7,38	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,95		8,95	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,99	71,55	160,44	51,84		51,84	37,29		37,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,22		209,22	106,33		106,33	78,64		78,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	209,22		209,22	106,33		106,33	78,64		78,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,12		576,12	113,60		113,60	113,60		113,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,56		18,56	6,06		6,06	6,06		6,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,40		14,40	1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,58		9,58	9,58		9,58	9,58		9,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,03	15,98	107,05	34,12		34,12	25,80		25,80
44	INVESTIMENTOS	123,03	15,98	107,05	34,12		34,12	25,80		25,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,03	15,98	107,05	34,12		34,12	25,80		25,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,03	15,98	107,05	34,12		34,12	25,80		25,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,38		2,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,70		72,70	4,45		4,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,52		13,52	13,52		13,52	10,75		10,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98	15,98							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,86		12,86	10,56		10,56	9,46		9,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
Total Grupo :		7.193,44	87,55	7.105,89	2.149,61	0,00	2.149,61	1.939,48	0,00	1.939,48



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.036,70	195,17	15.841,53	4.792,46		4.792,46	4.324,09		4.324,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.036,70	195,17	15.841,53	4.792,46		4.792,46	4.324,09		4.324,09
3	DESPESAS CORRENTES	15.762,45	159,54	15.602,91	4.716,41		4.716,41	4.266,58		4.266,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765,77		8.765,77	1.948,37		1.948,37	1.904,39		1.904,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.765,77		8.765,77	1.948,37		1.948,37	1.904,39		1.904,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.187,81		8.187,81	1.815,27		1.815,27	1.815,27		1.815,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.187,81		8.187,81	1.815,27		1.815,27	1.815,27		1.815,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,96		577,96	133,10		133,10	89,12		89,12
31901301	FGTS	577,96		577,96	133,10		133,10	89,12		89,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.996,68	159,54	6.837,14	2.768,04		2.768,04	2.362,19		2.362,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,85		24,85	6,51		6,51	4,34		4,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,85		24,85	6,51		6,51	4,34		4,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.971,83	159,54	6.812,29	2.761,53		2.761,53	2.357,85		2.357,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,99		42,99	42,99		42,99	42,99		42,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,99		42,99	42,99		42,99	42,99		42,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	499,33	0,04	499,29	409,75		409,75	353,85		353,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,01		130,01	98,86		98,86	73,40		73,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,08		68,08	68,08		68,08	68,08		68,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,22		73,22	64,20		64,20	59,29		59,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,32		8,32	1,56		1,56	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,98	0,04	21,94	17,41		17,41	3,34		3,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,04		13,04	5,55		5,55	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,37		33,37	33,36		33,36	22,44		22,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	110,90		110,90	80,32		80,32	80,30		80,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278,60		278,60	92,88		92,88	61,92		61,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	278,60		278,60	92,88		92,88	61,92		61,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,11		177,11	83,64		83,64	83,64		83,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,11		177,11	83,64		83,64	83,64		83,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.128,15	159,50	3.968,65	1.604,02		1.604,02	1.348,93		1.348,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,15		900,15	246,98		246,98	222,63		222,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,55		200,55	97,93		97,93	61,84		61,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,20		116,20	31,68		31,68	21,12		21,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,58		83,58	21,00		21,00	10,77		10,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,42		21,42	1,19		1,19	0,88		0,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,27		19,27	19,27		19,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,51		500,51	500,51		500,51	500,51		500,51
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,57		404,57	124,88		124,88	86,44		86,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,59		115,59	17,14		17,14	16,91		16,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,26		679,26	242,87		242,87	180,69		180,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,04		40,04	30,34		30,34	19,63		19,63



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	462,61		462,61	105,10		105,10	94,81		94,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,45		16,45	15,05		15,05	15,05		15,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	517,18	159,50	357,68	115,58		115,58	83,15		83,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	466,42		466,42	237,05		237,05	175,32		175,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,42		466,42	237,05		237,05	175,32		175,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284,36		1.284,36	253,30		253,30	253,30		253,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,39		41,39	13,51		13,51	13,51		13,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,11		32,11	3,02		3,02	3,02		3,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,25	35,63	238,62	76,05		76,05	57,51		57,51
44	INVESTIMENTOS	274,25	35,63	238,62	76,05		76,05	57,51		57,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	274,25	35,63	238,62	76,05		76,05	57,51		57,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274,25	35,63	238,62	76,05		76,05	57,51		57,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,30		5,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,06		162,06	9,92		9,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,13		30,13	30,14		30,14	23,98		23,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,63	35,63							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,68		28,68	23,54		23,54	21,08		21,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
Total Grupo :		16.036,70	195,17	15.841,53	4.792,46	0,00	4.792,46	4.324,09	0,00	4.324,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.085,76	305,28	24.780,48	7.496,52		7.496,52	6.763,87		6.763,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.085,76	305,28	24.780,48	7.496,52		7.496,52	6.763,87		6.763,87
3	DESPESAS CORRENTES	24.656,76	249,56	24.407,20	7.377,55		7.377,55	6.673,90		6.673,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.712,02	3.047,76		3.047,76	2.978,97		2.978,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			13.712,02	3.047,76		3.047,76	2.978,97		2.978,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.807,93	2.839,58		2.839,58	2.839,58		2.839,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.807,93	2.839,58		2.839,58	2.839,58		2.839,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			904,09	208,18		208,18	139,39		139,39
31901301	FGTS			904,09	208,18		208,18	139,39		139,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.944,74	249,56	10.695,18	4.329,79		4.329,79	3.694,93		3.694,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,88		38,88	10,17		10,17	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,88		38,88	10,17		10,17	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.905,86	249,56	10.656,30	4.319,62		4.319,62	3.688,15		3.688,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,28		67,28	67,28		67,28	67,28		67,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,28		67,28	67,28		67,28	67,28		67,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	781,05	0,06	780,99	640,87		640,87	553,41		553,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,34		203,34	154,58		154,58	114,75		114,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,52		114,52	100,42		100,42	92,74		92,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,02		13,02	2,43		2,43	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,41	0,06	34,35	27,27		27,27	5,24		5,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,42		20,42	8,68		8,68	8,68		8,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,78		40,78	40,78		40,78	40,78		40,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,20		52,20	52,19		52,19	35,11		35,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	173,45		173,45	125,61		125,61	125,58		125,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	435,81		435,81	145,26		145,26	96,84		96,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	435,81		435,81	145,26		145,26	96,84		96,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,05		277,05	130,82		130,82	130,82		130,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,05		277,05	130,82		130,82	130,82		130,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.457,61	249,50	6.208,11	2.509,15		2.509,15	2.110,12		2.110,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.408,07		1.408,07	386,33		386,33	348,24		348,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,18		40,18	40,18		40,18	40,18		40,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,71		313,71	153,20		153,20	96,74		96,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,77		181,77	49,56		49,56	33,04		33,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,76		130,76	32,85		32,85	16,85		16,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	33,53		33,53	1,87		1,87	1,39		1,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,14		30,14	30,14		30,14			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	782,92		782,92	782,92		782,92	782,92		782,92
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,86		632,86	195,35		195,35	135,22		135,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,82		180,82	26,80		26,80	26,43		26,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.062,55		1.062,55	379,89		379,89	282,63		282,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	62,64		62,64	47,46		47,46	30,71		30,71



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	723,65		723,65	164,46		164,46	148,36		148,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,74		25,74	23,54		23,54	23,54		23,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,21		31,21	5,75		5,75	5,75		5,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	809,00	249,50	559,50	180,79		180,79	130,06		130,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	729,61		729,61	370,80		370,80	274,24		274,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,61		729,61	370,80		370,80	274,24		274,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.009,09		2.009,09	396,20		396,20	396,20		396,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,73		64,73	21,12		21,12	21,12		21,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,23		50,23	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,40		33,40	33,40		33,40	33,40		33,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,40		33,40	33,40		33,40	33,40		33,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,00	55,72	373,28	118,97		118,97	89,97		89,97
44	INVESTIMENTOS	429,00	55,72	373,28	118,97		118,97	89,97		89,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	429,00	55,72	373,28	118,97		118,97	89,97		89,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429,00	55,72	373,28	118,97		118,97	89,97		89,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,29		8,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	253,51		253,51	15,52		15,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,14		47,14	47,15		47,15	37,51		37,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,72	55,72							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,86		44,86	36,82		36,82	32,98		32,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,48		19,48	19,48		19,48	19,48		19,48
Total Grupo :		25.085,76	305,28	24.780,48	7.496,52	0,00	7.496,52	6.763,87	0,00	6.763,87



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.168,83	488,82	39.680,01	12.003,83		12.003,83	10.830,72		10.830,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.168,83	488,82	39.680,01	12.003,83		12.003,83	10.830,72		10.830,72
3	DESPESAS CORRENTES	39.481,87	399,60	39.082,27	11.813,32		11.813,32	10.686,65		10.686,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.956,47		21.956,47	4.880,23		4.880,23	4.770,08		4.770,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.956,47		21.956,47	4.880,23		4.880,23	4.770,08		4.770,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.508,79		20.508,79	4.546,87		4.546,87	4.546,87		4.546,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.508,79		20.508,79	4.546,87		4.546,87	4.546,87		4.546,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.447,68		1.447,68	333,36		333,36	223,21		223,21
31901301	FGTS	1.447,68		1.447,68	333,36		333,36	223,21		223,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.525,40	399,60	17.125,80	6.933,09		6.933,09	5.916,57		5.916,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,25		62,25	16,29		16,29	10,86		10,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,25		62,25	16,29		16,29	10,86		10,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.463,15	399,60	17.063,55	6.916,80		6.916,80	5.905,71		5.905,71
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,73		107,73	107,73		107,73	107,73		107,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,78	0,09	1.250,69	1.026,26		1.026,26	886,25		886,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	325,68		325,68	247,53		247,53	183,79		183,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	170,52		170,52	170,52		170,52	170,52		170,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,39		183,39	160,81		160,81	148,50		148,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,85		20,85	3,90		3,90	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,09	0,09	55,00	43,65		43,65	8,39		8,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,69		32,69	13,91		13,91	13,91		13,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,58		83,58	83,57		83,57	56,22		56,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,67		27,67	27,67		27,67	27,67		27,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	277,77		277,77	201,16		201,16	201,11		201,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	697,83		697,83	232,62		232,62	155,08		155,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	697,83		697,83	232,62		232,62	155,08		155,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	443,63		443,63	209,46		209,46	209,46		209,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443,63		443,63	209,46		209,46	209,46		209,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.340,24	399,51	9.940,73	4.017,67		4.017,67	3.378,75		3.378,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.254,70		2.254,70	618,64		618,64	557,63		557,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	502,33		502,33	245,30		245,30	154,90		154,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,06		291,06	79,38		79,38	52,92		52,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,37		209,37	52,53		52,53	26,94		26,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,68		53,68	2,99		2,99	2,23		2,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,26		48,26	48,26		48,26			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.253,66		1.253,66	1.253,66		1.253,66	1.253,66		1.253,66
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,38		1.013,38	312,80		312,80	216,52		216,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	289,54		289,54	42,92		42,92	42,33		42,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.701,40		1.701,40	608,30		608,30	452,56		452,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	100,30		100,30	75,99		75,99	49,17		49,17



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.158,74		1.158,74	263,32		263,32	237,54		237,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,21		41,21	37,69		37,69	37,69		37,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,97		49,97	9,17		9,17	9,17		9,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.295,42	399,51	895,91	289,50		289,50	208,27		208,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.168,29		1.168,29	593,74		593,74	439,12		439,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.168,29		1.168,29	593,74		593,74	439,12		439,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.217,07		3.217,07	634,45		634,45	634,45		634,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,67		103,67	33,83		33,83	33,83		33,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,43		80,43	7,56		7,56	7,56		7,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,48		53,48	53,48		53,48	53,48		53,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,48		53,48	53,48		53,48	53,48		53,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	686,96	89,22	597,74	190,51		190,51	144,07		144,07
44	INVESTIMENTOS	686,96	89,22	597,74	190,51		190,51	144,07		144,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	686,96	89,22	597,74	190,51		190,51	144,07		144,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	686,96	89,22	597,74	190,51		190,51	144,07		144,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,27		13,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	405,93		405,93	24,84		24,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,50		75,50	75,50		75,50	60,06		60,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,22	89,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,84		71,84	58,97		58,97	52,81		52,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
Total Grupo :		40.168,83	488,82	39.680,01	12.003,83	0,00	12.003,83	10.830,72	0,00	10.830,72



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.320,12	563,68	45.756,44	13.842,18		13.842,18	12.489,43		12.489,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.320,12	563,68	45.756,44	13.842,18		13.842,18	12.489,43		12.489,43
3	DESPESAS CORRENTES	45.527,98	460,79	45.067,19	13.622,52		13.622,52	12.323,33		12.323,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.318,79		25.318,79	5.627,58		5.627,58	5.500,56		5.500,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,79		25.318,79	5.627,58		5.627,58	5.500,56		5.500,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.649,42		23.649,42	5.243,17		5.243,17	5.243,17		5.243,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.649,42		23.649,42	5.243,17		5.243,17	5.243,17		5.243,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669,37		1.669,37	384,41		384,41	257,39		257,39
31901301	FGTS	1.669,37		1.669,37	384,41		384,41	257,39		257,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.209,19	460,79	19.748,40	7.994,94		7.994,94	6.822,77		6.822,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,78		71,78	18,78		18,78	12,52		12,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,78		71,78	18,78		18,78	12,52		12,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.137,41	460,79	19.676,62	7.976,16		7.976,16	6.810,25		6.810,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	124,28		124,28	124,28		124,28	124,28		124,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,28		124,28	124,28		124,28	124,28		124,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,28	0,10	1.442,18	1.183,40		1.183,40	1.021,97		1.021,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,53		375,53	285,41		285,41	211,91		211,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	196,63		196,63	196,63		196,63	196,63		196,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,48		211,48	185,44		185,44	171,25		171,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,04		24,04	4,50		4,50	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,52	0,10	63,42	50,33		50,33	9,68		9,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,69		37,69	16,03		16,03	16,03		16,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	75,31		75,31	75,31		75,31	75,31		75,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,38		96,38	96,39		96,39	64,86		64,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,91		31,91	31,91		31,91	31,91		31,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	320,30		320,30	231,96		231,96	231,90		231,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	804,70		804,70	268,23		268,23	178,82		178,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	804,70		804,70	268,23		268,23	178,82		178,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	511,57		511,57	241,56		241,56	241,56		241,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	511,57		511,57	241,56		241,56	241,56		241,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.923,72	460,69	11.463,03	4.633,00		4.633,00	3.896,23		3.896,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.599,96		2.599,96	713,38		713,38	643,03		643,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,20		74,20	74,20		74,20	74,20		74,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	579,26		579,26	282,88		282,88	178,63		178,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,64		335,64	91,53		91,53	61,02		61,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,43		241,43	60,61		60,61	31,09		31,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	61,90		61,90	3,45		3,45	2,57		2,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,65		55,65	55,65		55,65			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.445,64		1.445,64	1.445,64		1.445,64	1.445,64		1.445,64
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,56		1.168,56	360,71		360,71	249,69		249,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	333,87		333,87	49,49		49,49	48,81		48,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.961,96		1.961,96	701,46		701,46	521,87		521,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	115,66		115,66	87,63		87,63	56,70		56,70



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.336,19		1.336,19	303,63		303,63	273,91		273,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,52		47,52	43,46		43,46	43,46		43,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,62		57,62	10,57		10,57	10,57		10,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.493,79	460,69	1.033,10	333,84		333,84	240,17		240,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.347,20		1.347,20	684,68		684,68	506,38		506,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,20		1.347,20	684,68		684,68	506,38		506,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.709,71		3.709,71	731,62		731,62	731,62		731,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,54		119,54	39,01		39,01	39,01		39,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,74		92,74	8,71		8,71	8,71		8,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,67		61,67	61,67		61,67	61,67		61,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,67		61,67	61,67		61,67	61,67		61,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	792,14	102,89	689,25	219,66		219,66	166,10		166,10
44	INVESTIMENTOS	792,14	102,89	689,25	219,66		219,66	166,10		166,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	792,14	102,89	689,25	219,66		219,66	166,10		166,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792,14	102,89	689,25	219,66		219,66	166,10		166,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,30		15,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	468,10		468,10	28,65		28,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87,05		87,05	87,05		87,05	69,24		69,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,89	102,89							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,83		82,83	67,99		67,99	60,89		60,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,97		35,97	35,97		35,97	35,97		35,97
Total Grupo :		46.320,12	563,68	45.756,44	13.842,18	0,00	13.842,18	12.489,43	0,00	12.489,43



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.327,34	174,35	14.152,99	4.281,50		4.281,50	3.863,10		3.863,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.327,34	174,35	14.152,99	4.281,50		4.281,50	3.863,10		3.863,10
3	DESPESAS CORRENTES	14.082,32	142,53	13.939,79	4.213,56		4.213,56	3.811,72		3.811,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.831,39		7.831,39	1.740,67		1.740,67	1.701,38		1.701,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.831,39		7.831,39	1.740,67		1.740,67	1.701,38		1.701,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.315,03		7.315,03	1.621,77		1.621,77	1.621,77		1.621,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.315,03		7.315,03	1.621,77		1.621,77	1.621,77		1.621,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516,36		516,36	118,90		118,90	79,61		79,61
31901301	FGTS	516,36		516,36	118,90		118,90	79,61		79,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.250,93	142,53	6.108,40	2.472,89		2.472,89	2.110,34		2.110,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,20		22,20	5,82		5,82	3,88		3,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,20		22,20	5,82		5,82	3,88		3,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.228,73	142,53	6.086,20	2.467,07		2.467,07	2.106,46		2.106,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,47		38,47	38,47		38,47	38,47		38,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,09	0,03	446,06	366,02		366,02	316,10		316,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,11		116,11	88,26		88,26	65,53		65,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,43		65,43	57,37		57,37	52,98		52,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	1,38		1,38	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,65	0,03	19,62	15,57		15,57	3,00		3,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,66		11,66	4,96		4,96	4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,81		29,81	29,81		29,81	20,06		20,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,88		9,88	9,88		9,88	9,88		9,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	99,06		99,06	71,74		71,74	71,72		71,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248,90		248,90	82,98		82,98	55,32		55,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	248,90		248,90	82,98		82,98	55,32		55,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,23		158,23	74,72		74,72	74,72		74,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,23		158,23	74,72		74,72	74,72		74,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.688,14	142,50	3.545,64	1.432,99		1.432,99	1.205,11		1.205,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	804,21		804,21	220,64		220,64	198,88		198,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,17		179,17	87,51		87,51	55,26		55,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,82		103,82	28,32		28,32	18,88		18,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,68		74,68	18,73		18,73	9,60		9,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,15		19,15	1,06		1,06	0,79		0,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,21		17,21	17,21		17,21			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	447,15		447,15	447,15		447,15	447,15		447,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361,45		361,45	111,57		111,57	77,23		77,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,27		103,27	15,31		15,31	15,10		15,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,85		606,85	216,94		216,94	161,40		161,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	35,78		35,78	27,11		27,11	17,54		17,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,30		413,30	93,92		93,92	84,73		84,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,69		14,69	13,44		13,44	13,44		13,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,82		17,82	3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	462,05	142,50	319,55	103,26		103,26	74,29		74,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	416,70		416,70	211,77		211,77	156,62		156,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	416,70		416,70	211,77		211,77	156,62		156,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.147,46		1.147,46	226,28		226,28	226,28		226,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,98		36,98	12,07		12,07	12,07		12,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,69		28,69	2,70		2,70	2,70		2,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,02	31,82	213,20	67,94		67,94	51,38		51,38
44	INVESTIMENTOS	245,02	31,82	213,20	67,94		67,94	51,38		51,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,02	31,82	213,20	67,94		67,94	51,38		51,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,02	31,82	213,20	67,94		67,94	51,38		51,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,73		4,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	144,79		144,79	8,86		8,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,93		26,93	26,92		26,92	21,41		21,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,82	31,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,62		25,62	21,03		21,03	18,84		18,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
Total Grupo :		14.327,34	174,35	14.152,99	4.281,50	0,00	4.281,50	3.863,10	0,00	3.863,10



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.093,66	512,25	41.581,41	12.579,08		12.579,08	11.349,78		11.349,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.093,66	512,25	41.581,41	12.579,08		12.579,08	11.349,78		11.349,78
3	DESPESAS CORRENTES	41.373,82	418,75	40.955,07	12.379,47		12.379,47	11.198,82		11.198,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.008,58		23.008,58	5.114,10		5.114,10	4.998,67		4.998,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.008,58		23.008,58	5.114,10		5.114,10	4.998,67		4.998,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.491,53		21.491,53	4.764,77		4.764,77	4.764,77		4.764,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.491,53		21.491,53	4.764,77		4.764,77	4.764,77		4.764,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,05		1.517,05	349,33		349,33	233,90		233,90
31901301	FGTS	1.517,05		1.517,05	349,33		349,33	233,90		233,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.365,24	418,75	17.946,49	7.265,37		7.265,37	6.200,15		6.200,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,23		65,23	17,07		17,07	11,38		11,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,23		65,23	17,07		17,07	11,38		11,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.300,01	418,75	17.881,26	7.248,30		7.248,30	6.188,77		6.188,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,94		112,94	112,94		112,94	112,94		112,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,94		112,94	112,94		112,94	112,94		112,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.310,69	0,09	1.310,60	1.075,44		1.075,44	928,72		928,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	341,25		341,25	259,37		259,37	192,57		192,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	178,69		178,69	178,69		178,69	178,69		178,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,21		192,21	168,54		168,54	155,64		155,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,85		21,85	4,11		4,11	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,72	0,09	57,63	45,73		45,73	8,79		8,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,25		34,25	14,57		14,57	14,57		14,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,44		68,44	68,44		68,44	68,44		68,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,59		87,59	87,58		87,58	58,92		58,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,01		29,01	29,01		29,01	29,01		29,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	291,06		291,06	210,78		210,78	210,73		210,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,28		731,28	243,75		243,75	162,50		162,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	731,28		731,28	243,75		243,75	162,50		162,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	464,89		464,89	219,50		219,50	219,50		219,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,89		464,89	219,50		219,50	219,50		219,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.835,73	418,66	10.417,07	4.210,21		4.210,21	3.540,68		3.540,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.362,71		2.362,71	648,29		648,29	584,35		584,35
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	526,40		526,40	257,05		257,05	162,32		162,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,01		305,01	83,19		83,19	55,46		55,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,41		219,41	55,06		55,06	28,24		28,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	56,26		56,26	3,14		3,14	2,34		2,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,57		50,57	50,57		50,57			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.313,72		1.313,72	1.313,72		1.313,72	1.313,72		1.313,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.061,93		1.061,93	327,79		327,79	226,90		226,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	303,41		303,41	44,99		44,99	44,38		44,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.782,95		1.782,95	637,44		637,44	474,24		474,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	105,11		105,11	79,64		79,64	51,53		51,53



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.214,26		1.214,26	275,92		275,92	248,91		248,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	43,18		43,18	39,49		39,49	39,49		39,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,37		52,37	9,62		9,62	9,62		9,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.357,50	418,66	938,84	303,36		303,36	218,24		218,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.224,27		1.224,27	622,19		622,19	460,16		460,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.224,27		1.224,27	622,19		622,19	460,16		460,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.371,22		3.371,22	664,82		664,82	664,82		664,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,63		108,63	35,44		35,44	35,44		35,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,28		84,28	7,93		7,93	7,93		7,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56,08		56,08	56,08		56,08	56,08		56,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	719,84	93,50	626,34	199,61		199,61	150,96		150,96
44	INVESTIMENTOS	719,84	93,50	626,34	199,61		199,61	150,96		150,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	719,84	93,50	626,34	199,61		199,61	150,96		150,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719,84	93,50	626,34	199,61		199,61	150,96		150,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,91		13,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	425,38		425,38	26,03		26,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,10		79,10	79,11		79,11	62,93		62,93
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,50	93,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,26		75,26	61,78		61,78	55,34		55,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,69		32,69	32,69		32,69	32,69		32,69
Total Grupo :		42.093,66	512,25	41.581,41	12.579,08	0,00	12.579,08	11.349,78	0,00	11.349,78



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.020,13	109,77	8.910,36	2.695,47		2.695,47	2.432,03		2.432,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.020,13	109,77	8.910,36	2.695,47		2.695,47	2.432,03		2.432,03
3	DESPESAS CORRENTES	8.865,87	89,73	8.776,14	2.652,69		2.652,69	2.399,68		2.399,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.930,49		4.930,49	1.095,92		1.095,92	1.071,18		1.071,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,49		4.930,49	1.095,92		1.095,92	1.071,18		1.071,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.605,40		4.605,40	1.021,05		1.021,05	1.021,05		1.021,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.605,40		4.605,40	1.021,05		1.021,05	1.021,05		1.021,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,09		325,09	74,87		74,87	50,13		50,13
31901301	FGTS	325,09		325,09	74,87		74,87	50,13		50,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.935,38	89,73	3.845,65	1.556,77		1.556,77	1.328,50		1.328,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,98		13,98	3,66		3,66	2,44		2,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,98		13,98	3,66		3,66	2,44		2,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.921,40	89,73	3.831,67	1.553,11		1.553,11	1.326,06		1.326,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280,86	0,02	280,84	230,42		230,42	198,98		198,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,12		73,12	55,55		55,55	41,23		41,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,19		41,19	36,12		36,12	33,35		33,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	0,87		0,87	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,37	0,02	12,35	9,80		9,80	1,89		1,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,34		7,34	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,67		14,67	14,67		14,67	14,67		14,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,77		18,77	18,77		18,77	12,63		12,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,36		62,36	45,16		45,16	45,15		45,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,70		156,70	52,23		52,23	34,82		34,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,70		156,70	52,23		52,23	34,82		34,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,62		99,62	47,04		47,04	47,04		47,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,62		99,62	47,04		47,04	47,04		47,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.321,96	89,71	2.232,25	902,19		902,19	758,71		758,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,30		506,30	138,93		138,93	125,22		125,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112,81		112,81	55,08		55,08	34,78		34,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,36		65,36	17,82		17,82	11,88		11,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,01		47,01	11,79		11,79	6,05		6,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,06		12,06	0,66		0,66	0,49		0,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	281,52		281,52	281,52		281,52	281,52		281,52
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,56		227,56	70,23		70,23	48,61		48,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,02		65,02	9,63		9,63	9,50		9,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	382,06		382,06	136,62		136,62	101,64		101,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	22,52		22,52	17,06		17,06	11,04		11,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,20		260,20	59,15		59,15	53,36		53,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,25		9,25	8,46		8,46	8,46		8,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,22		11,22	2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,89	89,71	201,18	65,01		65,01	46,77		46,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	262,35		262,35	133,32		133,32	98,60		98,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	262,35		262,35	133,32		133,32	98,60		98,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	722,42		722,42	142,46		142,46	142,46		142,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,27		23,27	7,59		7,59	7,59		7,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,06		18,06	1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,26	20,04	134,22	42,78		42,78	32,35		32,35
44	INVESTIMENTOS	154,26	20,04	134,22	42,78		42,78	32,35		32,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,26	20,04	134,22	42,78		42,78	32,35		32,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,26	20,04	134,22	42,78		42,78	32,35		32,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,98		2,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,16		91,16	5,58		5,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,95		16,95	16,96		16,96	13,49		13,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,04	20,04							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,13		16,13	13,24		13,24	11,86		11,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
Total Grupo :		9.020,13	109,77	8.910,36	2.695,47	0,00	2.695,47	2.432,03	0,00	2.432,03



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.106,44	585,43	47.521,01	14.376,05		14.376,05	12.971,09		12.971,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.106,44	585,43	47.521,01	14.376,05		14.376,05	12.971,09		12.971,09
3	DESPESAS CORRENTES	47.283,74	478,57	46.805,17	14.147,92		14.147,92	12.798,57		12.798,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.295,21		26.295,21	5.844,59		5.844,59	5.712,67		5.712,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.295,21		26.295,21	5.844,59		5.844,59	5.712,67		5.712,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.561,46		24.561,46	5.445,35		5.445,35	5.445,35		5.445,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.561,46		24.561,46	5.445,35		5.445,35	5.445,35		5.445,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733,75		1.733,75	399,24		399,24	267,32		267,32
31901301	FGTS	1.733,75		1.733,75	399,24		399,24	267,32		267,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.988,53	478,57	20.509,96	8.303,33		8.303,33	7.085,90		7.085,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	74,55		74,55	19,50		19,50	13,00		13,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	74,55		74,55	19,50		19,50	13,00		13,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.913,98	478,57	20.435,41	8.283,83		8.283,83	7.072,90		7.072,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,05		129,05	129,05		129,05	129,05		129,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,05		129,05	129,05		129,05	129,05		129,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.497,88	0,11	1.497,77	1.229,06		1.229,06	1.061,37		1.061,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	389,99		389,99	296,45		296,45	220,09		220,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	204,22		204,22	204,22		204,22	204,22		204,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,64		219,64	192,59		192,59	177,85		177,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,97		24,97	4,68		4,68	3,12		3,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,95	0,11	65,84	52,26		52,26	10,04		10,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,14		39,14	16,65		16,65	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,21		78,21	78,21		78,21	78,21		78,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,10		100,10	100,08		100,08	67,33		67,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	332,66		332,66	240,92		240,92	240,86		240,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	835,73		835,73	278,58		278,58	185,72		185,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	835,73		835,73	278,58		278,58	185,72		185,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	531,30		531,30	250,88		250,88	250,88		250,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	531,30		531,30	250,88		250,88	250,88		250,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.383,56	478,46	11.905,10	4.811,72		4.811,72	4.046,52		4.046,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.700,24		2.700,24	740,90		740,90	667,84		667,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,06		77,06	77,06		77,06	77,06		77,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	601,60		601,60	293,79		293,79	185,52		185,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	348,58		348,58	95,07		95,07	63,38		63,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,74		250,74	62,97		62,97	32,30		32,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,29		64,29	3,57		3,57	2,65		2,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57,79		57,79	57,79		57,79			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.501,38		1.501,38	1.501,38		1.501,38	1.501,38		1.501,38
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.213,63		1.213,63	374,61		374,61	259,30		259,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	346,75		346,75	51,40		51,40	50,70		50,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.037,61		2.037,61	728,52		728,52	542,00		542,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	120,12		120,12	91,01		91,01	58,89		58,89



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,72		1.387,72	315,35		315,35	284,48		284,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,35		49,35	45,13		45,13	45,13		45,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	59,85		59,85	11,01		11,01	11,01		11,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.551,40	478,46	1.072,94	346,71		346,71	249,43		249,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.399,15		1.399,15	711,08		711,08	525,90		525,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,15		1.399,15	711,08		711,08	525,90		525,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.852,78		3.852,78	759,82		759,82	759,82		759,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124,15		124,15	40,52		40,52	40,52		40,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,32		96,32	9,06		9,06	9,06		9,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,06		64,06	64,06		64,06	64,06		64,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,06		64,06	64,06		64,06	64,06		64,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	822,70	106,86	715,84	228,13		228,13	172,52		172,52
44	INVESTIMENTOS	822,70	106,86	715,84	228,13		228,13	172,52		172,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	822,70	106,86	715,84	228,13		228,13	172,52		172,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	822,70	106,86	715,84	228,13		228,13	172,52		172,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,89		15,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	486,15		486,15	29,75		29,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,42		90,42	90,41		90,41	71,92		71,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,86	106,86							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86,02		86,02	70,61		70,61	63,24		63,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,36		37,36	37,36		37,36	37,36		37,36
Total Grupo :		48.106,44	585,43	47.521,01	14.376,05	0,00	14.376,05	12.971,09	0,00	12.971,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.510,08	383,46	31.126,62	9.416,41		9.416,41	8.496,14		8.496,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.510,08	383,46	31.126,62	9.416,41		9.416,41	8.496,14		8.496,14
3	DESPESAS CORRENTES	30.971,22	313,46	30.657,76	9.266,98		9.266,98	8.383,14		8.383,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.223,59		17.223,59	3.828,27		3.828,27	3.741,86		3.741,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.223,59		17.223,59	3.828,27		3.828,27	3.741,86		3.741,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.087,97		16.087,97	3.566,77		3.566,77	3.566,77		3.566,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.087,97		16.087,97	3.566,77		3.566,77	3.566,77		3.566,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,62		1.135,62	261,50		261,50	175,09		175,09
31901301	FGTS	1.135,62		1.135,62	261,50		261,50	175,09		175,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.747,63	313,46	13.434,17	5.438,71		5.438,71	4.641,28		4.641,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,83		48,83	12,78		12,78	8,52		8,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,83		48,83	12,78		12,78	8,52		8,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.698,80	313,46	13.385,34	5.425,93		5.425,93	4.632,76		4.632,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,10	0,07	981,03	805,05		805,05	695,21		695,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,47		255,47	194,20		194,20	144,18		144,18
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,76		133,76	133,76		133,76	133,76		133,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,87		143,87	126,15		126,15	116,49		116,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,35		16,35	3,06		3,06	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,20	0,07	43,13	34,23		34,23	6,58		6,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,63		25,63	10,91		10,91	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,23		51,23	51,23		51,23	51,23		51,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,55		65,55	65,56		65,56	44,11		44,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,71		21,71	21,71		21,71	21,71		21,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	217,88		217,88	157,79		157,79	157,75		157,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,41		547,41	182,46		182,46	121,64		121,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	547,41		547,41	182,46		182,46	121,64		121,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,00		348,00	164,32		164,32	164,32		164,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,00		348,00	164,32		164,32	164,32		164,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.111,32	313,39	7.797,93	3.151,70		3.151,70	2.650,48		2.650,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.768,68		1.768,68	485,31		485,31	437,44		437,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,48		50,48	50,48		50,48	50,48		50,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,06		394,06	192,42		192,42	121,51		121,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,32		228,32	62,28		62,28	41,52		41,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,24		164,24	41,25		41,25	21,16		21,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,10		42,10	2,34		2,34	1,74		1,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,85		37,85	37,85		37,85			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,41		983,41	983,41		983,41	983,41		983,41
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	794,93		794,93	245,39		245,39	169,86		169,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,12		227,12	33,68		33,68	33,22		33,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.334,65		1.334,65	477,18		477,18	355,01		355,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,68		78,68	59,61		59,61	38,57		38,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	908,97		908,97	206,54		206,54	186,32		186,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,32		32,32	29,56		29,56	29,56		29,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,21		39,21	7,19		7,19	7,19		7,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,19	313,39	702,80	227,10		227,10	163,38		163,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,46		916,46	465,75		465,75	344,46		344,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,46		916,46	465,75		465,75	344,46		344,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.523,60		2.523,60	497,69		497,69	497,69		497,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,32		81,32	26,53		26,53	26,53		26,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,09		63,09	5,93		5,93	5,93		5,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,95		41,95	41,95		41,95	41,95		41,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,95		41,95	41,95		41,95	41,95		41,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	538,86	70,00	468,86	149,43		149,43	113,00		113,00
44	INVESTIMENTOS	538,86	70,00	468,86	149,43		149,43	113,00		113,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	538,86	70,00	468,86	149,43		149,43	113,00		113,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538,86	70,00	468,86	149,43		149,43	113,00		113,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,41		10,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	318,43		318,43	19,49		19,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,21		59,21	59,22		59,22	47,11		47,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00	70,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,34		56,34	46,25		46,25	41,42		41,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,47		24,47	24,47		24,47	24,47		24,47
Total Grupo :		31.510,08	383,46	31.126,62	9.416,41	0,00	9.416,41	8.496,14	0,00	8.496,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.912,99	59,78	4.853,21	1.468,21		1.468,21	1.324,74		1.324,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.912,99	59,78	4.853,21	1.468,21		1.468,21	1.324,74		1.324,74
3	DESPESAS CORRENTES	4.828,97	48,87	4.780,10	1.444,90		1.444,90	1.307,11		1.307,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685,44		2.685,44	596,89		596,89	583,42		583,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.685,44		2.685,44	596,89		596,89	583,42		583,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508,38		2.508,38	556,12		556,12	556,12		556,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.508,38		2.508,38	556,12		556,12	556,12		556,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,06		177,06	40,77		40,77	27,30		27,30
31901301	FGTS	177,06		177,06	40,77		40,77	27,30		27,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.143,53	48,87	2.094,66	848,01		848,01	723,69		723,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,61		7,61	1,98		1,98	1,32		1,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,61		7,61	1,98		1,98	1,32		1,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,92	48,87	2.087,05	846,03		846,03	722,37		722,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,22		13,22	13,22		13,22	13,22		13,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,22		13,22	13,22		13,22	13,22		13,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,99	0,01	152,98	125,55		125,55	108,41		108,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,81		39,81	30,27		30,27	22,47		22,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,43		22,43	19,67		19,67	18,16		18,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	0,48		0,48	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,75	0,01	6,74	5,35		5,35	1,03		1,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,00		4,00	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,22		10,22	10,22		10,22	6,88		6,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,98		33,98	24,61		24,61	24,60		24,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,35		85,35	28,44		28,44	18,96		18,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,35		85,35	28,44		28,44	18,96		18,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	25,62		25,62	25,62		25,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,26		54,26	25,62		25,62	25,62		25,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.264,68	48,86	1.215,82	491,35		491,35	413,22		413,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,77		275,77	75,67		75,67	68,21		68,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,44		61,44	30,01		30,01	18,95		18,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,60		35,60	9,72		9,72	6,48		6,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,61		25,61	6,44		6,44	3,31		3,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,57		6,57	0,36		0,36	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,90		5,90	5,90		5,90			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	153,33		153,33	153,33		153,33	153,33		153,33
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,94		123,94	38,26		38,26	26,48		26,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,41		35,41	5,25		5,25	5,18		5,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,10		208,10	74,37		74,37	55,33		55,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	12,27		12,27	9,29		9,29	6,01		6,01



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,72		141,72	32,19		32,19	29,04		29,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,04		5,04	4,61		4,61	4,61		4,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,12		6,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158,43	48,86	109,57	35,40		35,40	25,47		25,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,89		142,89	72,61		72,61	53,70		53,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,89		142,89	72,61		72,61	53,70		53,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,47		393,47	77,62		77,62	77,62		77,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,68		12,68	4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,02	10,91	73,11	23,31		23,31	17,63		17,63
44	INVESTIMENTOS	84,02	10,91	73,11	23,31		23,31	17,63		17,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,02	10,91	73,11	23,31		23,31	17,63		17,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,02	10,91	73,11	23,31		23,31	17,63		17,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,62		1,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,65		49,65	3,04		3,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,24		9,24	9,24		9,24	7,35		7,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,91	10,91							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,78		8,78	7,21		7,21	6,46		6,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
Total Grupo :		4.912,99	59,78	4.853,21	1.468,21	0,00	1.468,21	1.324,74	0,00	1.324,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.712,73	751,01	60.961,72	18.441,96		18.441,96	16.639,73		16.639,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.712,73	751,01	60.961,72	18.441,96		18.441,96	16.639,73		16.639,73
3	DESPESAS CORRENTES	60.657,34	613,93	60.043,41	18.149,29		18.149,29	16.418,40		16.418,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.732,46		33.732,46	7.497,66		7.497,66	7.328,43		7.328,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.732,46		33.732,46	7.497,66		7.497,66	7.328,43		7.328,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.508,34		31.508,34	6.985,51		6.985,51	6.985,51		6.985,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.508,34		31.508,34	6.985,51		6.985,51	6.985,51		6.985,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.224,12		2.224,12	512,15		512,15	342,92		342,92
31901301	FGTS	2.224,12		2.224,12	512,15		512,15	342,92		342,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.924,88	613,93	26.310,95	10.651,63		10.651,63	9.089,97		9.089,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	95,64		95,64	25,02		25,02	16,68		16,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	95,64		95,64	25,02		25,02	16,68		16,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.829,24	613,93	26.215,31	10.626,61		10.626,61	9.073,29		9.073,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165,60		165,60	165,60		165,60	165,60		165,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,60		165,60	165,60		165,60	165,60		165,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.921,53	0,14	1.921,39	1.576,63		1.576,63	1.361,57		1.361,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,28		500,28	380,22		380,22	282,30		282,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	261,98		261,98	261,98		261,98	261,98		261,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281,78		281,78	247,08		247,08	228,18		228,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,03		32,03	6,00		6,00	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,62	0,14	84,48	67,05		67,05	12,89		12,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,22		50,22	21,37		21,37	21,37		21,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,33		100,33	100,33		100,33	100,33		100,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,40		128,40	128,40		128,40	86,39		86,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,53		42,53	42,53		42,53	42,53		42,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	426,72		426,72	309,03		309,03	308,96		308,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.072,11		1.072,11	357,36		357,36	238,24		238,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.072,11		1.072,11	357,36		357,36	238,24		238,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	681,57		681,57	321,84		321,84	321,84		321,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681,57		681,57	321,84		321,84	321,84		321,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.886,06	613,79	15.272,27	6.172,51		6.172,51	5.190,92		5.190,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.463,95		3.463,95	950,46		950,46	856,72		856,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,84		98,84	98,84		98,84	98,84		98,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	771,76		771,76	376,85		376,85	237,97		237,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,17		447,17	121,95		121,95	81,30		81,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,66		321,66	80,72		80,72	41,40		41,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	82,48		82,48	4,58		4,58	3,41		3,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,14		74,14	74,14		74,14			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.926,03		1.926,03	1.926,03		1.926,03	1.926,03		1.926,03
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.556,88		1.556,88	480,58		480,58	332,66		332,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	444,82		444,82	65,94		65,94	65,04		65,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.613,93		2.613,93	934,56		934,56	695,29		695,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	154,10		154,10	116,76		116,76	75,55		75,55



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.780,22		1.780,22	404,54		404,54	364,94		364,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,30		63,30	57,90		57,90	57,90		57,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,77		76,77	14,09		14,09	14,09		14,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.990,20	613,79	1.376,41	444,76		444,76	319,97		319,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.794,88		1.794,88	912,19		912,19	674,64		674,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.794,88		1.794,88	912,19		912,19	674,64		674,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.942,48		4.942,48	974,71		974,71	974,71		974,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,26		159,26	51,96		51,96	51,96		51,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,56		123,56	11,62		11,62	11,62		11,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,19		82,19	82,19		82,19	82,19		82,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,19		82,19	82,19		82,19	82,19		82,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.055,39	137,08	918,31	292,67		292,67	221,33		221,33
44	INVESTIMENTOS	1.055,39	137,08	918,31	292,67		292,67	221,33		221,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055,39	137,08	918,31	292,67		292,67	221,33		221,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055,39	137,08	918,31	292,67		292,67	221,33		221,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,39		20,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	623,65		623,65	38,17		38,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,99		115,99	115,99		115,99	92,27		92,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,08	137,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	110,35		110,35	90,58		90,58	81,13		81,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,93		47,93	47,93		47,93	47,93		47,93
Total Grupo :		61.712,73	751,01	60.961,72	18.441,96	0,00	18.441,96	16.639,73	0,00	16.639,73



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.770,66	508,32	41.262,34	12.482,73		12.482,73	11.262,82		11.262,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.770,66	508,32	41.262,34	12.482,73		12.482,73	11.262,82		11.262,82
3	DESPESAS CORRENTES	41.056,30	415,53	40.640,77	12.284,64		12.284,64	11.113,02		11.113,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.832,00		22.832,00	5.074,85		5.074,85	4.960,30		4.960,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.832,00		22.832,00	5.074,85		5.074,85	4.960,30		4.960,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.326,59		21.326,59	4.728,18		4.728,18	4.728,18		4.728,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.326,59		21.326,59	4.728,18		4.728,18	4.728,18		4.728,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,41		1.505,41	346,67		346,67	232,12		232,12
31901301	FGTS	1.505,41		1.505,41	346,67		346,67	232,12		232,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.224,30	415,53	17.808,77	7.209,79		7.209,79	6.152,72		6.152,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	64,73		64,73	16,95		16,95	11,30		11,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	64,73		64,73	16,95		16,95	11,30		11,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.159,57	415,53	17.744,04	7.192,84		7.192,84	6.141,42		6.141,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,11		112,11	112,11		112,11	112,11		112,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,11		112,11	112,11		112,11	112,11		112,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,62	0,09	1.300,53	1.067,21		1.067,21	921,61		921,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,64		338,64	257,40		257,40	191,10		191,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,32		177,32	177,32		177,32	177,32		177,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,72		190,72	167,24		167,24	154,45		154,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,68		21,68	4,05		4,05	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,28	0,09	57,19	45,40		45,40	8,73		8,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,99		33,99	14,46		14,46	14,46		14,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,91		67,91	67,91		67,91	67,91		67,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,91		86,91	86,92		86,92	58,48		58,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,79		28,79	28,79		28,79	28,79		28,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	288,82		288,82	209,16		209,16	209,11		209,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	725,66		725,66	241,89		241,89	161,26		161,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	725,66		725,66	241,89		241,89	161,26		161,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	461,32		461,32	217,82		217,82	217,82		217,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	461,32		461,32	217,82		217,82	217,82		217,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.752,58	415,44	10.337,14	4.177,95		4.177,95	3.513,55		3.513,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.344,60		2.344,60	643,31		643,31	579,87		579,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,90		66,90	66,90		66,90	66,90		66,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522,37		522,37	255,07		255,07	161,07		161,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	302,67		302,67	82,56		82,56	55,04		55,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,72		217,72	54,66		54,66	28,03		28,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,83		55,83	3,10		3,10	2,31		2,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,18		50,18	50,18		50,18			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.303,64		1.303,64	1.303,64		1.303,64	1.303,64		1.303,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.053,78		1.053,78	325,29		325,29	225,17		225,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	301,08		301,08	44,63		44,63	44,02		44,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.769,25		1.769,25	632,56		632,56	470,61		470,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	104,30		104,30	79,03		79,03	51,14		51,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.204,96		1.204,96	273,83		273,83	247,03		247,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,85		42,85	39,19		39,19	39,19		39,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,96		51,96	9,53		9,53	9,53		9,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.347,08	415,44	931,64	301,06		301,06	216,59		216,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214,88		1.214,88	617,43		617,43	456,64		456,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.214,88		1.214,88	617,43		617,43	456,64		456,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.345,35		3.345,35	659,77		659,77	659,77		659,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,80		107,80	35,17		35,17	35,17		35,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,63		83,63	7,87		7,87	7,87		7,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,62		55,62	55,62		55,62	55,62		55,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,62		55,62	55,62		55,62	55,62		55,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	714,36	92,79	621,57	198,09		198,09	149,80		149,80
44	INVESTIMENTOS	714,36	92,79	621,57	198,09		198,09	149,80		149,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	714,36	92,79	621,57	198,09		198,09	149,80		149,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	714,36	92,79	621,57	198,09		198,09	149,80		149,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,80		13,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	422,12		422,12	25,83		25,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,51		78,51	78,50		78,50	62,44		62,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,79	92,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74,70		74,70	61,32		61,32	54,92		54,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,44		32,44	32,44		32,44	32,44		32,44
Total Grupo :		41.770,66	508,32	41.262,34	12.482,73	0,00	12.482,73	11.262,82	0,00	11.262,82



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.313,19	478,42	38.834,77	11.748,35		11.748,35	10.600,20		10.600,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.313,19	478,42	38.834,77	11.748,35		11.748,35	10.600,20		10.600,20
3	DESPESAS CORRENTES	38.640,88	391,09	38.249,79	11.561,92		11.561,92	10.459,21		10.459,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.488,75		21.488,75	4.776,28		4.776,28	4.668,47		4.668,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.488,75		21.488,75	4.776,28		4.776,28	4.668,47		4.668,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.071,91		20.071,91	4.450,03		4.450,03	4.450,03		4.450,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.071,91		20.071,91	4.450,03		4.450,03	4.450,03		4.450,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416,84		1.416,84	326,25		326,25	218,44		218,44
31901301	FGTS	1.416,84		1.416,84	326,25		326,25	218,44		218,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.152,13	391,09	16.761,04	6.785,64		6.785,64	5.790,74		5.790,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	60,92		60,92	15,93		15,93	10,62		10,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	60,92		60,92	15,93		15,93	10,62		10,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.091,21	391,09	16.700,12	6.769,71		6.769,71	5.780,12		5.780,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,49		105,49	105,49		105,49	105,49		105,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,49		105,49	105,49		105,49	105,49		105,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.224,10	0,09	1.224,01	1.004,44		1.004,44	867,40		867,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	318,72		318,72	242,27		242,27	179,87		179,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,89		166,89	166,89		166,89	166,89		166,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,48		179,48	157,38		157,38	145,34		145,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,40		20,40	3,84		3,84	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,91	0,09	53,82	42,72		42,72	8,21		8,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,99		31,99	13,61		13,61	13,61		13,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,92		63,92	63,92		63,92	63,92		63,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,81		81,81	81,80		81,80	55,04		55,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,08		27,08	27,08		27,08	27,08		27,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	271,85		271,85	196,88		196,88	196,83		196,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	682,97		682,97	227,67		227,67	151,78		151,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	682,97		682,97	227,67		227,67	151,78		151,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	434,19		434,19	205,02		205,02	205,02		205,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,19		434,19	205,02		205,02	205,02		205,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.119,99	391,00	9.728,99	3.932,18		3.932,18	3.306,85		3.306,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.206,66		2.206,66	605,49		605,49	545,77		545,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,98		62,98	62,98		62,98	62,98		62,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	491,63		491,63	240,09		240,09	151,61		151,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,86		284,86	77,70		77,70	51,80		51,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,90		204,90	51,44		51,44	26,38		26,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,54		52,54	2,91		2,91	2,16		2,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,23		47,23	47,23		47,23			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.226,94		1.226,94	1.226,94		1.226,94	1.226,94		1.226,94
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	991,79		991,79	306,13		306,13	211,91		211,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283,37		283,37	42,01		42,01	41,44		41,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.665,17		1.665,17	595,34		595,34	442,92		442,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	98,17		98,17	74,38		74,38	48,13		48,13



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.134,07		1.134,07	257,71		257,71	232,48		232,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,33		40,33	36,89		36,89	36,89		36,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	48,90		48,90	8,98		8,98	8,98		8,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.267,83	391,00	876,83	283,34		283,34	203,84		203,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.143,40		1.143,40	581,11		581,11	429,78		429,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.143,40		1.143,40	581,11		581,11	429,78		429,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.148,54		3.148,54	620,93		620,93	620,93		620,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,46		101,46	33,11		33,11	33,11		33,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,71		78,71	7,40		7,40	7,40		7,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,36		52,36	52,36		52,36	52,36		52,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,36		52,36	52,36		52,36	52,36		52,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	672,31	87,33	584,98	186,43		186,43	140,99		140,99
44	INVESTIMENTOS	672,31	87,33	584,98	186,43		186,43	140,99		140,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	672,31	87,33	584,98	186,43		186,43	140,99		140,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672,31	87,33	584,98	186,43		186,43	140,99		140,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,99		12,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	397,28		397,28	24,31		24,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,89		73,89	73,89		73,89	58,78		58,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,33	87,33							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70,29		70,29	57,70		57,70	51,68		51,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,53		30,53	30,53		30,53	30,53		30,53
Total Grupo :		39.313,19	478,42	38.834,77	11.748,35	0,00	11.748,35	10.600,20	0,00	10.600,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.833,34	363,04	29.470,30	8.915,29		8.915,29	8.044,03		8.044,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.833,34	363,04	29.470,30	8.915,29		8.915,29	8.044,03		8.044,03
3	DESPESAS CORRENTES	29.323,15	296,78	29.026,37	8.773,81		8.773,81	7.937,04		7.937,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.307,07		16.307,07	3.624,58		3.624,58	3.542,77		3.542,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.307,07		16.307,07	3.624,58		3.624,58	3.542,77		3.542,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.231,88		15.231,88	3.376,99		3.376,99	3.376,99		3.376,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.231,88		15.231,88	3.376,99		3.376,99	3.376,99		3.376,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075,19		1.075,19	247,59		247,59	165,78		165,78
31901301	FGTS	1.075,19		1.075,19	247,59		247,59	165,78		165,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.016,08	296,78	12.719,30	5.149,23		5.149,23	4.394,27		4.394,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	46,23		46,23	12,09		12,09	8,06		8,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	46,23		46,23	12,09		12,09	8,06		8,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.969,85	296,78	12.673,07	5.137,14		5.137,14	4.386,21		4.386,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,03		80,03	80,03		80,03	80,03		80,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,03		80,03	80,03		80,03	80,03		80,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	928,93	0,07	928,86	762,21		762,21	658,23		658,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241,86		241,86	183,80		183,80	136,47		136,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,22		136,22	119,45		119,45	110,31		110,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	2,91		2,91	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,90	0,07	40,83	32,42		32,42	6,23		6,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,27		24,27	10,33		10,33	10,33		10,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,50		48,50	48,50		48,50	48,50		48,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,08		62,08	62,08		62,08	41,77		41,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,56		20,56	20,56		20,56	20,56		20,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	206,30		206,30	149,40		149,40	149,36		149,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	518,28		518,28	172,77		172,77	115,18		115,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	518,28		518,28	172,77		172,77	115,18		115,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,49		329,49	155,58		155,58	155,58		155,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,49		329,49	155,58		155,58	155,58		155,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.679,66	296,71	7.382,95	2.983,89		2.983,89	2.509,37		2.509,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.674,56		1.674,56	459,46		459,46	414,15		414,15
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	47,78		47,78	47,78		47,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	373,09		373,09	182,16		182,16	115,03		115,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,17		216,17	58,95		58,95	39,30		39,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,49		155,49	39,04		39,04	20,02		20,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,87		39,87	2,23		2,23	1,66		1,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,84		35,84	35,84		35,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	931,09		931,09	931,09		931,09	931,09		931,09
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	752,63		752,63	232,31		232,31	160,80		160,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,04		215,04	31,87		31,87	31,44		31,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.263,64		1.263,64	451,79		451,79	336,12		336,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	74,49		74,49	56,44		56,44	36,52		36,52



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	860,59		860,59	195,55		195,55	176,41		176,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,60		30,60	27,99		27,99	27,99		27,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,11		37,11	6,81		6,81	6,81		6,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	962,11	296,71	665,40	215,02		215,02	154,69		154,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	867,68		867,68	440,98		440,98	326,14		326,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	867,68		867,68	440,98		440,98	326,14		326,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389,31		2.389,31	471,20		471,20	471,20		471,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,00		77,00	25,12		25,12	25,12		25,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,73		59,73	5,62		5,62	5,62		5,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,19	66,26	443,93	141,48		141,48	106,99		106,99
44	INVESTIMENTOS	510,19	66,26	443,93	141,48		141,48	106,99		106,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	510,19	66,26	443,93	141,48		141,48	106,99		106,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510,19	66,26	443,93	141,48		141,48	106,99		106,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,86		9,86						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	301,48		301,48	18,45		18,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,07		56,07	56,07		56,07	44,60		44,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,26	66,26							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53,35		53,35	43,79		43,79	39,22		39,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
Total Grupo :		29.833,34	363,04	29.470,30	8.915,29	0,00	8.915,29	8.044,03	0,00	8.044,03



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	215.244,63	2.619,37	212.625,26	64.323,04		64.323,04	58.036,96		58.036,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	215.244,63	2.619,37	212.625,26	64.323,04		64.323,04	58.036,96		58.036,96
3	DESPESAS CORRENTES	211.563,59	2.141,25	209.422,34	63.302,24		63.302,24	57.265,00		57.265,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.653,70		117.653,70	26.150,74		26.150,74	25.560,48		25.560,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117.653,70		117.653,70	26.150,74		26.150,74	25.560,48		25.560,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.896,31		109.896,31	24.364,43		24.364,43	24.364,43		24.364,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.896,31		109.896,31	24.364,43		24.364,43	24.364,43		24.364,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.757,39		7.757,39	1.786,31		1.786,31	1.196,05		1.196,05
31901301	FGTS	7.757,39		7.757,39	1.786,31		1.786,31	1.196,05		1.196,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.909,89	2.141,25	91.768,64	37.151,50		37.151,50	31.704,52		31.704,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	333,57		333,57	87,27		87,27	58,18		58,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	333,57		333,57	87,27		87,27	58,18		58,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	93.576,32	2.141,25	91.435,07	37.064,23		37.064,23	31.646,34		31.646,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	577,49		577,49	577,49		577,49	577,49		577,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	577,49		577,49	577,49		577,49	577,49		577,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.702,07	0,47	6.701,60	5.499,22		5.499,22	4.749,00		4.749,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.745,00		1.745,00	1.326,34		1.326,34	984,76		984,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	913,73		913,73	913,73		913,73	913,73		913,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	982,77		982,77	861,75		861,75	795,82		795,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,71		111,71	20,94		20,94	13,96		13,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,18	0,47	294,71	233,90		233,90	44,96		44,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175,13		175,13	74,52		74,52	74,52		74,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,94		349,94	349,94		349,94	349,94		349,94
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29,25		29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,87		447,87	447,86		447,86	301,33		301,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	148,30		148,30	148,30		148,30	148,30		148,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.488,35		1.488,35	1.077,85		1.077,85	1.077,59		1.077,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.739,35		3.739,35	1.246,44		1.246,44	830,96		830,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.739,35		3.739,35	1.246,44		1.246,44	830,96		830,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.377,21		2.377,21	1.122,48		1.122,48	1.122,48		1.122,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.377,21		2.377,21	1.122,48		1.122,48	1.122,48		1.122,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.408,19	2.140,78	53.267,41	21.528,83		21.528,83	18.105,19		18.105,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.081,74		12.081,74	3.315,05		3.315,05	2.988,13		2.988,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	344,78		344,78	344,78		344,78	344,78		344,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.691,77		2.691,77	1.314,40		1.314,40	830,01		830,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.559,67		1.559,67	425,37		425,37	283,58		283,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.121,91		1.121,91	281,66		281,66	144,46		144,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	287,67		287,67	15,99		15,99	11,90		11,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	258,58		258,58	258,58		258,58			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.717,68		6.717,68	6.717,68		6.717,68	6.717,68		6.717,68
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.430,17		5.430,17	1.676,18		1.676,18	1.160,27		1.160,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.551,48		1.551,48	229,97		229,97	226,83		226,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.117,00		9.117,00	3.259,55		3.259,55	2.425,03		2.425,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	537,47		537,47	407,23		407,23	263,50		263,50



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.209,11		6.209,11	1.410,93		1.410,93	1.272,81		1.272,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,80		220,80	201,95		201,95	201,95		201,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	267,76		267,76	49,18		49,18	49,18		49,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.941,50	2.140,78	4.800,72	1.551,23		1.551,23	1.115,98		1.115,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.260,27		6.260,27	3.181,63		3.181,63	2.353,08		2.353,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.260,27		6.260,27	3.181,63		3.181,63	2.353,08		2.353,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.238,64		17.238,64	3.399,72		3.399,72	3.399,72		3.399,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555,49		555,49	181,25		181,25	181,25		181,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	430,97		430,97	40,53		40,53	40,53		40,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,64		286,64	286,64		286,64	286,64		286,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286,64		286,64	286,64		286,64	286,64		286,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.681,04	478,12	3.202,92	1.020,80		1.020,80	771,96		771,96
44	INVESTIMENTOS	3.681,04	478,12	3.202,92	1.020,80		1.020,80	771,96		771,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.681,04	478,12	3.202,92	1.020,80		1.020,80	771,96		771,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.681,04	478,12	3.202,92	1.020,80		1.020,80	771,96		771,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,11		71,11						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.175,19		2.175,19	133,13		133,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	404,56		404,56	404,56		404,56	321,81		321,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478,12	478,12							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	384,88		384,88	315,93		315,93	282,97		282,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	167,18		167,18	167,18		167,18	167,18		167,18
Total Grupo :		215.244,63	2.619,37	212.625,26	64.323,04	0,00	64.323,04	58.036,96	0,00	58.036,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.690,09	251,79	20.438,30	6.182,87		6.182,87	5.578,63		5.578,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.690,09	251,79	20.438,30	6.182,87		6.182,87	5.578,63		5.578,63
3	DESPESAS CORRENTES	20.336,24	205,83	20.130,41	6.084,74		6.084,74	5.504,42		5.504,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.309,32		11.309,32	2.513,69		2.513,69	2.456,95		2.456,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.309,32		11.309,32	2.513,69		2.513,69	2.456,95		2.456,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563,65		10.563,65	2.341,99		2.341,99	2.341,99		2.341,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.563,65		10.563,65	2.341,99		2.341,99	2.341,99		2.341,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745,67		745,67	171,70		171,70	114,96		114,96
31901301	FGTS	745,67		745,67	171,70		171,70	114,96		114,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.026,92	205,83	8.821,09	3.571,05		3.571,05	3.047,47		3.047,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,06		32,06	8,40		8,40	5,60		5,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,06		32,06	8,40		8,40	5,60		5,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.994,86	205,83	8.789,03	3.562,65		3.562,65	3.041,87		3.041,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,49		55,49	55,49		55,49	55,49		55,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,49		55,49	55,49		55,49	55,49		55,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	644,20	0,05	644,15	528,52		528,52	456,42		456,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,72		167,72	127,45		127,45	94,62		94,62
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,83		87,83	87,83		87,83	87,83		87,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,46		94,46	82,83		82,83	76,49		76,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,74		10,74	2,01		2,01	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,38	0,05	28,33	22,48		22,48	4,32		4,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,84		16,84	7,16		7,16	7,16		7,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	33,64		33,64	33,64		33,64	33,64		33,64
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,04		43,04	43,03		43,03	28,95		28,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	143,06		143,06	103,60		103,60	103,58		103,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	359,44		359,44	119,82		119,82	79,88		79,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	359,44		359,44	119,82		119,82	79,88		79,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228,51		228,51	107,90		107,90	107,90		107,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,51		228,51	107,90		107,90	107,90		107,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.326,04	205,78	5.120,26	2.069,44		2.069,44	1.740,34		1.740,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.161,35		1.161,35	318,66		318,66	287,23		287,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	258,74		258,74	126,34		126,34	79,78		79,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,92		149,92	40,89		40,89	27,26		27,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,84		107,84	27,07		27,07	13,88		13,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,66		27,66	1,53		1,53	1,14		1,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,86		24,86	24,86		24,86			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	645,73		645,73	645,73		645,73	645,73		645,73
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,97		521,97	161,12		161,12	111,53		111,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,13		149,13	22,11		22,11	21,81		21,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	876,36		876,36	313,30		313,30	233,09		233,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,66		51,66	39,15		39,15	25,33		25,33



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	596,84		596,84	135,64		135,64	122,36		122,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	19,41		19,41	19,41		19,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,75		25,75	4,74		4,74	4,74		4,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	667,24	205,78	461,46	149,12		149,12	107,28		107,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	601,76		601,76	305,82		305,82	226,18		226,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	601,76		601,76	305,82		305,82	226,18		226,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.657,04		1.657,04	326,79		326,79	326,79		326,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,40		53,40	17,43		17,43	17,43		17,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,43		41,43	3,89		3,89	3,89		3,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,55		27,55	27,55		27,55	27,55		27,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	353,85	45,96	307,89	98,13		98,13	74,21		74,21
44	INVESTIMENTOS	353,85	45,96	307,89	98,13		98,13	74,21		74,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	353,85	45,96	307,89	98,13		98,13	74,21		74,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353,85	45,96	307,89	98,13		98,13	74,21		74,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,84		6,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	209,10		209,10	12,80		12,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,88		38,88	38,89		38,89	30,94		30,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,96	45,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,00		37,00	30,37		30,37	27,20		27,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,07		16,07	16,07		16,07	16,07		16,07
Total Grupo :		20.690,09	251,79	20.438,30	6.182,87	0,00	6.182,87	5.578,63	0,00	5.578,63



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.118,67	500,39	40.618,28	12.287,82		12.287,82	11.086,95		11.086,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.118,67	500,39	40.618,28	12.287,82		12.287,82	11.086,95		11.086,95
3	DESPESAS CORRENTES	40.415,48	409,05	40.006,43	12.092,82		12.092,82	10.939,48		10.939,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.475,69		22.475,69	4.995,66		4.995,66	4.882,90		4.882,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.475,69		22.475,69	4.995,66		4.995,66	4.882,90		4.882,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.993,78		20.993,78	4.654,41		4.654,41	4.654,41		4.654,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.993,78		20.993,78	4.654,41		4.654,41	4.654,41		4.654,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481,91		1.481,91	341,25		341,25	228,49		228,49
31901301	FGTS	1.481,91		1.481,91	341,25		341,25	228,49		228,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.939,79	409,05	17.530,74	7.097,16		7.097,16	6.056,58		6.056,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	63,72		63,72	16,68		16,68	11,12		11,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	63,72		63,72	16,68		16,68	11,12		11,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.876,07	409,05	17.467,02	7.080,48		7.080,48	6.045,46		6.045,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,30		110,30	110,30		110,30	110,30		110,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,30		110,30	110,30		110,30	110,30		110,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.280,29	0,09	1.280,20	1.050,50		1.050,50	907,19		907,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,33		333,33	253,36		253,36	188,11		188,11
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,55		174,55	174,55		174,55	174,55		174,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,74		187,74	164,62		164,62	152,02		152,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,34		21,34	3,99		3,99	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,38	0,09	56,29	44,68		44,68	8,59		8,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,46		33,46	14,23		14,23	14,23		14,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,85		66,85	66,85		66,85	66,85		66,85
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	85,56		85,56	85,56		85,56	57,57		57,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,33		28,33	28,33		28,33	28,33		28,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	284,33		284,33	205,91		205,91	205,86		205,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	714,34		714,34	238,11		238,11	158,74		158,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	714,34		714,34	238,11		238,11	158,74		158,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	454,13		454,13	214,44		214,44	214,44		214,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	454,13		454,13	214,44		214,44	214,44		214,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.584,75	408,96	10.175,79	4.112,75		4.112,75	3.458,69		3.458,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.308,00		2.308,00	633,28		633,28	570,82		570,82
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,86		65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514,21		514,21	251,11		251,11	158,57		158,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,95		297,95	81,27		81,27	54,18		54,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,32		214,32	53,82		53,82	27,61		27,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	54,95		54,95	3,05		3,05	2,27		2,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,40		49,40	49,40		49,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.283,30		1.283,30	1.283,30		1.283,30	1.283,30		1.283,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.037,34		1.037,34	320,21		320,21	221,65		221,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	296,38		296,38	43,93		43,93	43,33		43,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.741,65		1.741,65	622,68		622,68	463,26		463,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	102,67		102,67	77,79		77,79	50,33		50,33



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.186,15		1.186,15	269,55		269,55	243,16		243,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	42,18		42,18	38,58		38,58	38,58		38,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,15		51,15	9,39		9,39	9,39		9,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.326,05	408,96	917,09	296,34		296,34	213,19		213,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.195,92		1.195,92	607,80		607,80	449,52		449,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.195,92		1.195,92	607,80		607,80	449,52		449,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.293,14		3.293,14	649,46		649,46	649,46		649,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,11		106,11	34,62		34,62	34,62		34,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,33		82,33	7,74		7,74	7,74		7,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,76		54,76	54,76		54,76	54,76		54,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,76		54,76	54,76		54,76	54,76		54,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	703,19	91,34	611,85	195,00		195,00	147,47		147,47
44	INVESTIMENTOS	703,19	91,34	611,85	195,00		195,00	147,47		147,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	703,19	91,34	611,85	195,00		195,00	147,47		147,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703,19	91,34	611,85	195,00		195,00	147,47		147,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,58		13,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	415,53		415,53	25,43		25,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,28		77,28	77,28		77,28	61,47		61,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,34	91,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	73,52		73,52	60,35		60,35	54,06		54,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
Total Grupo :		41.118,67	500,39	40.618,28	12.287,82	0,00	12.287,82	11.086,95	0,00	11.086,95



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.465,55	200,37	16.265,18	4.920,52		4.920,52	4.439,66		4.439,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.465,55	200,37	16.265,18	4.920,52		4.920,52	4.439,66		4.439,66
3	DESPESAS CORRENTES	16.183,97	163,80	16.020,17	4.842,43		4.842,43	4.380,61		4.380,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,16		9.000,16	2.000,46		2.000,46	1.955,31		1.955,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,16		9.000,16	2.000,46		2.000,46	1.955,31		1.955,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.406,74		8.406,74	1.863,81		1.863,81	1.863,81		1.863,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.406,74		8.406,74	1.863,81		1.863,81	1.863,81		1.863,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,42		593,42	136,65		136,65	91,50		91,50
31901301	FGTS	593,42		593,42	136,65		136,65	91,50		91,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.183,81	163,80	7.020,01	2.841,97		2.841,97	2.425,30		2.425,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,52		25,52	6,69		6,69	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,52		25,52	6,69		6,69	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.158,29	163,80	6.994,49	2.835,28		2.835,28	2.420,84		2.420,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,17		44,17	44,17		44,17	44,17		44,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	512,67	0,04	512,63	420,66		420,66	363,27		363,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,47		133,47	101,47		101,47	75,33		75,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,90		69,90	69,90		69,90	69,90		69,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,18		75,18	65,92		65,92	60,88		60,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	1,59		1,59	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,58	0,04	22,54	17,89		17,89	3,44		3,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,40		13,40	5,70		5,70	5,70		5,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,77		26,77	26,77		26,77	26,77		26,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,26		34,26	34,26		34,26	23,05		23,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,84		113,84	82,44		82,44	82,42		82,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286,05		286,05	95,34		95,34	63,56		63,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	286,05		286,05	95,34		95,34	63,56		63,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,85		181,85	85,86		85,86	85,86		85,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,85		181,85	85,86		85,86	85,86		85,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.238,57	163,76	4.074,81	1.646,91		1.646,91	1.385,02		1.385,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	924,22		924,22	253,57		253,57	228,57		228,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	205,91		205,91	100,54		100,54	63,49		63,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,31		119,31	32,55		32,55	21,70		21,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,83		85,83	21,55		21,55	11,05		11,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,00		22,00	1,22		1,22	0,91		0,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,78		19,78	19,78		19,78			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	513,88		513,88	513,88		513,88	513,88		513,88
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,39		415,39	128,22		128,22	88,75		88,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,68		118,68	17,60		17,60	17,36		17,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	697,42		697,42	249,32		249,32	185,49		185,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	41,12		41,12	31,15		31,15	20,16		20,16



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,99		474,99	107,95		107,95	97,38		97,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,89		16,89	15,45		15,45	15,45		15,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,47		20,47	3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	531,01	163,76	367,25	118,69		118,69	85,39		85,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,89		478,89	243,38		243,38	180,00		180,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	478,89		478,89	243,38		243,38	180,00		180,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.318,70		1.318,70	260,06		260,06	260,06		260,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,49		42,49	13,86		13,86	13,86		13,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,97		32,97	3,11		3,11	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,93		21,93	21,93		21,93	21,93		21,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,58	36,57	245,01	78,09		78,09	59,05		59,05
44	INVESTIMENTOS	281,58	36,57	245,01	78,09		78,09	59,05		59,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	281,58	36,57	245,01	78,09		78,09	59,05		59,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,58	36,57	245,01	78,09		78,09	59,05		59,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,44		5,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,39		166,39	10,18		10,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,94		30,94	30,94		30,94	24,61		24,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,57	36,57							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,45		29,45	24,18		24,18	21,65		21,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,79		12,79	12,79		12,79	12,79		12,79
Total Grupo :		16.465,55	200,37	16.265,18	4.920,52	0,00	4.920,52	4.439,66	0,00	4.439,66



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.616,05	141,36	11.474,69	3.471,17		3.471,17	3.131,96		3.131,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.616,05	141,36	11.474,69	3.471,17		3.471,17	3.131,96		3.131,96
3	DESPESAS CORRENTES	11.417,40	115,56	11.301,84	3.416,09		3.416,09	3.090,31		3.090,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.349,40		6.349,40	1.411,27		1.411,27	1.379,42		1.379,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.349,40		6.349,40	1.411,27		1.411,27	1.379,42		1.379,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.930,76		5.930,76	1.314,87		1.314,87	1.314,87		1.314,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.930,76		5.930,76	1.314,87		1.314,87	1.314,87		1.314,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,64		418,64	96,40		96,40	64,55		64,55
31901301	FGTS	418,64		418,64	96,40		96,40	64,55		64,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.068,00	115,56	4.952,44	2.004,82		2.004,82	1.710,89		1.710,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,00		18,00	4,71		4,71	3,14		3,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,00		18,00	4,71		4,71	3,14		3,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.050,00	115,56	4.934,44	2.000,11		2.000,11	1.707,75		1.707,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	361,68	0,03	361,65	296,76		296,76	256,27		256,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,18		94,18	71,57		71,57	53,13		53,13
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,03		53,03	46,50		46,50	42,94		42,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,03		6,03	1,14		1,14	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,92	0,03	15,89	12,61		12,61	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,45		9,45	4,02		4,02	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,17		24,17	24,17		24,17	16,26		16,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,32		80,32	58,17		58,17	58,16		58,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201,80		201,80	67,26		67,26	44,84		44,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	201,80		201,80	67,26		67,26	44,84		44,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,29		128,29	60,58		60,58	60,58		60,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,29		128,29	60,58		60,58	60,58		60,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.990,20	115,53	2.874,67	1.161,76		1.161,76	977,02		977,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	652,01		652,01	178,91		178,91	161,26		161,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,27		145,27	70,91		70,91	44,78		44,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,17		84,17	22,95		22,95	15,30		15,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,55		60,55	15,19		15,19	7,79		7,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,52		15,52	0,86		0,86	0,64		0,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,95		13,95	13,95		13,95			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	362,53		362,53	362,53		362,53	362,53		362,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,05		293,05	90,46		90,46	62,62		62,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,73		83,73	12,41		12,41	12,24		12,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	492,02		492,02	175,89		175,89	130,86		130,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,01		29,01	21,98		21,98	14,22		14,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,08		335,08	76,12		76,12	68,67		68,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,92		11,92	10,90		10,90	10,90		10,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,45		14,45	2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374,62	115,53	259,09	83,72		83,72	60,23		60,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	337,85		337,85	171,69		171,69	126,98		126,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	337,85		337,85	171,69		171,69	126,98		126,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	930,32		930,32	183,48		183,48	183,48		183,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,98		29,98	9,78		9,78	9,78		9,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,26		23,26	2,18		2,18	2,18		2,18
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,65	25,80	172,85	55,08		55,08	41,65		41,65
44	INVESTIMENTOS	198,65	25,80	172,85	55,08		55,08	41,65		41,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	198,65	25,80	172,85	55,08		55,08	41,65		41,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198,65	25,80	172,85	55,08		55,08	41,65		41,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,84		3,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,38		117,38	7,18		7,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,84		21,84	21,83		21,83	17,36		17,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,80	25,80							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,77		20,77	17,05		17,05	15,27		15,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
Total Grupo :		11.616,05	141,36	11.474,69	3.471,17	0,00	3.471,17	3.131,96	0,00	3.131,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.536,57	213,41	17.323,16	5.240,53		5.240,53	4.728,39		4.728,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.536,57	213,41	17.323,16	5.240,53		5.240,53	4.728,39		4.728,39
3	DESPESAS CORRENTES	17.236,68	174,46	17.062,22	5.157,37		5.157,37	4.665,50		4.665,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.585,60		9.585,60	2.130,58		2.130,58	2.082,49		2.082,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.585,60		9.585,60	2.130,58		2.130,58	2.082,49		2.082,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.953,58		8.953,58	1.985,04		1.985,04	1.985,04		1.985,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.953,58		8.953,58	1.985,04		1.985,04	1.985,04		1.985,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632,02		632,02	145,54		145,54	97,45		97,45
31901301	FGTS	632,02		632,02	145,54		145,54	97,45		97,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.651,08	174,46	7.476,62	3.026,79		3.026,79	2.583,01		2.583,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,18		27,18	7,11		7,11	4,74		4,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,18		27,18	7,11		7,11	4,74		4,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.623,90	174,46	7.449,44	3.019,68		3.019,68	2.578,27		2.578,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,03		47,03	47,03		47,03	47,03		47,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,03		47,03	47,03		47,03	47,03		47,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	546,03	0,04	545,99	448,04		448,04	386,90		386,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,17		142,17	108,06		108,06	80,22		80,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,44		74,44	74,44		74,44	74,44		74,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,05		80,05	70,19		70,19	64,82		64,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10	1,71		1,71	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,06	0,04	24,02	19,07		19,07	3,67		3,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,26		14,26	6,07		6,07	6,07		6,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,51		28,51	28,51		28,51	28,51		28,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,50		36,50	36,49		36,49	24,55		24,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,27		121,27	87,83		87,83	87,81		87,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304,65		304,65	101,55		101,55	67,70		67,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	304,65		304,65	101,55		101,55	67,70		67,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,68		193,68	91,46		91,46	91,46		91,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,68		193,68	91,46		91,46	91,46		91,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.514,26	174,42	4.339,84	1.753,96		1.753,96	1.475,04		1.475,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	984,34		984,34	270,09		270,09	243,45		243,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,31		219,31	107,10		107,10	67,63		67,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,07		127,07	34,65		34,65	23,10		23,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,40		91,40	22,93		22,93	11,76		11,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,44		23,44	1,31		1,31	0,98		0,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,07		21,07	21,07		21,07			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547,31		547,31	547,31		547,31	547,31		547,31
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,41		442,41	136,57		136,57	94,54		94,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,40		126,40	18,74		18,74	18,48		18,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	742,79		742,79	265,53		265,53	197,55		197,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	43,79		43,79	33,18		33,18	21,47		21,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	505,87		505,87	114,94		114,94	103,69		103,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,99		17,99	16,45		16,45	16,45		16,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,82		21,82	4,01		4,01	4,01		4,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	565,55	174,42	391,13	126,38		126,38	90,92		90,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,04		510,04	259,20		259,20	191,70		191,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,04		510,04	259,20		259,20	191,70		191,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.404,48		1.404,48	276,99		276,99	276,99		276,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,25		45,25	14,77		14,77	14,77		14,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,11		35,11	3,31		3,31	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,37		23,37	23,37		23,37	23,37		23,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,37		23,37	23,37		23,37	23,37		23,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,89	38,95	260,94	83,16		83,16	62,89		62,89
44	INVESTIMENTOS	299,89	38,95	260,94	83,16		83,16	62,89		62,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,89	38,95	260,94	83,16		83,16	62,89		62,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,89	38,95	260,94	83,16		83,16	62,89		62,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,79		5,79						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,22		177,22	10,85		10,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,96		32,96	32,96		32,96	26,22		26,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,95	38,95							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,35		31,35	25,73		25,73	23,05		23,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
Total Grupo :		17.536,57	213,41	17.323,16	5.240,53	0,00	5.240,53	4.728,39	0,00	4.728,39



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.342,66	843,84	68.498,82	20.722,13		20.722,13	18.697,03		18.697,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.342,66	843,84	68.498,82	20.722,13		20.722,13	18.697,03		18.697,03
3	DESPESAS CORRENTES	68.156,79	689,82	67.466,97	20.393,27		20.393,27	18.448,34		18.448,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.903,03		37.903,03	8.424,69		8.424,69	8.234,53		8.234,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.903,03		37.903,03	8.424,69		8.424,69	8.234,53		8.234,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.403,93		35.403,93	7.849,20		7.849,20	7.849,20		7.849,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.403,93		35.403,93	7.849,20		7.849,20	7.849,20		7.849,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.499,10		2.499,10	575,49		575,49	385,33		385,33
31901301	FGTS	2.499,10		2.499,10	575,49		575,49	385,33		385,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.253,76	689,82	29.563,94	11.968,58		11.968,58	10.213,81		10.213,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	107,46		107,46	28,11		28,11	18,74		18,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	107,46		107,46	28,11		28,11	18,74		18,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.146,30	689,82	29.456,48	11.940,47		11.940,47	10.195,07		10.195,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186,06		186,06	186,06		186,06	186,06		186,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	186,06		186,06	186,06		186,06	186,06		186,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.159,09	0,15	2.158,94	1.771,58		1.771,58	1.529,89		1.529,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	562,16		562,16	427,27		427,27	317,23		317,23
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	294,37		294,37	294,37		294,37	294,37		294,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,60		316,60	277,61		277,61	256,37		256,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,99		35,99	6,75		6,75	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,09	0,15	94,94	75,35		75,35	14,48		14,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,42		56,42	24,01		24,01	24,01		24,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,74		112,74	112,74		112,74	112,74		112,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,29		144,29	144,29		144,29	97,08		97,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,77		47,77	47,77		47,77	47,77		47,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	479,46		479,46	347,22		347,22	347,14		347,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.204,66		1.204,66	401,55		401,55	267,70		267,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.204,66		1.204,66	401,55		401,55	267,70		267,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	765,84		765,84	361,62		361,62	361,62		361,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	765,84		765,84	361,62		361,62	361,62		361,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.850,17	689,67	17.160,50	6.935,67		6.935,67	5.832,73		5.832,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.892,22		3.892,22	1.067,97		1.067,97	962,65		962,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,08		111,08	111,08		111,08	111,08		111,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	867,18		867,18	423,44		423,44	267,39		267,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,46		502,46	137,04		137,04	91,36		91,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,43		361,43	90,73		90,73	46,54		46,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	92,67		92,67	5,14		5,14	3,82		3,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,30		83,30	83,30		83,30			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.164,15		2.164,15	2.164,15		2.164,15	2.164,15		2.164,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.749,37		1.749,37	539,97		539,97	373,77		373,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	499,82		499,82	74,09		74,09	73,08		73,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.937,11		2.937,11	1.050,09		1.050,09	781,24		781,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	173,15		173,15	131,19		131,19	84,89		84,89



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,32		2.000,32	454,58		454,58	410,08		410,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	71,13		71,13	65,06		65,06	65,06		65,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,26		86,26	15,83		15,83	15,83		15,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.236,26	689,67	1.546,59	499,75		499,75	359,53		359,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.016,80		2.016,80	1.024,98		1.024,98	758,06		758,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,80		2.016,80	1.024,98		1.024,98	758,06		758,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.553,56		5.553,56	1.095,24		1.095,24	1.095,24		1.095,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178,96		178,96	58,39		58,39	58,39		58,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,84		138,84	13,06		13,06	13,06		13,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,32		92,32	92,32		92,32	92,32		92,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92,32		92,32	92,32		92,32	92,32		92,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.185,87	154,02	1.031,85	328,86		328,86	248,69		248,69
44	INVESTIMENTOS	1.185,87	154,02	1.031,85	328,86		328,86	248,69		248,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185,87	154,02	1.031,85	328,86		328,86	248,69		248,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185,87	154,02	1.031,85	328,86		328,86	248,69		248,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,91		22,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	700,76		700,76	42,89		42,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,33		130,33	130,33		130,33	103,67		103,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,02	154,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123,99		123,99	101,78		101,78	91,16		91,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,86		53,86	53,86		53,86	53,86		53,86
Total Grupo :		69.342,66	843,84	68.498,82	20.722,13	0,00	20.722,13	18.697,03	0,00	18.697,03



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.515,89	383,53	31.132,36	9.418,11		9.418,11	8.497,68		8.497,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.515,89	383,53	31.132,36	9.418,11		9.418,11	8.497,68		8.497,68
3	DESPESAS CORRENTES	30.976,90	313,52	30.663,38	9.268,64		9.268,64	8.384,65		8.384,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.226,74		17.226,74	3.828,96		3.828,96	3.742,53		3.742,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.226,74		17.226,74	3.828,96		3.828,96	3.742,53		3.742,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.090,91		16.090,91	3.567,40		3.567,40	3.567,40		3.567,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.090,91		16.090,91	3.567,40		3.567,40	3.567,40		3.567,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,83		1.135,83	261,56		261,56	175,13		175,13
31901301	FGTS	1.135,83		1.135,83	261,56		261,56	175,13		175,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.750,16	313,52	13.436,64	5.439,68		5.439,68	4.642,12		4.642,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,84		48,84	12,78		12,78	8,52		8,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,84		48,84	12,78		12,78	8,52		8,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.701,32	313,52	13.387,80	5.426,90		5.426,90	4.633,60		4.633,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	981,31	0,07	981,24	805,21		805,21	695,35		695,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,49		255,49	194,21		194,21	144,19		144,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,79		133,79	133,79		133,79	133,79		133,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,90		143,90	126,18		126,18	116,52		116,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,36		16,36	3,06		3,06	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,22	0,07	43,15	34,26		34,26	6,59		6,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,64		25,64	10,91		10,91	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,24		51,24	51,24		51,24	51,24		51,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,58		65,58	65,57		65,57	44,12		44,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,71		21,71	21,71		21,71	21,71		21,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	217,93		217,93	157,83		157,83	157,79		157,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,51		547,51	182,49		182,49	121,66		121,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	547,51		547,51	182,49		182,49	121,66		121,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,06		348,06	164,34		164,34	164,34		164,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,06		348,06	164,34		164,34	164,34		164,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.112,82	313,45	7.799,37	3.152,24		3.152,24	2.650,95		2.650,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.769,00		1.769,00	485,39		485,39	437,52		437,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,48		50,48	50,48		50,48	50,48		50,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394,12		394,12	192,47		192,47	121,54		121,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,36		228,36	62,28		62,28	41,52		41,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,27		164,27	41,25		41,25	21,16		21,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,12		42,12	2,34		2,34	1,74		1,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,86		37,86	37,86		37,86			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,60		983,60	983,60		983,60	983,60		983,60
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	795,08		795,08	245,42		245,42	169,88		169,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,17		227,17	33,68		33,68	33,22		33,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.334,90		1.334,90	477,26		477,26	355,07		355,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	78,70		78,70	59,62		59,62	38,58		38,58



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	909,14		909,14	206,58		206,58	186,36		186,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,33		32,33	29,57		29,57	29,57		29,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,21		39,21	7,20		7,20	7,20		7,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,37	313,45	702,92	227,13		227,13	163,40		163,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,62		916,62	465,86		465,86	344,54		344,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,62		916,62	465,86		465,86	344,54		344,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.524,06		2.524,06	497,77		497,77	497,77		497,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,33		81,33	26,54		26,54	26,54		26,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,10		63,10	5,94		5,94	5,94		5,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,96		41,96	41,96		41,96	41,96		41,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	538,99	70,01	468,98	149,47		149,47	113,03		113,03
44	INVESTIMENTOS	538,99	70,01	468,98	149,47		149,47	113,03		113,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	538,99	70,01	468,98	149,47		149,47	113,03		113,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	538,99	70,01	468,98	149,47		149,47	113,03		113,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,41		10,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	318,49		318,49	19,49		19,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,24		59,24	59,24		59,24	47,12		47,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,01	70,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,36		56,36	46,26		46,26	41,43		41,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
Total Grupo :		31.515,89	383,53	31.132,36	9.418,11	0,00	9.418,11	8.497,68	0,00	8.497,68



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	292.694,54	3.561,81	289.132,73	87.467,84		87.467,84	78.919,98		78.919,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	292.694,54	3.561,81	289.132,73	87.467,84		87.467,84	78.919,98		78.919,98
3	DESPESAS CORRENTES	287.688,93	2.911,70	284.777,23	86.079,71		86.079,71	77.870,18		77.870,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.987,90		159.987,90	35.560,25		35.560,25	34.757,56		34.757,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	159.987,90		159.987,90	35.560,25		35.560,25	34.757,56		34.757,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.439,29		149.439,29	33.131,17		33.131,17	33.131,17		33.131,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.439,29		149.439,29	33.131,17		33.131,17	33.131,17		33.131,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.548,61		10.548,61	2.429,08		2.429,08	1.626,39		1.626,39
31901301	FGTS	10.548,61		10.548,61	2.429,08		2.429,08	1.626,39		1.626,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.701,03	2.911,70	124.789,33	50.519,46		50.519,46	43.112,62		43.112,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	453,64		453,64	118,62		118,62	79,08		79,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	453,64		453,64	118,62		118,62	79,08		79,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127.247,39	2.911,70	124.335,69	50.400,84		50.400,84	43.033,54		43.033,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	785,38		785,38	785,38		785,38	785,38		785,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	785,38		785,38	785,38		785,38	785,38		785,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.113,38	0,58	9.112,80	7.478,16		7.478,16	6.458,10		6.458,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.372,93		2.372,93	1.803,59		1.803,59	1.339,20		1.339,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.336,52		1.336,52	1.171,99		1.171,99	1.082,32		1.082,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,85		151,85	28,56		28,56	19,04		19,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,32	0,58	400,74	318,06		318,06	61,13		61,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	238,06		238,06	101,30		101,30	101,30		101,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	475,79		475,79	475,79		475,79	475,79		475,79
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	608,99		608,99	609,23		609,23	409,95		409,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201,75		201,75	201,75		201,75	201,75		201,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2.023,80		2.023,80	1.465,52		1.465,52	1.465,25		1.465,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.084,99		5.084,99	1.694,91		1.694,91	1.129,94		1.129,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.084,99		5.084,99	1.694,91		1.694,91	1.129,94		1.129,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.232,65		3.232,65	1.526,42		1.526,42	1.526,42		1.526,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.232,65		3.232,65	1.526,42		1.526,42	1.526,42		1.526,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75.345,12	2.911,12	72.434,00	29.274,91		29.274,91	24.619,28		24.619,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.428,91		16.428,91	4.507,90		4.507,90	4.063,23		4.063,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	468,84		468,84	468,84		468,84	468,84		468,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.660,31		3.660,31	1.787,38		1.787,38	1.128,69		1.128,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.120,84		2.120,84	578,34		578,34	385,56		385,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.525,64		1.525,64	382,89		382,89	196,39		196,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,13		24,13	24,13		24,13	24,13		24,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	391,21		391,21	21,73		21,73	16,16		16,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	351,64		351,64	351,64		351,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.134,81		9.134,81	9.134,81		9.134,81	9.134,81		9.134,81
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	57,13		57,13	57,13		57,13	57,13		57,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.384,09		7.384,09	2.279,52		2.279,52	1.577,96		1.577,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.109,71		2.109,71	312,71		312,71	308,47		308,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.397,54		12.397,54	4.432,55		4.432,55	3.297,69		3.297,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	730,90		730,90	553,79		553,79	358,36		358,36



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.443,09		8.443,09	1.918,55		1.918,55	1.730,71		1.730,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	300,31		300,31	274,60		274,60	274,60		274,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	364,08		364,08	66,55		66,55	66,55		66,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.439,31	2.911,12	6.528,19	2.109,22		2.109,22	1.517,37		1.517,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.512,95		8.512,95	4.326,30		4.326,30	3.199,66		3.199,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.512,95		8.512,95	4.326,30		4.326,30	3.199,66		3.199,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.441,46		23.441,46	4.622,97		4.622,97	4.622,97		4.622,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755,32		755,32	246,42		246,42	246,42		246,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	586,01		586,01	55,24		55,24	55,24		55,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,13		390,13	390,13		390,13	390,13		390,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390,13		390,13	390,13		390,13	390,13		390,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.005,61	650,11	4.355,50	1.388,13		1.388,13	1.049,80		1.049,80
44	INVESTIMENTOS	5.005,61	650,11	4.355,50	1.388,13		1.388,13	1.049,80		1.049,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.005,61	650,11	4.355,50	1.388,13		1.388,13	1.049,80		1.049,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.005,61	650,11	4.355,50	1.388,13		1.388,13	1.049,80		1.049,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,69		96,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.957,86		2.957,86	181,02		181,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550,14		550,14	550,10		550,10	437,61		437,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,11	650,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	523,47		523,47	429,67		429,67	384,85		384,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	227,34		227,34	227,34		227,34	227,34		227,34
Total Grupo :		292.694,54	3.561,81	289.132,73	87.467,84	0,00	87.467,84	78.919,98	0,00	78.919,98



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.625,61	153,65	12.471,96	3.772,98		3.772,98	3.404,25		3.404,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.625,61	153,65	12.471,96	3.772,98		3.772,98	3.404,25		3.404,25
3	DESPESAS CORRENTES	12.409,69	125,60	12.284,09	3.713,11		3.713,11	3.358,97		3.358,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.901,20		6.901,20	1.533,91		1.533,91	1.499,29		1.499,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.901,20		6.901,20	1.533,91		1.533,91	1.499,29		1.499,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.446,18		6.446,18	1.429,13		1.429,13	1.429,13		1.429,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.446,18		6.446,18	1.429,13		1.429,13	1.429,13		1.429,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455,02		455,02	104,78		104,78	70,16		70,16
31901301	FGTS	455,02		455,02	104,78		104,78	70,16		70,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.508,49	125,60	5.382,89	2.179,20		2.179,20	1.859,68		1.859,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,57		19,57	5,13		5,13	3,42		3,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,57		19,57	5,13		5,13	3,42		3,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.488,92	125,60	5.363,32	2.174,07		2.174,07	1.856,26		1.856,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,86		33,86	33,86		33,86	33,86		33,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,15	0,03	393,12	322,62		322,62	278,60		278,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,36		102,36	77,83		77,83	57,79		57,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,66		57,66	50,56		50,56	46,69		46,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	1,23		1,23	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,32	0,03	17,29	13,73		13,73	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,27		10,27	4,37		4,37	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	26,25		26,25	17,66		17,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,70		8,70	8,70		8,70	8,70		8,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	87,31		87,31	63,23		63,23	63,21		63,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,34		219,34	73,11		73,11	48,74		48,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,34		219,34	73,11		73,11	48,74		48,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,44		139,44	65,84		65,84	65,84		65,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,44		139,44	65,84		65,84	65,84		65,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.250,08	125,57	3.124,51	1.262,78		1.262,78	1.061,96		1.061,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708,68		708,68	194,45		194,45	175,27		175,27
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,89		157,89	77,09		77,09	48,68		48,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,49		91,49	24,96		24,96	16,64		16,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,81		65,81	16,51		16,51	8,47		8,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,87		16,87	0,93		0,93	0,69		0,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,17		15,17	15,17		15,17			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	394,04		394,04	394,04		394,04	394,04		394,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,52		318,52	98,34		98,34	68,07		68,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,00		91,00	13,48		13,48	13,30		13,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	534,77		534,77	191,20		191,20	142,25		142,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	31,53		31,53	23,89		23,89	15,46		15,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,22		364,22	82,75		82,75	74,65		74,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,95		12,95	11,84		11,84	11,84		11,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,71		15,71	2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	407,16	125,57	281,59	90,99		90,99	65,46		65,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,21		367,21	186,62		186,62	138,02		138,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	367,21		367,21	186,62		186,62	138,02		138,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.011,17		1.011,17	199,42		199,42	199,42		199,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,58		32,58	10,64		10,64	10,64		10,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,28		25,28	2,37		2,37	2,37		2,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,92	28,05	187,87	59,87		59,87	45,28		45,28
44	INVESTIMENTOS	215,92	28,05	187,87	59,87		59,87	45,28		45,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,92	28,05	187,87	59,87		59,87	45,28		45,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,92	28,05	187,87	59,87		59,87	45,28		45,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,17		4,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,59		127,59	7,81		7,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,73		23,73	23,72		23,72	18,87		18,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,05	28,05							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,57		22,57	18,53		18,53	16,60		16,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
Total Grupo :		12.625,61	153,65	12.471,96	3.772,98	0,00	3.772,98	3.404,25	0,00	3.404,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.163,66	196,70	15.966,96	4.830,26		4.830,26	4.358,20		4.358,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.163,66	196,70	15.966,96	4.830,26		4.830,26	4.358,20		4.358,20
3	DESPESAS CORRENTES	15.887,24	160,80	15.726,44	4.753,61		4.753,61	4.300,24		4.300,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.835,15		8.835,15	1.963,79		1.963,79	1.919,46		1.919,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,15		8.835,15	1.963,79		1.963,79	1.919,46		1.919,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.252,61		8.252,61	1.829,63		1.829,63	1.829,63		1.829,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.252,61		8.252,61	1.829,63		1.829,63	1.829,63		1.829,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582,54		582,54	134,16		134,16	89,83		89,83
31901301	FGTS	582,54		582,54	134,16		134,16	89,83		89,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.052,09	160,80	6.891,29	2.789,82		2.789,82	2.380,78		2.380,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,05		25,05	6,54		6,54	4,36		4,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,05		25,05	6,54		6,54	4,36		4,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.027,04	160,80	6.866,24	2.783,28		2.783,28	2.376,42		2.376,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503,28	0,04	503,24	412,94		412,94	356,60		356,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,04		131,04	99,60		99,60	73,94		73,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,80		73,80	64,71		64,71	59,76		59,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,39		8,39	1,56		1,56	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,15	0,04	22,11	17,56		17,56	3,37		3,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,16		13,16	5,60		5,60	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,63		33,63	33,63		33,63	22,63		22,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	111,77		80,94	80,94		80,94	80,92		80,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,80		280,80	93,60		93,60	62,40		62,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	280,80		280,80	93,60		93,60	62,40		62,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,51		178,51	84,30		84,30	84,30		84,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,51		178,51	84,30		84,30	84,30		84,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.160,88	160,76	4.000,12	1.616,75		1.616,75	1.359,65		1.359,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	907,29		907,29	248,94		248,94	224,40		224,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	202,14		202,14	98,69		98,69	62,32		62,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,12		117,12	31,95		31,95	21,30		21,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,25		84,25	21,17		21,17	10,86		10,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,59		21,59	1,21		1,21	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,42		19,42	19,42		19,42			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	504,46		504,46	504,46		504,46	504,46		504,46
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,78		407,78	125,88		125,88	87,14		87,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,51		116,51	17,28		17,28	17,04		17,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	684,64		684,64	244,78		244,78	182,11		182,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,36		40,36	30,57		30,57	19,78		19,78



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,27		466,27	105,96		105,96	95,59		95,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,58		16,58	15,16		15,16	15,16		15,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,11		20,11	3,71		3,71	3,71		3,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	521,28	160,76	360,52	116,49		116,49	83,80		83,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,11		470,11	238,92		238,92	176,70		176,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	470,11		470,11	238,92		238,92	176,70		176,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.294,53		1.294,53	255,28		255,28	255,28		255,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,72		41,72	13,60		13,60	13,60		13,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,36		32,36	3,04		3,04	3,04		3,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,52		21,52	21,52		21,52	21,52		21,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,52		21,52	21,52		21,52	21,52		21,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,42	35,90	240,52	76,65		76,65	57,96		57,96
44	INVESTIMENTOS	276,42	35,90	240,52	76,65		76,65	57,96		57,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,42	35,90	240,52	76,65		76,65	57,96		57,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,42	35,90	240,52	76,65		76,65	57,96		57,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,34		5,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	163,35		163,35	10,00		10,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,37		30,37	30,37		30,37	24,16		24,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,90	35,90							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,91		28,91	23,73		23,73	21,25		21,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
Total Grupo :		16.163,66	196,70	15.966,96	4.830,26	0,00	4.830,26	4.358,20	0,00	4.358,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.845,30	95,47	7.749,83	2.344,41		2.344,41	2.115,33		2.115,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.845,30	95,47	7.749,83	2.344,41		2.344,41	2.115,33		2.115,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.711,14	78,04	7.633,10	2.307,21		2.307,21	2.087,21		2.087,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.288,29		4.288,29	953,13		953,13	931,62		931,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,29		4.288,29	953,13		953,13	931,62		931,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.005,55		4.005,55	888,02		888,02	888,02		888,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.005,55		4.005,55	888,02		888,02	888,02		888,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,74		282,74	65,11		65,11	43,60		43,60
31901301	FGTS	282,74		282,74	65,11		65,11	43,60		43,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422,85	78,04	3.344,81	1.354,08		1.354,08	1.155,59		1.155,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,16		12,16	3,18		3,18	2,12		2,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,16		12,16	3,18		3,18	2,12		2,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.410,69	78,04	3.332,65	1.350,90		1.350,90	1.153,47		1.153,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,27	0,02	244,25	200,42		200,42	173,10		173,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	63,60		63,60	48,34		48,34	35,90		35,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,82		35,82	31,41		31,41	29,01		29,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07		4,07	0,75		0,75	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,76	0,02	10,74	8,52		8,52	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,39		6,39	2,72		2,72	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,32		16,32	16,33		16,33	10,99		10,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,25		54,25	39,29		39,29	39,28		39,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136,30		136,30	45,42		45,42	30,28		30,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	136,30		136,30	45,42		45,42	30,28		30,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	40,92		40,92	40,92		40,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	40,92		40,92	40,92		40,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.019,52	78,02	1.941,50	784,67		784,67	659,90		659,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,35		440,35	120,81		120,81	108,90		108,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,11		98,11	47,92		47,92	30,26		30,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	15,51		15,51	10,34		10,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,89		40,89	10,27		10,27	5,27		5,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,49		10,49	0,57		0,57	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,42		9,42	9,42		9,42			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244,84		244,84	244,84		244,84	244,84		244,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,92		197,92	61,10		61,10	42,30		42,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,55		56,55	8,38		8,38	8,27		8,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,30		332,30	118,81		118,81	88,39		88,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,59		19,59	14,84		14,84	9,60		9,60



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,32		226,32	51,43		51,43	46,40		46,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,05		8,05	7,37		7,37	7,37		7,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,76		9,76	1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	252,99	78,02	174,97	56,54		56,54	40,68		40,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	228,17		228,17	115,96		115,96	85,76		85,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	228,17		228,17	115,96		115,96	85,76		85,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	628,32		628,32	123,92		123,92	123,92		123,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,25		20,25	6,61		6,61	6,61		6,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,71		15,71	1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,16	17,43	116,73	37,20		37,20	28,12		28,12
44	INVESTIMENTOS	134,16	17,43	116,73	37,20		37,20	28,12		28,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,16	17,43	116,73	37,20		37,20	28,12		28,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,16	17,43	116,73	37,20		37,20	28,12		28,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,59		2,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,28		79,28	4,85		4,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,74		14,74	14,74		14,74	11,72		11,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43	17,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,03		14,03	11,52		11,52	10,31		10,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
Total Grupo :		7.845,30	95,47	7.749,83	2.344,41	0,00	2.344,41	2.115,33	0,00	2.115,33



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.267,48	197,96	16.069,52	4.861,38		4.861,38	4.386,29		4.386,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.267,48	197,96	16.069,52	4.861,38		4.861,38	4.386,29		4.386,29
3	DESPESAS CORRENTES	15.989,32	161,83	15.827,49	4.784,26		4.784,26	4.327,97		4.327,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.891,90		8.891,90	1.976,39		1.976,39	1.931,78		1.931,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.891,90		8.891,90	1.976,39		1.976,39	1.931,78		1.931,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.305,62		8.305,62	1.841,38		1.841,38	1.841,38		1.841,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.305,62		8.305,62	1.841,38		1.841,38	1.841,38		1.841,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,28		586,28	135,01		135,01	90,40		90,40
31901301	FGTS	586,28		586,28	135,01		135,01	90,40		90,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097,42	161,83	6.935,59	2.807,87		2.807,87	2.396,19		2.396,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,21		25,21	6,60		6,60	4,40		4,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,21		25,21	6,60		6,60	4,40		4,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.072,21	161,83	6.910,38	2.801,27		2.801,27	2.391,79		2.391,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,67		43,67	43,67		43,67	43,67		43,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,67		43,67	43,67		43,67	43,67		43,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	506,52	0,04	506,48	415,65		415,65	358,95		358,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,87		131,87	100,26		100,26	74,44		74,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,28		74,28	65,13		65,13	60,15		60,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,44		8,44	1,59		1,59	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,31	0,04	22,27	17,68		17,68	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,24		13,24	5,63		5,63	5,63		5,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,85		33,85	33,85		33,85	22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,21		11,21	11,21		11,21	11,21		11,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,48		112,48	81,46		81,46	81,44		81,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282,61		282,61	94,20		94,20	62,80		62,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	282,61		282,61	94,20		94,20	62,80		62,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,66		179,66	84,82		84,82	84,82		84,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179,66		179,66	84,82		84,82	84,82		84,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.187,57	161,79	4.025,78	1.627,12		1.627,12	1.368,36		1.368,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	913,10		913,10	250,55		250,55	225,84		225,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43		203,43	99,34		99,34	62,73		62,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,87		117,87	32,16		32,16	21,44		21,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,79		84,79	21,29		21,29	10,92		10,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,74		21,74	1,21		1,21	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,54		19,54	19,54		19,54			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	507,70		507,70	507,70		507,70	507,70		507,70
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410,40		410,40	126,68		126,68	87,69		87,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,26		117,26	17,38		17,38	17,14		17,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	689,03		689,03	246,35		246,35	183,28		183,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	40,62		40,62	30,77		30,77	19,91		19,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,27		469,27	106,63		106,63	96,19		96,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,69		16,69	15,26		15,26	15,26		15,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,23		20,23	3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	524,62	161,79	362,83	117,26		117,26	84,36		84,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	473,13		473,13	240,46		240,46	177,84		177,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	473,13		473,13	240,46		240,46	177,84		177,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.302,84		1.302,84	256,93		256,93	256,93		256,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,99		41,99	13,71		13,71	13,71		13,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,57		32,57	3,06		3,06	3,06		3,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,16	36,13	242,03	77,12		77,12	58,32		58,32
44	INVESTIMENTOS	278,16	36,13	242,03	77,12		77,12	58,32		58,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,16	36,13	242,03	77,12		77,12	58,32		58,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,16	36,13	242,03	77,12		77,12	58,32		58,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,37		5,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	164,39		164,39	10,06		10,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,56		30,56	30,56		30,56	24,31		24,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,13	36,13							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,08		29,08	23,87		23,87	21,38		21,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
Total Grupo :		16.267,48	197,96	16.069,52	4.861,38	0,00	4.861,38	4.386,29	0,00	4.386,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.135,91	950,85	77.185,06	23.349,76		23.349,76	21.067,86		21.067,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.135,91	950,85	77.185,06	23.349,76		23.349,76	21.067,86		21.067,86
3	DESPESAS CORRENTES	76.799,66	777,29	76.022,37	22.979,20		22.979,20	20.787,64		20.787,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.709,49	9.492,98		9.492,98	9.278,71		9.278,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			42.709,49	9.492,98		9.492,98	9.278,71		9.278,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			39.893,48	8.844,54		8.844,54	8.844,54		8.844,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			39.893,48	8.844,54		8.844,54	8.844,54		8.844,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.816,01	648,44		648,44	434,17		434,17
31901301	FGTS			2.816,01	648,44		648,44	434,17		434,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.090,17	777,29	33.312,88	13.486,22		13.486,22	11.508,93		11.508,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			121,09	31,68		31,68	21,12		21,12
335041	CONTRIBUIÇÕES			121,09	31,68		31,68	21,12		21,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.969,08	777,29	33.191,79	13.454,54		13.454,54	11.487,81		11.487,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			209,61	209,61		209,61	209,61		209,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			209,61	209,61		209,61	209,61		209,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.432,88	0,17	2.432,71	1.996,22		1.996,22	1.723,89		1.723,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			633,46	481,47		481,47	357,47		357,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			331,69	331,69		331,69	331,69		331,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			356,74	312,81		312,81	288,88		288,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			40,55	7,59		7,59	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,17	106,98	84,91		84,91	16,32		16,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			63,58	27,05		27,05	27,05		27,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			127,03	127,03		127,03	127,03		127,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			162,58	162,58		162,58	109,39		109,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			53,83	53,83		53,83	53,83		53,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO			540,26	391,25		391,25	391,16		391,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.357,42		1.357,42	452,46		452,46	301,64		301,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			1.357,42	452,46		452,46	301,64		301,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			862,95	407,48		407,48	407,48		407,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			862,95	407,48		407,48	407,48		407,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.113,75	777,12	19.336,63	7.815,13		7.815,13	6.572,32		6.572,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.385,80	1.203,40		1.203,40	1.084,72		1.084,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			977,14	477,12		477,12	301,29		301,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			566,17	154,41		154,41	102,94		102,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			407,26	102,24		102,24	52,44		52,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			104,42	5,80		5,80	4,31		4,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			93,87	93,87		93,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.438,59		2.438,59	2.438,59		2.438,59	2.438,59		2.438,59
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS			15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971,21		1.971,21	608,46		608,46	421,18		421,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			563,20	83,48		83,48	82,34		82,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.309,57		3.309,57	1.183,22		1.183,22	880,29		880,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	195,11		195,11	147,83		147,83	95,65		95,65



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.253,98		2.253,98	512,19		512,19	462,05		462,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	80,16		80,16	73,31		73,31	73,31		73,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,20		97,20	17,84		17,84	17,84		17,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.519,83	777,12	1.742,71	563,13		563,13	405,13		405,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.272,54		2.272,54	1.154,95		1.154,95	854,18		854,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.272,54		2.272,54	1.154,95		1.154,95	854,18		854,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.257,80		6.257,80	1.234,15		1.234,15	1.234,15		1.234,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,64		201,64	65,79		65,79	65,79		65,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,45		156,45	14,71		14,71	14,71		14,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,04		104,04	104,04		104,04	104,04		104,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,04		104,04	104,04		104,04	104,04		104,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.336,25	173,56	1.162,69	370,56		370,56	280,22		280,22
44	INVESTIMENTOS	1.336,25	173,56	1.162,69	370,56		370,56	280,22		280,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.336,25	173,56	1.162,69	370,56		370,56	280,22		280,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.336,25	173,56	1.162,69	370,56		370,56	280,22		280,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,81		25,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	789,62		789,62	48,33		48,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,85		146,85	146,85		146,85	116,81		116,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,56	173,56							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	139,72		139,72	114,69		114,69	102,72		102,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,69		60,69	60,69		60,69	60,69		60,69
Total Grupo :		78.135,91	950,85	77.185,06	23.349,76	0,00	23.349,76	21.067,86	0,00	21.067,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.865,98	156,57	12.709,41	3.844,96		3.844,96	3.469,19		3.469,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.865,98	156,57	12.709,41	3.844,96		3.844,96	3.469,19		3.469,19
3	DESPESAS CORRENTES	12.645,95	127,99	12.517,96	3.783,94		3.783,94	3.423,05		3.423,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.032,59		7.032,59	1.563,13		1.563,13	1.527,85		1.527,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.032,59		7.032,59	1.563,13		1.563,13	1.527,85		1.527,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.568,90		6.568,90	1.456,36		1.456,36	1.456,36		1.456,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.568,90		6.568,90	1.456,36		1.456,36	1.456,36		1.456,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,69		463,69	106,77		106,77	71,49		71,49
31901301	FGTS	463,69		463,69	106,77		106,77	71,49		71,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.613,36	127,99	5.485,37	2.220,81		2.220,81	1.895,20		1.895,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,94		19,94	5,22		5,22	3,48		3,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,94		19,94	5,22		5,22	3,48		3,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.593,42	127,99	5.465,43	2.215,59		2.215,59	1.891,72		1.891,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,56		34,56	34,56		34,56	34,56		34,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,60	0,03	400,57	328,75		328,75	283,90		283,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,30		104,30	79,29		79,29	58,87		58,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,62		54,62	54,62		54,62	54,62		54,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,73		58,73	51,50		51,50	47,56		47,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,68		6,68	1,26		1,26	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,64	0,03	17,61	13,98		13,98	2,69		2,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,47		10,47	4,46		4,46	4,46		4,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,77		26,77	26,79		26,79	18,03		18,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,97		88,97	64,43		64,43	64,41		64,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223,51		223,51	74,49		74,49	49,66		49,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	223,51		223,51	74,49		74,49	49,66		49,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,09		142,09	67,08		67,08	67,08		67,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,09		142,09	67,08		67,08	67,08		67,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.311,95	127,96	3.183,99	1.286,91		1.286,91	1.082,25		1.082,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,17		722,17	198,16		198,16	178,62		178,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,90		160,90	78,56		78,56	49,61		49,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,23		93,23	25,44		25,44	16,96		16,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,06		67,06	16,83		16,83	8,63		8,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,20		17,20	0,95		0,95	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,46		15,46	15,46		15,46			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	401,55		401,55	401,55		401,55	401,55		401,55
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,58		324,58	100,19		100,19	69,35		69,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,74		92,74	13,75		13,75	13,56		13,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,95		544,95	194,86		194,86	144,97		144,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,13		32,13	24,34		24,34	15,75		15,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,14		371,14	84,36		84,36	76,10		76,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,19		13,19	12,07		12,07	12,07		12,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,00		16,00	2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	414,92	127,96	286,96	92,74		92,74	66,72		66,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	374,20		374,20	190,19		190,19	140,66		140,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	374,20		374,20	190,19		190,19	140,66		140,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.030,42		1.030,42	203,22		203,22	203,22		203,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,20		33,20	10,84		10,84	10,84		10,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,76		25,76	2,42		2,42	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	220,03	28,58	191,45	61,02		61,02	46,14		46,14
44	INVESTIMENTOS	220,03	28,58	191,45	61,02		61,02	46,14		46,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	220,03	28,58	191,45	61,02		61,02	46,14		46,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,03	28,58	191,45	61,02		61,02	46,14		46,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,25		4,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,02		130,02	7,96		7,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,19		24,19	24,19		24,19	19,24		19,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,58	28,58							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,00		23,00	18,88		18,88	16,91		16,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
Total Grupo :		12.865,98	156,57	12.709,41	3.844,96	0,00	3.844,96	3.469,19	0,00	3.469,19



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.070,10	560,64	45.509,46	13.767,44		13.767,44	12.421,97		12.421,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.070,10	560,64	45.509,46	13.767,44		13.767,44	12.421,97		12.421,97
3	DESPESAS CORRENTES	45.282,23	458,30	44.823,93	13.548,96		13.548,96	12.256,75		12.256,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.182,15		25.182,15	5.597,21		5.597,21	5.470,87		5.470,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.182,15		25.182,15	5.597,21		5.597,21	5.470,87		5.470,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.521,79		23.521,79	5.214,88		5.214,88	5.214,88		5.214,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.521,79		23.521,79	5.214,88		5.214,88	5.214,88		5.214,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,36		1.660,36	382,33		382,33	255,99		255,99
31901301	FGTS	1.660,36		1.660,36	382,33		382,33	255,99		255,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,08	458,30	19.641,78	7.951,75		7.951,75	6.785,88		6.785,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,40		71,40	18,69		18,69	12,46		12,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,40		71,40	18,69		18,69	12,46		12,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.028,68	458,30	19.570,38	7.933,06		7.933,06	6.773,42		6.773,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,56		123,56	123,56		123,56	123,56		123,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,56		123,56	123,56		123,56	123,56		123,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,49	0,10	1.434,39	1.177,00		1.177,00	1.016,42		1.016,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	373,49		373,49	283,87		283,87	210,76		210,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,57		195,57	195,57		195,57	195,57		195,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,35		210,35	184,45		184,45	170,33		170,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,91		23,91	4,47		4,47	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,18	0,10	63,08	50,06		50,06	9,62		9,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,49		37,49	15,95		15,95	15,95		15,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	74,90		74,90	74,90		74,90	74,90		74,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,86		95,86	95,85		95,85	64,49		64,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	318,56		318,56	230,70		230,70	230,64		230,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,36		800,36	266,79		266,79	177,86		177,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	800,36		800,36	266,79		266,79	177,86		177,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	508,80		508,80	240,26		240,26	240,26		240,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,80		508,80	240,26		240,26	240,26		240,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.859,35	458,20	11.401,15	4.607,98		4.607,98	3.875,19		3.875,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.585,92		2.585,92	709,55		709,55	639,57		639,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	576,14		576,14	281,34		281,34	177,66		177,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	333,82		333,82	91,05		91,05	60,70		60,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,12		240,12	60,27		60,27	30,91		30,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	61,56		61,56	3,42		3,42	2,54		2,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,35		55,35	55,35		55,35			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.437,84		1.437,84	1.437,84		1.437,84	1.437,84		1.437,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.162,25		1.162,25	358,75		358,75	248,33		248,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	332,07		332,07	49,21		49,21	48,54		48,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.951,37		1.951,37	697,67		697,67	519,05		519,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	115,04		115,04	87,16		87,16	56,40		56,40



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.328,98		1.328,98	302,01		302,01	272,45		272,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,26		47,26	43,23		43,23	43,23		43,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,31		57,31	10,51		10,51	10,51		10,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.485,73	458,20	1.027,53	332,03		332,03	238,87		238,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.339,93		1.339,93	680,98		680,98	503,64		503,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.339,93		1.339,93	680,98		680,98	503,64		503,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.689,69		3.689,69	727,66		727,66	727,66		727,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,89		118,89	38,79		38,79	38,79		38,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,24		92,24	8,67		8,67	8,67		8,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,37		61,37	61,37		61,37	61,37		61,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,37		61,37	61,37		61,37	61,37		61,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	787,87	102,34	685,53	218,48		218,48	165,22		165,22
44	INVESTIMENTOS	787,87	102,34	685,53	218,48		218,48	165,22		165,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	787,87	102,34	685,53	218,48		218,48	165,22		165,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	787,87	102,34	685,53	218,48		218,48	165,22		165,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,22		15,22						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	465,56		465,56	28,49		28,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,59		86,59	86,59		86,59	68,88		68,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,34	102,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	82,38		82,38	67,62		67,62	60,56		60,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,78		35,78	35,78		35,78	35,78		35,78
Total Grupo :		46.070,10	560,64	45.509,46	13.767,44	0,00	13.767,44	12.421,97	0,00	12.421,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.713,78	179,05	14.534,73	4.397,03		4.397,03	3.967,32		3.967,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.713,78	179,05	14.534,73	4.397,03		4.397,03	3.967,32		3.967,32
3	DESPESAS CORRENTES	14.462,16	146,37	14.315,79	4.327,24		4.327,24	3.914,54		3.914,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.042,64		8.042,64	1.787,63		1.787,63	1.747,28		1.747,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,64		8.042,64	1.787,63		1.787,63	1.747,28		1.747,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.512,36		7.512,36	1.665,52		1.665,52	1.665,52		1.665,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.512,36		7.512,36	1.665,52		1.665,52	1.665,52		1.665,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,28		530,28	122,11		122,11	81,76		81,76
31901301	FGTS	530,28		530,28	122,11		122,11	81,76		81,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.419,52	146,37	6.273,15	2.539,61		2.539,61	2.167,26		2.167,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,80		22,80	5,97		5,97	3,98		3,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,80		22,80	5,97		5,97	3,98		3,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.396,72	146,37	6.250,35	2.533,64		2.533,64	2.163,28		2.163,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,45		39,45	39,45		39,45	39,45		39,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,45		39,45	39,45		39,45	39,45		39,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	458,15	0,03	458,12	375,91		375,91	324,63		324,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,27		119,27	90,64		90,64	67,30		67,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,46		62,46	62,46		62,46	62,46		62,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,18		67,18	58,91		58,91	54,40		54,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,64		7,64	1,44		1,44	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,19	0,03	20,16	15,99		15,99	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,98		11,98	5,10		5,10	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,92		23,92	23,92		23,92	23,92		23,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,62		30,62	30,62		30,62	20,60		20,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,74		101,74	73,68		73,68	73,66		73,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255,61		255,61	85,20		85,20	56,80		56,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	255,61		255,61	85,20		85,20	56,80		56,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,50		162,50	76,72		76,72	76,72		76,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,50		162,50	76,72		76,72	76,72		76,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.787,63	146,34	3.641,29	1.471,68		1.471,68	1.237,64		1.237,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	825,89		825,89	226,63		226,63	204,28		204,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,01		184,01	89,87		89,87	56,75		56,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,62		106,62	29,07		29,07	19,38		19,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,68		76,68	19,25		19,25	9,87		9,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,67		19,67	1,10		1,10	0,82		0,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,68		17,68	17,68		17,68			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	459,22		459,22	459,22		459,22	459,22		459,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,20		371,20	114,58		114,58	79,32		79,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,06		106,06	15,71		15,71	15,50		15,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	623,23		623,23	222,83		222,83	165,78		165,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,74		36,74	27,85		27,85	18,02		18,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,44		424,44	96,42		96,42	86,98		86,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,10		15,10	13,81		13,81	13,81		13,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,31		18,31	3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	474,51	146,34	328,17	106,04		106,04	76,29		76,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	427,95		427,95	217,50		217,50	160,86		160,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	427,95		427,95	217,50		217,50	160,86		160,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.178,41		1.178,41	232,42		232,42	232,42		232,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,97		37,97	12,39		12,39	12,39		12,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	2,78		2,78	2,78		2,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,62	32,68	218,94	69,79		69,79	52,78		52,78
44	INVESTIMENTOS	251,62	32,68	218,94	69,79		69,79	52,78		52,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	251,62	32,68	218,94	69,79		69,79	52,78		52,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,62	32,68	218,94	69,79		69,79	52,78		52,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,86		4,86						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,69		148,69	9,10		9,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,66		27,66	27,67		27,67	22,01		22,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,68	32,68							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,30		26,30	21,59		21,59	19,34		19,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43	11,43		11,43	11,43		11,43
Total Grupo :		14.713,78	179,05	14.534,73	4.397,03	0,00	4.397,03	3.967,32	0,00	3.967,32



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.603,22	68,19	5.535,03	1.674,42		1.674,42	1.510,79		1.510,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.603,22	68,19	5.535,03	1.674,42		1.674,42	1.510,79		1.510,79
3	DESPESAS CORRENTES	5.507,42	55,74	5.451,68	1.647,87		1.647,87	1.490,71		1.490,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,76		3.062,76	680,76		680,76	665,39		665,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,76		3.062,76	680,76		680,76	665,39		665,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860,82		2.860,82	634,26		634,26	634,26		634,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.860,82		2.860,82	634,26		634,26	634,26		634,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,94		201,94	46,50		46,50	31,13		31,13
31901301	FGTS	201,94		201,94	46,50		46,50	31,13		31,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.444,66	55,74	2.388,92	967,11		967,11	825,32		825,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,68		8,68	2,28		2,28	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,68		8,68	2,28		2,28	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.435,98	55,74	2.380,24	964,83		964,83	823,80		823,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,50	0,01	174,49	143,15		143,15	123,64		123,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,45		45,45	34,52		34,52	25,64		25,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,59		25,59	22,44		22,44	20,72		20,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	0,54		0,54	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,68	0,01	7,67	6,08		6,08	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,56		4,56	1,94		1,94	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,11		9,11	9,11		9,11	9,11		9,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,65		11,65	11,66		11,66	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,75		38,75	28,06		28,06	28,05		28,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,34		97,34	32,46		32,46	21,64		21,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,34		97,34	32,46		32,46	21,64		21,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,88		61,88	29,22		29,22	29,22		29,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,88		61,88	29,22		29,22	29,22		29,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.442,39	55,73	1.386,66	560,43		560,43	471,30		471,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,51		314,51	86,30		86,30	77,79		77,79
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70,07		70,07	34,22		34,22	21,61		21,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,60		40,60	11,07		11,07	7,38		7,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,20		29,20	7,34		7,34	3,76		3,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,50		7,50	0,42		0,42	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,73		6,73	6,73		6,73			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,87		174,87	174,87		174,87	174,87		174,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	43,62		43,62	30,19		30,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,39		40,39	5,99		5,99	5,91		5,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,33		237,33	84,84		84,84	63,12		63,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	13,99		13,99	10,60		10,60	6,86		6,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,64		161,64	36,74		36,74	33,14		33,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,75		5,75	5,26		5,26	5,26		5,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,97		6,97	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,71	55,73	124,98	40,39		40,39	29,06		29,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162,96		162,96	82,83		82,83	61,26		61,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	162,96		162,96	82,83		82,83	61,26		61,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,76		448,76	88,50		88,50	88,50		88,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,46		14,46	4,72		4,72	4,72		4,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,22		11,22	1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,80	12,45	83,35	26,55		26,55	20,08		20,08
44	INVESTIMENTOS	95,80	12,45	83,35	26,55		26,55	20,08		20,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,80	12,45	83,35	26,55		26,55	20,08		20,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,80	12,45	83,35	26,55		26,55	20,08		20,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,85		1,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,62		56,62	3,47		3,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,52		10,52	10,52		10,52	8,37		8,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45	12,45							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,01		10,01	8,21		8,21	7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
Total Grupo :		5.603,22	68,19	5.535,03	1.674,42	0,00	1.674,42	1.510,79	0,00	1.510,79



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.984,89	182,35	14.802,54	4.478,11		4.478,11	4.040,42		4.040,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.984,89	182,35	14.802,54	4.478,11		4.478,11	4.040,42		4.040,42
3	DESPESAS CORRENTES	14.728,63	149,07	14.579,56	4.407,04		4.407,04	3.986,68		3.986,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.190,85		8.190,85	1.820,58		1.820,58	1.779,49		1.779,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.190,85		8.190,85	1.820,58		1.820,58	1.779,49		1.779,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.650,79		7.650,79	1.696,22		1.696,22	1.696,22		1.696,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.650,79		7.650,79	1.696,22		1.696,22	1.696,22		1.696,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540,06		540,06	124,36		124,36	83,27		83,27
31901301	FGTS	540,06		540,06	124,36		124,36	83,27		83,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.537,78	149,07	6.388,71	2.586,46		2.586,46	2.207,19		2.207,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,22		23,22	6,09		6,09	4,06		4,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,22		23,22	6,09		6,09	4,06		4,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.514,56	149,07	6.365,49	2.580,37		2.580,37	2.203,13		2.203,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,20		40,20	40,20		40,20	40,20		40,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,20		40,20	40,20		40,20	40,20		40,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	466,56	0,03	466,53	382,87		382,87	330,61		330,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,47		121,47	92,35		92,35	68,55		68,55
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63,61		63,61	63,61		63,61	63,61		63,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,41		68,41	59,99		59,99	55,40		55,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	1,47		1,47	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,55	0,03	20,52	16,29		16,29	3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,19		12,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,18		31,18	31,18		31,18	20,98		20,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,61		103,61	75,03		75,03	75,01		75,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260,33		260,33	86,79		86,79	57,86		57,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	260,33		260,33	86,79		86,79	57,86		57,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,50		165,50	78,14		78,14	78,14		78,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,50		165,50	78,14		78,14	78,14		78,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.857,39	149,04	3.708,35	1.498,81		1.498,81	1.260,44		1.260,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	841,11		841,11	230,79		230,79	208,03		208,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,40		187,40	91,50		91,50	57,78		57,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,58		108,58	29,61		29,61	19,74		19,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,10		78,10	19,62		19,62	10,06		10,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,02		20,02	1,12		1,12	0,83		0,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,00		18,00	18,00		18,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	467,67		467,67	467,67		467,67	467,67		467,67
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,04		378,04	116,69		116,69	80,77		80,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108,01		108,01	16,03		16,03	15,81		15,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,71		634,71	226,93		226,93	168,83		168,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	37,42		37,42	28,36		28,36	18,35		18,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,27		432,27	98,25		98,25	88,63		88,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,37		15,37	14,05		14,05	14,05		14,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,64		18,64	3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	483,25	149,04	334,21	107,99		107,99	77,69		77,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	435,83		435,83	221,50		221,50	163,82		163,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	435,83		435,83	221,50		221,50	163,82		163,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,12		1.200,12	236,66		236,66	236,66		236,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,66		38,66	12,61		12,61	12,61		12,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,00		30,00	2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,26	33,28	222,98	71,07		71,07	53,74		53,74
44	INVESTIMENTOS	256,26	33,28	222,98	71,07		71,07	53,74		53,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	256,26	33,28	222,98	71,07		71,07	53,74		53,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256,26	33,28	222,98	71,07		71,07	53,74		53,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,95		4,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,43		151,43	9,27		9,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,16		28,16	28,16		28,16	22,40		22,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,28	33,28							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,80		26,80	22,00		22,00	19,70		19,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
Total Grupo :		14.984,89	182,35	14.802,54	4.478,11	0,00	4.478,11	4.040,42	0,00	4.040,42



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.947,23	96,72	7.850,51	2.374,94		2.374,94	2.142,84		2.142,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.947,23	96,72	7.850,51	2.374,94		2.374,94	2.142,84		2.142,84
3	DESPESAS CORRENTES	7.811,30	79,06	7.732,24	2.337,25		2.337,25	2.114,34		2.114,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,00		4.344,00	965,54		965,54	943,75		943,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,00		4.344,00	965,54		965,54	943,75		943,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.057,58		4.057,58	899,59		899,59	899,59		899,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.057,58		4.057,58	899,59		899,59	899,59		899,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,42		286,42	65,95		65,95	44,16		44,16
31901301	FGTS	286,42		286,42	65,95		65,95	44,16		44,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.467,30	79,06	3.388,24	1.371,71		1.371,71	1.170,59		1.170,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,32		12,32	3,21		3,21	2,14		2,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,32		12,32	3,21		3,21	2,14		2,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.454,98	79,06	3.375,92	1.368,50		1.368,50	1.168,45		1.168,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,44	0,02	247,42	203,01		203,01	175,32		175,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,41		64,41	48,94		48,94	36,33		36,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,29		36,29	31,82		31,82	29,39		29,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	0,78		0,78	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,89	0,02	10,87	8,63		8,63	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,47		6,47	2,75		2,75	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,53		16,53	16,52		16,52	11,11		11,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,97		54,97	39,81		39,81	39,80		39,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138,06		138,06	46,02		46,02	30,68		30,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	138,06		138,06	46,02		46,02	30,68		30,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,77		87,77	41,44		41,44	41,44		41,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,77		87,77	41,44		41,44	41,44		41,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.045,75	79,04	1.966,71	794,91		794,91	668,48		668,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	446,07		446,07	122,41		122,41	110,33		110,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99,38		99,38	48,54		48,54	30,65		30,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,59		57,59	15,72		15,72	10,48		10,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,43		41,43	10,41		10,41	5,34		5,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,62		10,62	0,60		0,60	0,45		0,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,55		9,55	9,55		9,55			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	248,04		248,04	248,04		248,04	248,04		248,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,49		200,49	61,88		61,88	42,83		42,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,28		57,28	8,50		8,50	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,61		336,61	120,32		120,32	89,52		89,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	19,84		19,84	15,04		15,04	9,73		9,73



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,25		229,25	52,09		52,09	46,99		46,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,15		8,15	7,46		7,46	7,46		7,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,89		9,89	1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	256,29	79,04	177,25	57,28		57,28	41,21		41,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,14		231,14	117,47		117,47	86,88		86,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	231,14		231,14	117,47		117,47	86,88		86,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,48		636,48	125,53		125,53	125,53		125,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,50		20,50	6,69		6,69	6,69		6,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,91		15,91	1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,93	17,66	118,27	37,69		37,69	28,50		28,50
44	INVESTIMENTOS	135,93	17,66	118,27	37,69		37,69	28,50		28,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,93	17,66	118,27	37,69		37,69	28,50		28,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,93	17,66	118,27	37,69		37,69	28,50		28,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,63		2,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,32		80,32	4,92		4,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,94		14,94	14,94		14,94	11,88		11,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66	17,66							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,21		14,21	11,66		11,66	10,45		10,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
Total Grupo :		7.947,23	96,72	7.850,51	2.374,94	0,00	2.374,94	2.142,84	0,00	2.142,84



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	86.140,78	1.048,27	85.092,51	25.741,93		25.741,93	23.226,23		23.226,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.140,78	1.048,27	85.092,51	25.741,93		25.741,93	23.226,23		23.226,23
3	DESPESAS CORRENTES	84.667,63	856,93	83.810,70	25.333,41		25.333,41	22.917,30		22.917,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.085,02		47.085,02	10.465,50		10.465,50	10.229,28		10.229,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	47.085,02		47.085,02	10.465,50		10.465,50	10.229,28		10.229,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.980,51		43.980,51	9.750,63		9.750,63	9.750,63		9.750,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.980,51		43.980,51	9.750,63		9.750,63	9.750,63		9.750,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.104,51		3.104,51	714,87		714,87	478,65		478,65
31901301	FGTS	3.104,51		3.104,51	714,87		714,87	478,65		478,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.582,61	856,93	36.725,68	14.867,91		14.867,91	12.688,02		12.688,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	133,49		133,49	34,92		34,92	23,28		23,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	133,49		133,49	34,92		34,92	23,28		23,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.449,12	856,93	36.592,19	14.832,99		14.832,99	12.664,74		12.664,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	231,06		231,06	231,06		231,06	231,06		231,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,06		231,06	231,06		231,06	231,06		231,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.682,15	0,19	2.681,96	2.200,76		2.200,76	1.900,52		1.900,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	698,35		698,35	530,79		530,79	394,09		394,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	365,68		365,68	365,68		365,68	365,68		365,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	393,30		393,30	344,87		344,87	318,48		318,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,70		44,70	8,37		8,37	5,58		5,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,13	0,19	117,94	93,61		93,61	17,99		17,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,09		70,09	29,82		29,82	29,82		29,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	140,05		140,05	140,05		140,05	140,05		140,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,23		179,23	179,23		179,23	120,59		120,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	59,35		59,35	59,35		59,35	59,35		59,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	595,62		595,62	431,34		431,34	431,24		431,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.496,49		1.496,49	498,84		498,84	332,56		332,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.496,49		1.496,49	498,84		498,84	332,56		332,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	951,36		951,36	449,22		449,22	449,22		449,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	951,36		951,36	449,22		449,22	449,22		449,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.174,35	856,74	21.317,61	8.615,86		8.615,86	7.245,71		7.245,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.835,12		4.835,12	1.326,69		1.326,69	1.195,85		1.195,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,98		137,98	137,98		137,98	137,98		137,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.077,24		1.077,24	526,04		526,04	332,18		332,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,18		624,18	170,22		170,22	113,48		113,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	448,98		448,98	112,71		112,71	57,81		57,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,12		115,12	6,40		6,40	4,76		4,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	103,48		103,48	103,48		103,48			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.688,42		2.688,42	2.688,42		2.688,42	2.688,42		2.688,42
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.173,15		2.173,15	670,80		670,80	464,33		464,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	620,90		620,90	92,03		92,03	90,77		90,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.648,62		3.648,62	1.304,46		1.304,46	970,49		970,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	215,10		215,10	162,97		162,97	105,45		105,45



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.484,88		2.484,88	564,70		564,70	509,42		509,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,37		88,37	80,82		80,82	80,82		80,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,16		107,16	19,68		19,68	19,68		19,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.777,99	856,74	1.921,25	620,80		620,80	446,61		446,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.505,36		2.505,36	1.273,28		1.273,28	941,70		941,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.505,36		2.505,36	1.273,28		1.273,28	941,70		941,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.898,90		6.898,90	1.360,55		1.360,55	1.360,55		1.360,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,31		222,31	72,53		72,53	72,53		72,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,47		172,47	16,22		16,22	16,22		16,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,67		114,67	114,67		114,67	114,67		114,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,67		114,67	114,67		114,67	114,67		114,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.473,15	191,34	1.281,81	408,52		408,52	308,93		308,93
44	INVESTIMENTOS	1.473,15	191,34	1.281,81	408,52		408,52	308,93		308,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473,15	191,34	1.281,81	408,52		408,52	308,93		308,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.473,15	191,34	1.281,81	408,52		408,52	308,93		308,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,46		28,46						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	870,52		870,52	53,28		53,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161,89		161,89	161,90		161,90	128,79		128,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,34	191,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	154,04		154,04	126,44		126,44	113,24		113,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,90		66,90	66,90		66,90	66,90		66,90
Total Grupo :		86.140,78	1.048,27	85.092,51	25.741,93	0,00	25.741,93	23.226,23	0,00	23.226,23



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.393,29	114,31	9.278,98	2.807,03		2.807,03	2.532,76		2.532,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.393,29	114,31	9.278,98	2.807,03		2.807,03	2.532,76		2.532,76
3	DESPESAS CORRENTES	9.232,64	93,44	9.139,20	2.762,48		2.762,48	2.499,07		2.499,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.134,39		5.134,39	1.141,21		1.141,21	1.115,45		1.115,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.134,39		5.134,39	1.141,21		1.141,21	1.115,45		1.115,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795,86		4.795,86	1.063,26		1.063,26	1.063,26		1.063,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.795,86		4.795,86	1.063,26		1.063,26	1.063,26		1.063,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,53		338,53	77,95		77,95	52,19		52,19
31901301	FGTS	338,53		338,53	77,95		77,95	52,19		52,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.098,25	93,44	4.004,81	1.621,27		1.621,27	1.383,62		1.383,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,56		14,56	3,81		3,81	2,54		2,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,56		14,56	3,81		3,81	2,54		2,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.083,69	93,44	3.990,25	1.617,46		1.617,46	1.381,08		1.381,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,24		25,24	25,24		25,24	25,24		25,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	292,51	0,02	292,49	239,99		239,99	207,27		207,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,19		76,19	57,90		57,90	43,00		43,00
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,88		39,88	39,88		39,88	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,88		42,88	37,60		37,60	34,73		34,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	0,90		0,90	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,89	0,02	12,87	10,22		10,22	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,64		7,64	3,25		3,25	3,25		3,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,54		19,54	19,53		19,53	13,14		13,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,95		64,95	47,04		47,04	47,03		47,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	163,18		163,18	54,39		54,39	36,26		36,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,18		163,18	54,39		54,39	36,26		36,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,74		103,74	49,00		49,00	49,00		49,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,74		103,74	49,00		49,00	49,00		49,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.417,97	93,42	2.324,55	939,42		939,42	790,05		790,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	527,24		527,24	144,67		144,67	130,41		130,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,47		117,47	57,34		57,34	36,21		36,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,06		68,06	18,57		18,57	12,38		12,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,95		48,95	12,28		12,28	6,30		6,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,56		12,56	0,70		0,70	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,28		11,28	11,28		11,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	293,15		293,15	293,15		293,15	293,15		293,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,97		236,97	73,13		73,13	50,62		50,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,71		67,71	10,04		10,04	9,90		9,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,86		397,86	142,22		142,22	105,81		105,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,46		23,46	17,77		17,77	11,50		11,50



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,98		270,98	61,57		61,57	55,54		55,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,63		9,63	8,81		8,81	8,81		8,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,68		11,68	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	302,92	93,42	209,50	67,69		67,69	48,70		48,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	273,20		273,20	138,86		138,86	102,70		102,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	273,20		273,20	138,86		138,86	102,70		102,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	752,29		752,29	148,37		148,37	148,37		148,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,24		24,24	7,91		7,91	7,91		7,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,81		18,81	1,77		1,77	1,77		1,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,65	20,87	139,78	44,55		44,55	33,69		33,69
44	INVESTIMENTOS	160,65	20,87	139,78	44,55		44,55	33,69		33,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	160,65	20,87	139,78	44,55		44,55	33,69		33,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,65	20,87	139,78	44,55		44,55	33,69		33,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,10		3,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,93		94,93	5,81		5,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,66		17,66	17,66		17,66	14,05		14,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87	20,87							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,80		16,80	13,79		13,79	12,35		12,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,29		7,29	7,29		7,29	7,29		7,29
Total Grupo :		9.393,29	114,31	9.278,98	2.807,03	0,00	2.807,03	2.532,76	0,00	2.532,76



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.708,08	166,82	13.541,26	4.096,45		4.096,45	3.696,09		3.696,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.708,08	166,82	13.541,26	4.096,45		4.096,45	3.696,09		3.696,09
3	DESPESAS CORRENTES	13.473,66	136,37	13.337,29	4.031,45		4.031,45	3.646,94		3.646,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.492,95		7.492,95	1.665,44		1.665,44	1.627,85		1.627,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.492,95		7.492,95	1.665,44		1.665,44	1.627,85		1.627,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.998,91		6.998,91	1.551,68		1.551,68	1.551,68		1.551,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.998,91		6.998,91	1.551,68		1.551,68	1.551,68		1.551,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494,04		494,04	113,76		113,76	76,17		76,17
31901301	FGTS	494,04		494,04	113,76		113,76	76,17		76,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.980,71	136,37	5.844,34	2.366,01		2.366,01	2.019,09		2.019,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,24		21,24	5,55		5,55	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,24		21,24	5,55		5,55	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.959,47	136,37	5.823,10	2.360,46		2.360,46	2.015,39		2.015,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,76		36,76	36,76		36,76	36,76		36,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	426,79	0,03	426,76	350,17		350,17	302,38		302,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,12		111,12	84,48		84,48	62,71		62,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,19		58,19	58,19		58,19	58,19		58,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,58		62,58	54,87		54,87	50,67		50,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,11		7,11	1,32		1,32	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,79	0,03	18,76	14,89		14,89	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,16		11,16	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,29		22,29	22,29		22,29	22,29		22,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,53		28,53	28,51		28,51	19,18		19,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,78		94,78	68,64		68,64	68,62		68,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,14		238,14	79,38		79,38	52,92		52,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,14		238,14	79,38		79,38	52,92		52,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,40		151,40	71,48		71,48	71,48		71,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,40		151,40	71,48		71,48	71,48		71,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.528,76	136,34	3.392,42	1.371,16		1.371,16	1.153,11		1.153,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	769,45		769,45	211,14		211,14	190,32		190,32
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,96		21,96	21,96		21,96	21,96		21,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,43		171,43	83,71		83,71	52,86		52,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,33		99,33	27,09		27,09	18,06		18,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,44		71,44	17,95		17,95	9,21		9,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,33		18,33	1,02		1,02	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,47		16,47	16,47		16,47			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	427,83		427,83	427,83		427,83	427,83		427,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	106,76		106,76	73,90		73,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,81		98,81	14,65		14,65	14,45		14,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	580,62		580,62	207,60		207,60	154,45		154,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	34,23		34,23	25,93		25,93	16,78		16,78



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,43		395,43	89,85		89,85	81,05		81,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,07		14,07	12,87		12,87	12,87		12,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,06		17,06	3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	442,07	136,34	305,73	98,79		98,79	71,07		71,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	398,69		398,69	202,63		202,63	149,86		149,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,69		398,69	202,63		202,63	149,86		149,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.097,87		1.097,87	216,52		216,52	216,52		216,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,38		35,38	11,55		11,55	11,55		11,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,45		27,45	2,58		2,58	2,58		2,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,42	30,45	203,97	65,00		65,00	49,15		49,15
44	INVESTIMENTOS	234,42	30,45	203,97	65,00		65,00	49,15		49,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,42	30,45	203,97	65,00		65,00	49,15		49,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,42	30,45	203,97	65,00		65,00	49,15		49,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,53		4,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	138,53		138,53	8,48		8,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,76		25,76	25,76		25,76	20,49		20,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,45	30,45							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,51		24,51	20,12		20,12	18,02		18,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
Total Grupo :		13.708,08	166,82	13.541,26	4.096,45	0,00	4.096,45	3.696,09	0,00	3.696,09



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.281,38	149,45	12.131,93	3.670,21		3.670,21	3.311,54		3.311,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.281,38	149,45	12.131,93	3.670,21		3.670,21	3.311,54		3.311,54
3	DESPESAS CORRENTES	12.071,33	122,17	11.949,16	3.611,95		3.611,95	3.267,49		3.267,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.713,07		6.713,07	1.492,11		1.458,43	1.458,43		1.458,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.713,07		6.713,07	1.492,11		1.458,43	1.458,43		1.458,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.270,45		6.270,45	1.390,19		1.390,19	1.390,19		1.390,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.270,45		6.270,45	1.390,19		1.390,19	1.390,19		1.390,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442,62		442,62	101,92		68,24	68,24		68,24
31901301	FGTS	442,62		442,62	101,92		68,24	68,24		68,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.358,26	122,17	5.236,09	2.119,84		1.809,06	1.809,06		1.809,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,03		19,03	4,98		3,32	3,32		3,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,03		19,03	4,98		3,32	3,32		3,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.339,23	122,17	5.217,06	2.114,86		1.805,74	1.805,74		1.805,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,97		32,97	32,97		32,97	32,97		32,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,39	0,03	382,36	313,82		271,01	271,01		271,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,58		99,58	75,72		56,22	56,22		56,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52,14		52,14	52,14		52,14	52,14		52,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,06		56,06	49,16		45,40	45,40		45,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37		6,37	1,20		0,80	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,84	0,03	16,81	13,34		2,56	2,56		2,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,98		9,98	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,97		19,97	19,97		19,97	19,97		19,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,55		25,55	25,56		17,20	17,20		17,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,92		84,92	61,50		61,49	61,49		61,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213,36		213,36	71,13		47,42	47,42		47,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	213,36		213,36	71,13		47,42	47,42		47,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,64		135,64	64,04		64,04	64,04		64,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,64		135,64	64,04		64,04	64,04		64,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.161,42	122,14	3.039,28	1.228,34		1.033,02	1.033,02		1.033,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	689,35		689,35	189,14		170,49	170,49		170,49
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	153,58		153,58	75,00		47,36	47,36		47,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,99		88,99	24,27		16,18	16,18		16,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,01		64,01	16,08		8,25	8,25		8,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,42		16,42	0,91		0,68	0,68		0,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,75		14,75	14,75					
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	383,29		383,29	383,29		383,29	383,29		383,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,83		309,83	95,63		66,20	66,20		66,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88,52		88,52	13,12		12,94	12,94		12,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,19		520,19	185,96		138,35	138,35		138,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,67		30,67	23,24		15,04	15,04		15,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,27		354,27	80,52		80,52	72,64		72,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,60		12,60	11,52		11,52	11,52		11,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,27		15,27	2,79		2,79	2,79		2,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396,06	122,14	273,92	88,50		88,50	63,67		63,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	357,19		357,19	181,56		181,56	134,28		134,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	357,19		357,19	181,56		181,56	134,28		134,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,60		983,60	193,98		193,98	193,98		193,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,70		31,70	10,34		10,34	10,34		10,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,59		24,59	2,31		2,31	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,37		16,37	16,37		16,37	16,37		16,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,37		16,37	16,37		16,37	16,37		16,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,05	27,28	182,77	58,26		58,26	44,05		44,05
44	INVESTIMENTOS	210,05	27,28	182,77	58,26		58,26	44,05		44,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,05	27,28	182,77	58,26		58,26	44,05		44,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,05	27,28	182,77	58,26		58,26	44,05		44,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,06		4,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	124,12		124,12	7,60		7,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,09		23,09	23,09		23,09	18,37		18,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,28	27,28							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,96		21,96	18,03		18,03	16,14		16,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
Total Grupo :		12.281,38	149,45	12.131,93	3.670,21	0,00	3.670,21	3.311,54	0,00	3.311,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	138.054,63	1.680,03	136.374,60	41.255,77		41.255,77	37.223,94		37.223,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	138.054,63	1.680,03	136.374,60	41.255,77		41.255,77	37.223,94		37.223,94
3	DESPESAS CORRENTES	135.693,65	1.373,37	134.320,28	40.601,05		40.601,05	36.728,81		36.728,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.461,32		75.461,32	16.772,68		16.772,68	16.394,10		16.394,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.461,32		75.461,32	16.772,68		16.772,68	16.394,10		16.394,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.485,85		70.485,85	15.626,96		15.626,96	15.626,96		15.626,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.485,85		70.485,85	15.626,96		15.626,96	15.626,96		15.626,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.975,47		4.975,47	1.145,72		1.145,72	767,14		767,14
31901301	FGTS	4.975,47		4.975,47	1.145,72		1.145,72	767,14		767,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.232,33	1.373,37	58.858,96	23.828,37		23.828,37	20.334,71		20.334,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	213,95		213,95	55,98		55,98	37,32		37,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	213,95		213,95	55,98		55,98	37,32		37,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.018,38	1.373,37	58.645,01	23.772,39		23.772,39	20.297,39		20.297,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	370,35		370,35	370,35		370,35	370,35		370,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	370,35		370,35	370,35		370,35	370,35		370,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.298,58	0,30	4.298,28	3.527,12		3.527,12	3.045,91		3.045,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.119,21		1.119,21	850,70		850,70	631,60		631,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	586,06		586,06	586,06		586,06	586,06		586,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,32		630,32	552,70		552,70	510,41		510,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,65		71,65	13,44		13,44	8,96		8,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,32	0,30	189,02	150,02		150,02	28,83		28,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	112,32		112,32	47,79		47,79	47,79		47,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	224,45		224,45	224,45		224,45	224,45		224,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,25		287,25	287,25		287,25	193,27		193,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,12		95,12	95,12		95,12	95,12		95,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	954,60		954,60	691,31		691,31	691,14		691,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.398,36		2.398,36	799,44		799,44	532,96		532,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.398,36		2.398,36	799,44		799,44	532,96		532,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.524,70		1.524,70	719,94		719,94	719,94		719,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.524,70		1.524,70	719,94		719,94	719,94		719,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.538,00	1.373,07	34.164,93	13.808,27		13.808,27	11.612,38		11.612,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.749,05		7.749,05	2.126,24		2.126,24	1.916,55		1.916,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,14		221,14	221,14		221,14	221,14		221,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.726,46		1.726,46	843,04		843,04	532,36		532,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.000,35		1.000,35	272,82		272,82	181,88		181,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	719,57		719,57	180,63		180,63	92,64		92,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	184,51		184,51	10,26		10,26	7,63		7,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	165,85		165,85	165,85		165,85			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.308,62		4.308,62	4.308,62		4.308,62	4.308,62		4.308,62
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.482,83		3.482,83	1.075,08		1.075,08	744,18		744,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	995,09		995,09	147,49		147,49	145,48		145,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.847,50		5.847,50	2.090,63		2.090,63	1.555,38		1.555,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	344,73		344,73	261,19		261,19	169,00		169,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.982,43		3.982,43	904,95		904,95	816,36		816,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	141,63		141,63	129,53		129,53	129,53		129,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171,74		171,74	31,52		31,52	31,52		31,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.452,18	1.373,07	3.079,11	994,96		994,96	715,79		715,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.015,24		4.015,24	2.040,66		2.040,66	1.509,24		1.509,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.015,24		4.015,24	2.040,66		2.040,66	1.509,24		1.509,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.056,60		11.056,60	2.180,51		2.180,51	2.180,51		2.180,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356,29		356,29	116,26		116,26	116,26		116,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,42		276,42	26,00		26,00	26,00		26,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,84		183,84	183,84		183,84	183,84		183,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,84		183,84	183,84		183,84	183,84		183,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.360,98	306,66	2.054,32	654,72		654,72	495,13		495,13
44	INVESTIMENTOS	2.360,98	306,66	2.054,32	654,72		654,72	495,13		495,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360,98	306,66	2.054,32	654,72		654,72	495,13		495,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.360,98	306,66	2.054,32	654,72		654,72	495,13		495,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,61		45,61						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.395,14		1.395,14	85,38		85,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,48		259,48	259,48		259,48	206,41		206,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,66	306,66							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	246,86		246,86	202,63		202,63	181,49		181,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	107,23		107,23	107,23		107,23	107,23		107,23
Total Grupo :		138.054,63	1.680,03	136.374,60	41.255,77	0,00	41.255,77	37.223,94	0,00	37.223,94



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.422,52	53,81	4.368,71	1.321,49		1.321,49	1.192,36		1.192,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.422,52	53,81	4.368,71	1.321,49		1.321,49	1.192,36		1.192,36
3	DESPESAS CORRENTES	4.346,89	43,99	4.302,90	1.300,52		1.300,52	1.176,51		1.176,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.417,42		2.417,42	537,31		537,31	525,18		525,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,42		2.417,42	537,31		537,31	525,18		525,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.258,03		2.258,03	500,61		500,61	500,61		500,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.258,03		2.258,03	500,61		500,61	500,61		500,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,39		159,39	36,70		36,70	24,57		24,57
31901301	FGTS	159,39		159,39	36,70		36,70	24,57		24,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.929,47	43,99	1.885,48	763,21		763,21	651,33		651,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,85		6,85	1,80		1,80	1,20		1,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,85		6,85	1,80		1,80	1,20		1,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.922,62	43,99	1.878,63	761,41		761,41	650,13		650,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137,64	0,01	137,63	112,91		112,91	97,52		97,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,83		35,83	27,22		27,22	20,22		20,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,18		20,18	17,69		17,69	16,34		16,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	0,42		0,42	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,06	0,01	6,05	4,80		4,80	0,92		0,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,60		3,60	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,20		9,20	9,20		9,20	6,19		6,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,56		30,56	22,13		22,13	22,12		22,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76,83		76,83	25,62		25,62	17,08		17,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,83		76,83	25,62		25,62	17,08		17,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,85		48,85	23,06		23,06	23,06		23,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,85		48,85	23,06		23,06	23,06		23,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.138,42	43,98	1.094,44	442,30		442,30	371,97		371,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,24		248,24	68,10		68,10	61,39		61,39
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,31		55,31	27,00		27,00	17,05		17,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,05		32,05	8,73		8,73	5,82		5,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,05		23,05	5,81		5,81	2,98		2,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,91		5,91	0,32		0,32	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,31		5,31	5,31		5,31			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,02		138,02	138,02		138,02	138,02		138,02
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,57		111,57	34,45		34,45	23,85		23,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,88		31,88	4,71		4,71	4,65		4,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,32		187,32	66,98		66,98	49,83		49,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,04		11,04	8,36		8,36	5,41		5,41



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,57		127,57	28,99		28,99	26,15		26,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,54		4,54	4,15		4,15	4,15		4,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,50		5,50	1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,62	43,98	98,64	31,87		31,87	22,93		22,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,63		128,63	65,36		65,36	48,34		48,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128,63		128,63	65,36		65,36	48,34		48,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,20		354,20	69,84		69,84	69,84		69,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,42		11,42	3,72		3,72	3,72		3,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	0,83		0,83	0,83		0,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,63	9,82	65,81	20,97		20,97	15,85		15,85
44	INVESTIMENTOS	75,63	9,82	65,81	20,97		20,97	15,85		15,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,63	9,82	65,81	20,97		20,97	15,85		15,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,63	9,82	65,81	20,97		20,97	15,85		15,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,46		1,46						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,69		44,69	2,74		2,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,31		8,31	8,30		8,30	6,60		6,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82	9,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,92		7,92	6,50		6,50	5,82		5,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
Total Grupo :		4.422,52	53,81	4.368,71	1.321,49	0,00	1.321,49	1.192,36	0,00	1.192,36



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.275,55	161,56	13.113,99	3.967,17		3.967,17	3.579,46		3.579,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.275,55	161,56	13.113,99	3.967,17		3.967,17	3.579,46		3.579,46
3	DESPESAS CORRENTES	13.048,51	132,07	12.916,44	3.904,20		3.904,20	3.531,84		3.531,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.256,46		7.256,46	1.612,89		1.612,89	1.576,48		1.576,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.256,46		7.256,46	1.612,89		1.612,89	1.576,48		1.576,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.778,01		6.778,01	1.502,71		1.502,71	1.502,71		1.502,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.778,01		6.778,01	1.502,71		1.502,71	1.502,71		1.502,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,45		478,45	110,18		110,18	73,77		73,77
31901301	FGTS	478,45		478,45	110,18		110,18	73,77		73,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.792,05	132,07	5.659,98	2.291,31		2.291,31	1.955,36		1.955,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,57		20,57	5,37		5,37	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,57		20,57	5,37		5,37	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.771,48	132,07	5.639,41	2.285,94		2.285,94	1.951,78		1.951,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	413,38	0,03	413,35	339,17		339,17	292,90		292,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,62		107,62	81,78		81,78	60,72		60,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,62		60,62	53,16		53,16	49,09		49,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,89		6,89	1,29		1,29	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,21	0,03	18,18	14,43		14,43	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,80		10,80	4,60		4,60	4,60		4,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,58		21,58	21,58		21,58	21,58		21,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,63		27,63	27,62		27,62	18,58		18,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	91,81		91,81	66,49		66,49	66,47		66,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230,63		230,63	76,89		76,89	51,26		51,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	230,63		230,63	76,89		76,89	51,26		51,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,62		146,62	69,22		69,22	69,22		69,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,62		146,62	69,22		69,22	69,22		69,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.417,37	132,04	3.285,33	1.327,80		1.327,80	1.116,64		1.116,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	745,15		745,15	204,46		204,46	184,29		184,29
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,03		166,03	81,08		81,08	51,20		51,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,19		96,19	26,22		26,22	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,20		69,20	17,38		17,38	8,91		8,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,74		17,74	0,98		0,98	0,73		0,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,95		15,95	15,95		15,95			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	414,32		414,32	414,32		414,32	414,32		414,32
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,91		334,91	103,39		103,39	71,57		71,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,69		95,69	14,19		14,19	14,00		14,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	562,31		562,31	201,04		201,04	149,57		149,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	33,15		33,15	25,12		25,12	16,26		16,26



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	382,95		382,95	87,01		87,01	78,49		78,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,62		13,62	12,46		12,46	12,46		12,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,51		16,51	3,02		3,02	3,02		3,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	428,13	132,04	296,09	95,66		95,66	68,82		68,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	386,11		386,11	196,22		196,22	145,12		145,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	386,11		386,11	196,22		196,22	145,12		145,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.063,22		1.063,22	209,66		209,66	209,66		209,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,26		34,26	11,18		11,18	11,18		11,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,58		26,58	2,49		2,49	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	227,04	29,49	197,55	62,97		62,97	47,62		47,62
44	INVESTIMENTOS	227,04	29,49	197,55	62,97		62,97	47,62		47,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,04	29,49	197,55	62,97		62,97	47,62		47,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,04	29,49	197,55	62,97		62,97	47,62		47,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,39		4,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,15		134,15	8,21		8,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,95		24,95	24,95		24,95	19,85		19,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,49	29,49							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,75		23,75	19,50		19,50	17,46		17,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
Total Grupo :		13.275,55	161,56	13.113,99	3.967,17	0,00	3.967,17	3.579,46	0,00	3.579,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.960,19	157,72	12.802,47	3.872,99		3.872,99	3.494,47		3.494,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.960,19	157,72	12.802,47	3.872,99		3.872,99	3.494,47		3.494,47
3	DESPESAS CORRENTES	12.738,55	128,93	12.609,62	3.811,53		3.811,53	3.447,99		3.447,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.084,09		7.084,09	1.574,56		1.574,56	1.539,02		1.539,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.084,09		7.084,09	1.574,56		1.574,56	1.539,02		1.539,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.617,01		6.617,01	1.467,01		1.467,01	1.467,01		1.467,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.617,01		6.617,01	1.467,01		1.467,01	1.467,01		1.467,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467,08		467,08	107,55		107,55	72,01		72,01
31901301	FGTS	467,08		467,08	107,55		107,55	72,01		72,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.654,46	128,93	5.525,53	2.236,97		2.236,97	1.908,97		1.908,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,08		20,08	5,25		5,25	3,50		3,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,08		20,08	5,25		5,25	3,50		3,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.634,38	128,93	5.505,45	2.231,72		2.231,72	1.905,47		1.905,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	403,56	0,03	403,53	331,07		331,07	285,90		285,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,05		105,05	79,82		79,82	59,26		59,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55,02		55,02	55,02		55,02	55,02		55,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,17		59,17	51,88		51,88	47,91		47,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,73		6,73	1,26		1,26	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,77	0,03	17,74	14,08		14,08	2,70		2,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,55		10,55	4,48		4,48	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,97		26,97	26,95		26,95	18,13		18,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,94		8,94	8,94		8,94	8,94		8,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,64		89,64	64,92		64,92	64,90		64,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225,15		225,15	75,06		75,06	50,04		50,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	225,15		225,15	75,06		75,06	50,04		50,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	143,13		143,13	67,58		67,58	67,58		67,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,13		143,13	67,58		67,58	67,58		67,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.336,19	128,90	3.207,29	1.296,34		1.296,34	1.090,17		1.090,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727,45		727,45	199,62		199,62	179,93		179,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,07		162,07	79,15		79,15	49,98		49,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,91		93,91	25,62		25,62	17,08		17,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,55		67,55	16,97		16,97	8,71		8,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,32		17,32	0,97		0,97	0,72		0,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,57		15,57	15,57		15,57			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	404,48		404,48	404,48		404,48	404,48		404,48
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	326,96		326,96	100,93		100,93	69,86		69,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	93,42		93,42	13,84		13,84	13,65		13,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	548,95		548,95	196,27		196,27	146,02		146,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	32,36		32,36	24,51		24,51	15,86		15,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,86		373,86	84,97		84,97	76,65		76,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,29		13,29	12,16		12,16	12,16		12,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,12		16,12	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	417,96	128,90	289,06	93,42		93,42	67,21		67,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,94		376,94	191,57		191,57	141,68		141,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	376,94		376,94	191,57		191,57	141,68		141,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,96		1.037,96	204,69		204,69	204,69		204,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,45		33,45	10,92		10,92	10,92		10,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,95		25,95	2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,64	28,79	192,85	61,46		61,46	46,48		46,48
44	INVESTIMENTOS	221,64	28,79	192,85	61,46		61,46	46,48		46,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,64	28,79	192,85	61,46		61,46	46,48		46,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,64	28,79	192,85	61,46		61,46	46,48		46,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,28		4,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,98		130,98	8,02		8,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35		24,35	24,35		24,35	19,37		19,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,79	28,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,17		23,17	19,02		19,02	17,04		17,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
Total Grupo :		12.960,19	157,72	12.802,47	3.872,99	0,00	3.872,99	3.494,47	0,00	3.494,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.933,37	145,22	11.788,15	3.566,12		3.566,12	3.217,63		3.217,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.933,37	145,22	11.788,15	3.566,12		3.566,12	3.217,63		3.217,63
3	DESPESAS CORRENTES	11.729,30	118,72	11.610,58	3.509,52		3.509,52	3.174,83		3.174,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,83		6.522,83	1.449,83		1.449,83	1.417,11		1.417,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,83		6.522,83	1.449,83		1.449,83	1.417,11		1.417,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.092,75		6.092,75	1.350,80		1.350,80	1.350,80		1.350,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.092,75		6.092,75	1.350,80		1.350,80	1.350,80		1.350,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,08		430,08	99,03		99,03	66,31		66,31
31901301	FGTS	430,08		430,08	99,03		99,03	66,31		66,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.206,47	118,72	5.087,75	2.059,69		2.059,69	1.757,72		1.757,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,49		18,49	4,83		4,83	3,22		3,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,49		18,49	4,83		4,83	3,22		3,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.187,98	118,72	5.069,26	2.054,86		2.054,86	1.754,50		1.754,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,05		32,05	32,05		32,05	32,05		32,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,05		32,05	32,05		32,05	32,05		32,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371,53	0,03	371,50	304,85		304,85	263,28		263,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,74		96,74	73,52		73,52	54,60		54,60
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,48		54,48	47,77		47,77	44,12		44,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	1,17		1,17	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,37	0,03	16,34	12,98		12,98	2,50		2,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,71		9,71	4,13		4,13	4,13		4,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,82		24,82	24,82		24,82	16,70		16,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,50		82,50	59,74		59,74	59,73		59,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207,31		207,31	69,09		69,09	46,06		46,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	207,31		207,31	69,09		69,09	46,06		46,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131,79		131,79	62,22		62,22	62,22		62,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,79		131,79	62,22		62,22	62,22		62,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.071,91	118,69	2.953,22	1.193,60		1.193,60	1.003,78		1.003,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	669,83		669,83	183,81		183,81	165,68		165,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,24		149,24	72,86		72,86	46,01		46,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,47		86,47	23,58		23,58	15,72		15,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,20		62,20	15,62		15,62	8,01		8,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,94		15,94	0,88		0,88	0,65		0,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,34		14,34	14,34		14,34			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	372,44		372,44	372,44		372,44	372,44		372,44
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,05		301,05	92,92		92,92	64,32		64,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,02		86,02	12,73		12,73	12,56		12,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	505,46		505,46	180,72		180,72	134,45		134,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,80		29,80	22,58		22,58	14,61		14,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,24		344,24	78,24		78,24	70,58		70,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,24		12,24	11,20		11,20	11,20		11,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,85		14,85	2,73		2,73	2,73		2,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	384,84	118,69	266,15	86,00		86,00	61,87		61,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	347,08		347,08	176,40		176,40	130,46		130,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	347,08		347,08	176,40		176,40	130,46		130,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,73		955,73	188,47		188,47	188,47		188,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,79		30,79	10,04		10,04	10,04		10,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,89		23,89	2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,07	26,50	177,57	56,60		56,60	42,80		42,80
44	INVESTIMENTOS	204,07	26,50	177,57	56,60		56,60	42,80		42,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,07	26,50	177,57	56,60		56,60	42,80		42,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,07	26,50	177,57	56,60		56,60	42,80		42,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,94		3,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,59		120,59	7,38		7,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,43		22,43	22,43		22,43	17,84		17,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,50	26,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,34		21,34	17,52		17,52	15,69		15,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
Total Grupo :		11.933,37	145,22	11.788,15	3.566,12	0,00	3.566,12	3.217,63	0,00	3.217,63



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.976,48	48,39	3.928,09	1.188,34		1.188,34	1.072,20		1.072,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.976,48	48,39	3.928,09	1.188,34		1.188,34	1.072,20		1.072,20
3	DESPESAS CORRENTES	3.908,49	39,56	3.868,93	1.169,48		1.169,48	1.057,94		1.057,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173,57		2.173,57	483,11		483,11	472,21		472,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173,57		2.173,57	483,11		483,11	472,21		472,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030,26		2.030,26	450,11		450,11	450,11		450,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.030,26		2.030,26	450,11		450,11	450,11		450,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,31		143,31	33,00		33,00	22,10		22,10
31901301	FGTS	143,31		143,31	33,00		33,00	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.734,92	39,56	1.695,36	686,37		686,37	585,73		585,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,16		6,16	1,62		1,62	1,08		1,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,16		6,16	1,62		1,62	1,08		1,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.728,76	39,56	1.689,20	684,75		684,75	584,65		584,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,80	0,01	123,79	101,55		101,55	87,70		87,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,22		32,22	24,47		24,47	18,17		18,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,16		18,16	15,92		15,92	14,70		14,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	0,39		0,39	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,46	0,01	5,45	4,32		4,32	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,24		3,24	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,28		8,28	8,27		8,27	5,56		5,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,49		27,49	19,91		19,91	19,91		19,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,08		69,08	23,04		23,04	15,36		15,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,08		69,08	23,04		23,04	15,36		15,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,92		43,92	20,74		20,74	20,74		20,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,92		43,92	20,74		20,74	20,74		20,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.023,63	39,55	984,08	397,74		397,74	334,48		334,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,21		223,21	61,26		61,26	55,22		55,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,72		49,72	24,29		24,29	15,34		15,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,81		28,81	7,86		7,86	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,72		20,72	5,21		5,21	2,67		2,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,31		5,31	0,30		0,30	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,78		4,78	4,78		4,78			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,11		124,11	124,11		124,11	124,11		124,11
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,32		100,32	30,96		30,96	21,43		21,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,66		28,66	4,25		4,25	4,19		4,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,43		168,43	60,19		60,19	44,78		44,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,93		9,93	7,52		7,52	4,86		4,86



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,71		114,71	26,07		26,07	23,52		23,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,08		4,08	3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,95		4,95	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24	39,55	88,69	28,65		28,65	20,61		20,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,65		115,65	58,79		58,79	43,48		43,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115,65		115,65	58,79		58,79	43,48		43,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,47		318,47	62,80		62,80	62,80		62,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,26		10,26	3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	0,75		0,75	0,75		0,75
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
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,99	8,83	59,16	18,86		18,86	14,26		14,26
44	INVESTIMENTOS	67,99	8,83	59,16	18,86		18,86	14,26		14,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,99	8,83	59,16	18,86		18,86	14,26		14,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,99	8,83	59,16	18,86		18,86	14,26		14,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,31		1,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,18		40,18	2,46		2,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,47		7,47	7,47		7,47	5,94		5,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83	8,83							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,11		7,11	5,84		5,84	5,23		5,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
Total Grupo :		3.976,48	48,39	3.928,09	1.188,34	0,00	1.188,34	1.072,20	0,00	1.072,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.497,75	42,56	3.455,19	1.045,18		1.045,18	943,07		943,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.497,75	42,56	3.455,19	1.045,18		1.045,18	943,07		943,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.437,96	34,79	3.403,17	1.028,63		1.028,63	930,55		930,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911,87		1.911,87	424,94		424,94	415,35		415,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.911,87		1.911,87	424,94		424,94	415,35		415,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,81		1.785,81	395,91		395,91	395,91		395,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,81		1.785,81	395,91		395,91	395,91		395,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,06		126,06	29,03		29,03	19,44		19,44
31901301	FGTS	126,06		126,06	29,03		29,03	19,44		19,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.526,09	34,79	1.491,30	603,69		603,69	515,20		515,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,42		5,42	1,41		1,41	0,94		0,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,42		5,42	1,41		1,41	0,94		0,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,67	34,79	1.485,88	602,28		602,28	514,26		514,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,94	0,01	108,93	89,40		89,40	77,21		77,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,37		28,37	21,58		21,58	16,02		16,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,97		15,97	14,00		14,00	12,93		12,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	0,33		0,33	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,80	0,01	4,79	3,80		3,80	0,73		0,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,85		2,85	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,28		7,28	7,29		7,29	4,91		4,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,18		24,18	17,51		17,51	17,51		17,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60,76		60,76	20,25		20,25	13,50		13,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	60,76		60,76	20,25		20,25	13,50		13,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38,63		38,63	18,24		18,24	18,24		18,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,63		38,63	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,40	34,78	865,62	349,80		349,80	294,18		294,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,34		196,34	53,87		53,87	48,55		48,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43,75		43,75	21,36		21,36	13,49		13,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,34		25,34	6,90		6,90	4,60		4,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,23		18,23	4,57		4,57	2,35		2,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,69		4,69	0,26		0,26	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,20		4,20	4,20		4,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109,16		109,16	109,16		109,16	109,16		109,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,24		88,24	27,23		27,23	18,85		18,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,21		25,21	3,74		3,74	3,69		3,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,15		148,15	52,97		52,97	39,41		39,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	8,73		8,73	6,62		6,62	4,28		4,28



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,90		100,90	22,90		22,90	20,66		20,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,58		3,58	3,28		3,28	3,28		3,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,36		4,36	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,80	34,78	78,02	25,21		25,21	18,14		18,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,73		101,73	51,68		51,68	38,22		38,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,73		101,73	51,68		51,68	38,22		38,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,13		280,13	55,24		55,24	55,24		55,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,02		9,02	2,95		2,95	2,95		2,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,00		7,00	0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,79	7,77	52,02	16,55		16,55	12,52		12,52
44	INVESTIMENTOS	59,79	7,77	52,02	16,55		16,55	12,52		12,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,79	7,77	52,02	16,55		16,55	12,52		12,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,79	7,77	52,02	16,55		16,55	12,52		12,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,16		1,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,34		35,34	2,16		2,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,56		6,56	5,22		5,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77	7,77							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,24		6,24	5,12		5,12	4,59		4,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
Total Grupo :		3.497,75	42,56	3.455,19	1.045,18	0,00	1.045,18	943,07	0,00	943,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.654,18	178,33	14.475,85	4.379,12		4.379,12	3.951,15		3.951,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.654,18	178,33	14.475,85	4.379,12		4.379,12	3.951,15		3.951,15
3	DESPESAS CORRENTES	14.403,58	145,78	14.257,80	4.309,62		4.309,62	3.898,59		3.898,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.010,07		8.010,07	1.780,38		1.780,38	1.740,19		1.740,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.010,07		8.010,07	1.780,38		1.780,38	1.740,19		1.740,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.481,93		7.481,93	1.658,76		1.658,76	1.658,76		1.658,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.481,93		7.481,93	1.658,76		1.658,76	1.658,76		1.658,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528,14		528,14	121,62		121,62	81,43		81,43
31901301	FGTS	528,14		528,14	121,62		121,62	81,43		81,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.393,51	145,78	6.247,73	2.529,24		2.529,24	2.158,40		2.158,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,71		22,71	5,94		5,94	3,96		3,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,71		22,71	5,94		5,94	3,96		3,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.370,80	145,78	6.225,02	2.523,30		2.523,30	2.154,44		2.154,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,26		39,26	39,26		39,26	39,26		39,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	456,31	0,03	456,28	374,42		374,42	323,34		323,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,80		118,80	90,27		90,27	67,03		67,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,21		62,21	62,21		62,21	62,21		62,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,91		66,91	58,67		58,67	54,18		54,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,61		7,61	1,44		1,44	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,10	0,03	20,07	15,93		15,93	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,93		11,93	5,08		5,08	5,08		5,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,49		30,49	30,51		30,51	20,53		20,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,34		101,34	73,39		73,39	73,37		73,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254,58		254,58	84,87		84,87	56,58		56,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	254,58		254,58	84,87		84,87	56,58		56,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,84		161,84	76,42		76,42	76,42		76,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,84		161,84	76,42		76,42	76,42		76,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.772,30	145,75	3.626,55	1.465,67		1.465,67	1.232,59		1.232,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	822,55		822,55	225,68		225,68	203,43		203,43
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,48		23,48	23,48		23,48	23,48		23,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,26		183,26	89,49		89,49	56,51		56,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,18		106,18	28,95		28,95	19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,38		76,38	19,19		19,19	9,84		9,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,59		19,59	1,08		1,08	0,80		0,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,60		17,60	17,60		17,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	457,35		457,35	457,35		457,35	457,35		457,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,70		369,70	114,12		114,12	78,99		78,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,63		105,63	15,65		15,65	15,44		15,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,70		620,70	221,90		221,90	165,09		165,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,59		36,59	27,73		27,73	17,94		17,94



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	422,73		422,73	96,04		96,04	86,64		86,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,03		15,03	13,75		13,75	13,75		13,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,23		18,23	3,34		3,34	3,34		3,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	472,59	145,75	326,84	105,61		105,61	75,98		75,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	426,21		426,21	216,61		216,61	160,20		160,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	426,21		426,21	216,61		216,61	160,20		160,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.173,64		1.173,64	231,46		231,46	231,46		231,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,82		37,82	12,34		12,34	12,34		12,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,34		29,34	2,75		2,75	2,75		2,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,60	32,55	218,05	69,50		69,50	52,56		52,56
44	INVESTIMENTOS	250,60	32,55	218,05	69,50		69,50	52,56		52,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	250,60	32,55	218,05	69,50		69,50	52,56		52,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,60	32,55	218,05	69,50		69,50	52,56		52,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,84		4,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,08		148,08	9,06		9,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,54		27,54	27,54		27,54	21,91		21,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,55	32,55							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,21		26,21	21,52		21,52	19,27		19,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,38		11,38	11,38		11,38	11,38		11,38
Total Grupo :		14.654,18	178,33	14.475,85	4.379,12	0,00	4.379,12	3.951,15	0,00	3.951,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.826,59	46,57	3.780,02	1.143,54		1.143,54	1.031,79		1.031,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.826,59	46,57	3.780,02	1.143,54		1.143,54	1.031,79		1.031,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.761,13	38,07	3.723,06	1.125,38		1.125,38	1.018,06		1.018,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.091,60		2.091,60	464,89		464,89	454,40		454,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,60		2.091,60	464,89		464,89	454,40		454,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953,69		1.953,69	433,14		433,14	433,14		433,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.953,69		1.953,69	433,14		433,14	433,14		433,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,91		137,91	31,75		31,75	21,26		21,26
31901301	FGTS	137,91		137,91	31,75		31,75	21,26		21,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669,53	38,07	1.631,46	660,49		660,49	563,66		563,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,93		5,93	1,56		1,56	1,04		1,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,93		5,93	1,56		1,56	1,04		1,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663,60	38,07	1.625,53	658,93		658,93	562,62		562,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,14	0,01	119,13	97,73		97,73	84,41		84,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,05		31,05	23,60		23,60	17,52		17,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,46		17,46	15,31		15,31	14,14		14,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,36		0,36	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,24	0,01	5,23	4,15		4,15	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,12		3,12	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,95		7,95	7,96		7,96	5,36		5,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,45		26,45	19,15		19,15	19,15		19,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,47		66,47	22,17		22,17	14,78		14,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,47		66,47	22,17		22,17	14,78		14,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,26		42,26	19,96		19,96	19,96		19,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,26		42,26	19,96		19,96	19,96		19,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	985,04	38,06	946,98	382,73		382,73	321,86		321,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,78		214,78	58,94		58,94	53,13		53,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,86		47,86	23,36		23,36	14,75		14,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,73		27,73	7,56		7,56	5,04		5,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,95		19,95	4,98		4,98	2,55		2,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,12		5,12	0,29		0,29	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,60		4,60	4,60		4,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	119,43		119,43	119,43		119,43	119,43		119,43
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,54		96,54	29,80		29,80	20,63		20,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,58		27,58	4,09		4,09	4,03		4,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,08		162,08	57,96		57,96	43,12		43,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	9,55		9,55	7,25		7,25	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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,39		110,39	25,08		25,08	22,62		22,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,92		3,92	3,59		3,59	3,59		3,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,76		4,76	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,40	38,06	85,34	27,57		27,57	19,83		19,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111,29		111,29	56,57		56,57	41,84		41,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111,29		111,29	56,57		56,57	41,84		41,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,46		306,46	60,43		60,43	60,43		60,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	3,22		3,22	3,22		3,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,46	8,50	56,96	18,16		18,16	13,73		13,73
44	INVESTIMENTOS	65,46	8,50	56,96	18,16		18,16	13,73		13,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,46	8,50	56,96	18,16		18,16	13,73		13,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,46	8,50	56,96	18,16		18,16	13,73		13,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,26		1,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,68		38,68	2,37		2,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,20		7,20	7,20		7,20	5,73		5,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50	8,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,85		6,85	5,62		5,62	5,03		5,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
Total Grupo :		3.826,59	46,57	3.780,02	1.143,54	0,00	1.143,54	1.031,79	0,00	1.031,79



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.881,47	144,59	11.736,88	3.550,63		3.550,63	3.203,66		3.203,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.881,47	144,59	11.736,88	3.550,63		3.550,63	3.203,66		3.203,66
3	DESPESAS CORRENTES	11.678,26	118,20	11.560,06	3.494,28		3.494,28	3.161,05		3.161,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.494,45		6.494,45	1.443,48		1.443,48	1.410,90		1.410,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.494,45		6.494,45	1.443,48		1.443,48	1.410,90		1.410,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.066,24		6.066,24	1.344,88		1.344,88	1.344,88		1.344,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.066,24		6.066,24	1.344,88		1.344,88	1.344,88		1.344,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,21		428,21	98,60		98,60	66,02		66,02
31901301	FGTS	428,21		428,21	98,60		98,60	66,02		66,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.183,81	118,20	5.065,61	2.050,80		2.050,80	1.750,15		1.750,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	18,41		18,41	4,83		4,83	3,22		3,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	18,41		18,41	4,83		4,83	3,22		3,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.165,40	118,20	5.047,20	2.045,97		2.045,97	1.746,93		1.746,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,94	0,03	369,91	303,54		303,54	262,14		262,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,30		96,30	73,18		73,18	54,34		54,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,25		54,25	47,57		47,57	43,93		43,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17		6,17	1,17		1,17	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,30	0,03	16,27	12,91		12,91	2,48		2,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,67		9,67	4,12		4,12	4,12		4,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,32		19,32	19,32		19,32	19,32		19,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,72		24,72	24,72		24,72	16,63		16,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,19		8,19	8,19		8,19	8,19		8,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	82,15		82,15	59,49		59,49	59,48		59,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206,41		206,41	68,79		68,79	45,86		45,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	206,41		206,41	68,79		68,79	45,86		45,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131,22		131,22	61,96		61,96	61,96		61,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,22		131,22	61,96		61,96	61,96		61,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.058,52	118,17	2.940,35	1.188,40		1.188,40	999,43		999,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	666,91		666,91	183,00		183,00	164,95		164,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148,58		148,58	72,56		72,56	45,82		45,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,09		86,09	23,49		23,49	15,66		15,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,93		61,93	15,53		15,53	7,97		7,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,88		15,88	0,88		0,88	0,65		0,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,27		14,27	14,27		14,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	370,81		370,81	370,81		370,81	370,81		370,81
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,74		299,74	92,52		92,52	64,04		64,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,64		85,64	12,69		12,69	12,52		12,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	503,26		503,26	179,91		179,91	133,85		133,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	29,67		29,67	22,47		22,47	14,54		14,54



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,74		342,74	77,90		77,90	70,28		70,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,19		12,19	11,15		11,15	11,15		11,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,78		14,78	2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	383,17	118,17	265,00	85,64		85,64	61,61		61,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	345,56		345,56	175,64		175,64	129,90		129,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	345,56		345,56	175,64		175,64	129,90		129,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951,57		951,57	187,67		187,67	187,67		187,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,67		30,67	10,01		10,01	10,01		10,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,79		23,79	2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,83		15,83	15,83		15,83	15,83		15,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,21	26,39	176,82	56,35		56,35	42,61		42,61
44	INVESTIMENTOS	203,21	26,39	176,82	56,35		56,35	42,61		42,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	203,21	26,39	176,82	56,35		56,35	42,61		42,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203,21	26,39	176,82	56,35		56,35	42,61		42,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,93		3,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,07		120,07	7,35		7,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,34		22,34	22,33		22,33	17,76		17,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,39	26,39							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,25		21,25	17,44		17,44	15,62		15,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
Total Grupo :		11.881,47	144,59	11.736,88	3.550,63	0,00	3.550,63	3.203,66	0,00	3.203,66



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.793,21	131,34	10.661,87	3.225,44		3.225,44	2.910,21		2.910,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.793,21	131,34	10.661,87	3.225,44		3.225,44	2.910,21		2.910,21
3	DESPESAS CORRENTES	10.608,60	107,36	10.501,24	3.174,24		3.174,24	2.871,50		2.871,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899,55		5.899,55	1.311,28		1.311,28	1.281,68		1.281,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.899,55		5.899,55	1.311,28		1.311,28	1.281,68		1.281,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510,57		5.510,57	1.221,71		1.221,71	1.221,71		1.221,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.510,57		5.510,57	1.221,71		1.221,71	1.221,71		1.221,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388,98		388,98	89,57		89,57	59,97		59,97
31901301	FGTS	388,98		388,98	89,57		89,57	59,97		59,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.709,05	107,36	4.601,69	1.862,96		1.862,96	1.589,82		1.589,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,73		16,73	4,38		4,38	2,92		2,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,73		16,73	4,38		4,38	2,92		2,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,32	107,36	4.584,96	1.858,58		1.858,58	1.586,90		1.586,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,98		28,98	28,98		28,98	28,98		28,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,09	0,02	336,07	275,75		275,75	238,15		238,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,53		87,53	66,50		66,50	49,39		49,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,28		49,28	43,21		43,21	39,91		39,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	1,05		1,05	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,80	0,02	14,78	11,73		11,73	2,25		2,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,79		8,79	3,74		3,74	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,55		17,55	17,55		17,55	17,55		17,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,45		22,45	22,46		22,46	15,11		15,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,43		7,43	7,43		7,43	7,43		7,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,63		74,63	54,05		54,05	54,04		54,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187,51		187,51	62,49		62,49	41,66		41,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	187,51		187,51	62,49		62,49	41,66		41,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,20		119,20	56,28		56,28	56,28		56,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,20		119,20	56,28		56,28	56,28		56,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.778,42	107,34	2.671,08	1.079,60		1.079,60	907,90		907,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	605,83		605,83	166,23		166,23	149,84		149,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	134,97		134,97	65,91		65,91	41,62		41,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,21		78,21	21,33		21,33	14,22		14,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,26		56,26	14,15		14,15	7,26		7,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,43		14,43	0,81		0,81	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,97		12,97	12,97		12,97			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	336,85		336,85	336,85		336,85	336,85		336,85
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,29		272,29	84,05		84,05	58,18		58,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,80		77,80	11,54		11,54	11,38		11,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	457,16		457,16	163,43		163,43	121,59		121,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	26,95		26,95	20,43		20,43	13,22		13,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,36		311,36	70,77		70,77	63,84		63,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,08		11,08	10,13		10,13	10,13		10,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,43		13,43	2,46		2,46	2,46		2,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,08	107,34	240,74	77,79		77,79	55,96		55,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,91		313,91	159,55		159,55	118,00		118,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	313,91		313,91	159,55		159,55	118,00		118,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	864,40		864,40	170,46		170,46	170,46		170,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85		27,85	9,09		9,09	9,09		9,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,61		21,61	2,03		2,03	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,35		14,35	14,35		14,35	14,35		14,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,61	23,98	160,63	51,20		51,20	38,71		38,71
44	INVESTIMENTOS	184,61	23,98	160,63	51,20		51,20	38,71		38,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	184,61	23,98	160,63	51,20		51,20	38,71		38,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184,61	23,98	160,63	51,20		51,20	38,71		38,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,57		3,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,08		109,08	6,68		6,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,29		20,29	20,29		20,29	16,14		16,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,98	23,98							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,31		19,31	15,85		15,85	14,19		14,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,38		8,38	8,38		8,38	8,38		8,38
Total Grupo :		10.793,21	131,34	10.661,87	3.225,44	0,00	3.225,44	2.910,21	0,00	2.910,21



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.356,95	89,53	7.267,42	2.198,49		2.198,49	1.983,61		1.983,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.356,95	89,53	7.267,42	2.198,49		2.198,49	1.983,61		1.983,61
3	DESPESAS CORRENTES	7.231,13	73,19	7.157,94	2.163,60		2.163,60	1.957,23		1.957,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021,32		4.021,32	893,80		893,80	873,63		873,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021,32		4.021,32	893,80		893,80	873,63		873,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.756,18		3.756,18	832,76		832,76	832,76		832,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.756,18		3.756,18	832,76		832,76	832,76		832,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,14		265,14	61,04		61,04	40,87		40,87
31901301	FGTS	265,14		265,14	61,04		61,04	40,87		40,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.209,81	73,19	3.136,62	1.269,80		1.269,80	1.083,60		1.083,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,40		11,40	2,97		2,97	1,98		1,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,40		11,40	2,97		2,97	1,98		1,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.198,41	73,19	3.125,22	1.266,83		1.266,83	1.081,62		1.081,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	229,05	0,02	229,03	187,95		187,95	162,30		162,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,62		59,62	45,32		45,32	33,64		33,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,59		33,59	29,45		29,45	27,20		27,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	0,72		0,72	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,09	0,02	10,07	7,99		7,99	1,53		1,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,98		5,98	2,54		2,54	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,96		11,96	11,96		11,96	11,96		11,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,30		15,30	15,31		15,31	10,30		10,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,88		50,88	36,85		36,85	36,84		36,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127,81		127,81	42,60		42,60	28,40		28,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	127,81		127,81	42,60		42,60	28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,25		81,25	38,38		38,38	38,38		38,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,25		81,25	38,38		38,38	38,38		38,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.893,85	73,17	1.820,68	735,88		735,88	618,84		618,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	412,96		412,96	113,31		113,31	102,14		102,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,00		92,00	44,91		44,91	28,36		28,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,31		53,31	14,55		14,55	9,70		9,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,35		38,35	9,64		9,64	4,94		4,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,83		9,83	0,55		0,55	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84	8,84		8,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	229,60		229,60	229,60		229,60	229,60		229,60
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,60		185,60	57,30		57,30	39,66		39,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53,03		53,03	7,85		7,85	7,74		7,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,61		311,61	111,42		111,42	82,89		82,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	18,37		18,37	13,92		13,92	9,01		9,01



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOSCANOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,24		212,24	48,24		48,24	43,52		43,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,55		7,55	6,90		6,90	6,90		6,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,15		9,15	1,67		1,67	1,67		1,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	237,25	73,17	164,08	53,02		53,02	38,14		38,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,97		213,97	108,74		108,74	80,42		80,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	213,97		213,97	108,74		108,74	80,42		80,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589,21		589,21	116,16		116,16	116,16		116,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,99		18,99	6,19		6,19	6,19		6,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,73		14,73	1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,82	16,34	109,48	34,89		34,89	26,38		26,38
44	INVESTIMENTOS	125,82	16,34	109,48	34,89		34,89	26,38		26,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,82	16,34	109,48	34,89		34,89	26,38		26,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,82	16,34	109,48	34,89		34,89	26,38		26,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,43		2,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,35		74,35	4,55		4,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,83		13,83	13,83		13,83	11,00		11,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34	16,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,16		13,16	10,80		10,80	9,67		9,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
Total Grupo :		7.356,95	89,53	7.267,42	2.198,49	0,00	2.198,49	1.983,61	0,00	1.983,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.871,68	168,82	13.702,86	4.145,43		4.145,43	3.740,33		3.740,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.871,68	168,82	13.702,86	4.145,43		4.145,43	3.740,33		3.740,33
3	DESPESAS CORRENTES	13.634,47	138,00	13.496,47	4.079,65		4.079,65	3.690,58		3.690,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.582,29	1.685,32		1.685,32	1.647,28		1.647,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.582,29	1.685,32		1.685,32	1.647,28		1.647,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.082,36	1.570,20		1.570,20	1.570,20		1.570,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			7.082,36	1.570,20		1.570,20	1.570,20		1.570,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			499,93	115,12		115,12	77,08		77,08
31901301	FGTS			499,93	115,12		115,12	77,08		77,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.052,18	138,00	5.914,18	2.394,33		2.394,33	2.043,30		2.043,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			21,50	5,61		5,61	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES			21,50	5,61		5,61	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,68	138,00	5.892,68	2.388,72		2.388,72	2.039,56		2.039,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			37,24	37,24		37,24	37,24		37,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO		0,03	431,93	354,44		354,44	306,08		306,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			112,47	85,49		85,49	63,47		63,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			58,89	58,89		58,89	58,89		58,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			63,33	55,53		55,53	51,28		51,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			7,20	1,35		1,35	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,03	19,01	15,08		15,08	2,90		2,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			11,29	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,55	22,55		22,55	22,55		22,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			28,86	28,87		28,87	19,43		19,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO			95,93	69,48		69,48	69,46		69,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			240,98	80,34		80,34	53,56		53,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			240,98	80,34		80,34	53,56		53,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			153,20	72,34		72,34	72,34		72,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			153,20	72,34		72,34	72,34		72,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		137,97	3.432,88	1.387,45		1.387,45	1.166,83		1.166,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			778,63	213,64		213,64	192,57		192,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			173,48	84,69		84,69	53,48		53,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			100,51	27,42		27,42	18,28		18,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			72,30	18,15		18,15	9,31		9,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			18,55	1,02		1,02	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			16,66	16,66		16,66			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			432,92	432,92		432,92	432,92		432,92
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS			2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			349,95	108,01		108,01	74,77		74,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			99,99	14,83		14,83	14,63		14,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			587,55	210,09		210,09	156,30		156,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			34,64	26,24		26,24	16,98		16,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,16		400,16	90,94		90,94	82,04		82,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,23		14,23	13,02		13,02	13,02		13,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,25		17,25	3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	447,36	137,97	309,39	99,97		99,97	71,92		71,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	403,45		403,45	205,06		205,06	151,66		151,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	403,45		403,45	205,06		205,06	151,66		151,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,96		1.110,96	219,09		219,09	219,09		219,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,80		35,80	11,68		11,68	11,68		11,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,77		27,77	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	237,21	30,82	206,39	65,78		65,78	49,75		49,75
44	INVESTIMENTOS	237,21	30,82	206,39	65,78		65,78	49,75		49,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	237,21	30,82	206,39	65,78		65,78	49,75		49,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237,21	30,82	206,39	65,78		65,78	49,75		49,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,58		4,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	140,18		140,18	8,58		8,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,06		26,06	26,07		26,07	20,74		20,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,82	30,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,79		24,79	20,35		20,35	18,23		18,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
Total Grupo :		13.871,68	168,82	13.702,86	4.145,43	0,00	4.145,43	3.740,33	0,00	3.740,33



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	145.148,15	1.766,34	143.381,81	43.375,65		43.375,65	39.136,69		39.136,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	145.148,15	1.766,34	143.381,81	43.375,65		43.375,65	39.136,69		39.136,69
3	DESPESAS CORRENTES	142.665,89	1.443,93	141.221,96	42.687,30		42.687,30	38.616,14		38.616,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.338,65		79.338,65	17.634,50		17.634,50	17.236,46		17.236,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79.338,65		79.338,65	17.634,50		17.634,50	17.236,46		17.236,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.107,53		74.107,53	16.429,92		16.429,92	16.429,92		16.429,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.107,53		74.107,53	16.429,92		16.429,92	16.429,92		16.429,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.231,12		5.231,12	1.204,58		1.204,58	806,54		806,54
31901301	FGTS	5.231,12		5.231,12	1.204,58		1.204,58	806,54		806,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.327,24	1.443,93	61.883,31	25.052,80		25.052,80	21.379,68		21.379,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	224,94		224,94	58,86		58,86	39,24		39,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	224,94		224,94	58,86		58,86	39,24		39,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.102,30	1.443,93	61.658,37	24.993,94		24.993,94	21.340,44		21.340,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	389,48		389,48	389,48		389,48	389,48		389,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	389,48		389,48	389,48		389,48	389,48		389,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.519,44	0,32	4.519,12	3.708,32		3.708,32	3.202,42		3.202,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.176,71		1.176,71	894,38		894,38	664,05		664,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	616,17		616,17	616,17		616,17	616,17		616,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	662,72		662,72	581,11		581,11	536,64		536,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,33		75,33	14,13		14,13	9,42		9,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,03	0,32	198,71	157,72		157,72	30,31		30,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118,10		118,10	50,25		50,25	50,25		50,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	235,98		235,98	235,98		235,98	235,98		235,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,02		302,02	302,01		302,01	203,20		203,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.003,65		1.003,65	726,84		726,84	726,67		726,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.521,59		2.521,59	840,54		840,54	560,36		560,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.521,59		2.521,59	840,54		840,54	560,36		560,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.603,05		1.603,05	756,94		756,94	756,94		756,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.603,05		1.603,05	756,94		756,94	756,94		756,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.363,98	1.443,61	35.920,37	14.517,79		14.517,79	12.209,09		12.209,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.147,21		8.147,21	2.235,49		2.235,49	2.015,02		2.015,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,50		232,50	232,50		232,50	232,50		232,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.815,17		1.815,17	886,35		886,35	559,71		559,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,75		1.051,75	286,83		286,83	191,22		191,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	756,54		756,54	189,92		189,92	97,41		97,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	193,99		193,99	10,78		10,78	8,02		8,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	174,37		174,37	174,37		174,37			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.530,01		4.530,01	4.530,01		4.530,01	4.530,01		4.530,01
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.661,78		3.661,78	1.130,32		1.130,32	782,42		782,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.046,22		1.046,22	155,09		155,09	152,97		152,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.147,96		6.147,96	2.198,04		2.198,04	1.635,29		1.635,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	362,44		362,44	274,61		274,61	177,69		177,69



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.187,06		4.187,06	951,47		951,47	858,33		858,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,89		148,89	136,18		136,18	136,18		136,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	180,57		180,57	33,16		33,16	33,16		33,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.680,94	1.443,61	3.237,33	1.046,09		1.046,09	752,58		752,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.221,55		4.221,55	2.145,48		2.145,48	1.586,76		1.586,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.221,55		4.221,55	2.145,48		2.145,48	1.586,76		1.586,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.624,71		11.624,71	2.292,54		2.292,54	2.292,54		2.292,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374,59		374,59	122,23		122,23	122,23		122,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290,62		290,62	27,33		27,33	27,33		27,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,29		193,29	193,29		193,29	193,29		193,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193,29		193,29	193,29		193,29	193,29		193,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.482,26	322,41	2.159,85	688,35		688,35	520,55		520,55
44	INVESTIMENTOS	2.482,26	322,41	2.159,85	688,35		688,35	520,55		520,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.482,26	322,41	2.159,85	688,35		688,35	520,55		520,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.482,26	322,41	2.159,85	688,35		688,35	520,55		520,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,95		47,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.466,82		1.466,82	89,77		89,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	272,80		272,80	272,80		272,80	217,00		217,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,41	322,41							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	259,55		259,55	213,05		213,05	190,82		190,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	112,73		112,73	112,73		112,73	112,73		112,73
Total Grupo :		145.148,15	1.766,34	143.381,81	43.375,65	0,00	43.375,65	39.136,69	0,00	39.136,69



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	106.248,29	1.292,96	104.955,33	31.750,94		31.750,94	28.647,97		28.647,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.248,29	1.292,96	104.955,33	31.750,94		31.750,94	28.647,97		28.647,97
3	DESPESAS CORRENTES	104.431,27	1.056,95	103.374,32	31.247,07		31.247,07	28.266,93		28.266,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.075,87		58.075,87	12.908,43		12.908,43	12.617,07		12.617,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.075,87		58.075,87	12.908,43		12.908,43	12.617,07		12.617,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.246,69		54.246,69	12.026,68		12.026,68	12.026,68		12.026,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.246,69		54.246,69	12.026,68		12.026,68	12.026,68		12.026,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.829,18		3.829,18	881,75		881,75	590,39		590,39
31901301	FGTS	3.829,18		3.829,18	881,75		881,75	590,39		590,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.355,40	1.056,95	45.298,45	18.338,64		18.338,64	15.649,86		15.649,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	164,65		164,65	43,08		43,08	28,72		28,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	164,65		164,65	43,08		43,08	28,72		28,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.190,75	1.056,95	45.133,80	18.295,56		18.295,56	15.621,14		15.621,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	285,07		285,07	285,07		285,07	285,07		285,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,07		285,07	285,07		285,07	285,07		285,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.308,22	0,23	3.307,99	2.714,51		2.714,51	2.344,17		2.344,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	861,35		861,35	654,71		654,71	486,09		486,09
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	451,03		451,03	451,03		451,03	451,03		451,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	485,12		485,12	425,38		425,38	392,83		392,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,14		55,14	10,35		10,35	6,90		6,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,69	0,23	145,46	115,45		115,45	22,19		22,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,44		86,44	36,78		36,78	36,78		36,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	172,74		172,74	172,74		172,74	172,74		172,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,08		221,08	221,07		221,07	148,74		148,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,20		73,20	73,20		73,20	73,20		73,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	734,67		734,67	532,04		532,04	531,91		531,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.845,81		1.845,81	615,27		615,27	410,18		410,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.845,81		1.845,81	615,27		615,27	410,18		410,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.173,43		1.173,43	554,08		554,08	554,08		554,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,43		1.173,43	554,08		554,08	554,08		554,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.350,36	1.056,72	26.293,64	10.627,04		10.627,04	8.937,04		8.937,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.963,75		5.963,75	1.636,39		1.636,39	1.475,00		1.475,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	170,18		170,18	170,18		170,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.328,70		1.328,70	648,83		648,83	409,72		409,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	769,88		769,88	209,97		209,97	139,98		139,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	553,78		553,78	139,03		139,03	71,31		71,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	141,99		141,99	7,89		7,89	5,87		5,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	127,64		127,64	127,64		127,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.315,96		3.315,96	3.315,96		3.315,96	3.315,96		3.315,96
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.680,42		2.680,42	827,40		827,40	572,73		572,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,84		765,84	113,52		113,52	111,97		111,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.500,30		4.500,30	1.608,96		1.608,96	1.197,03		1.197,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	265,31		265,31	201,02		201,02	130,07		130,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.064,92		3.064,92	696,47		696,47	628,29		628,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,99		108,99	99,68		99,68	99,68		99,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,17		132,17	24,27		24,27	24,27		24,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.426,44	1.056,72	2.369,72	765,74		765,74	550,89		550,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.090,17		3.090,17	1.570,51		1.570,51	1.161,52		1.161,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.090,17		3.090,17	1.570,51		1.570,51	1.161,52		1.161,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.509,29		8.509,29	1.678,14		1.678,14	1.678,14		1.678,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,21		274,21	89,48		89,48	89,48		89,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,73		212,73	20,00		20,00	20,00		20,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,46		141,46	141,46		141,46	141,46		141,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	141,46		141,46	141,46		141,46	141,46		141,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.817,02	236,01	1.581,01	503,87		503,87	381,04		381,04
44	INVESTIMENTOS	1.817,02	236,01	1.581,01	503,87		503,87	381,04		381,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.817,02	236,01	1.581,01	503,87		503,87	381,04		381,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.817,02	236,01	1.581,01	503,87		503,87	381,04		381,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,10		35,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.073,71		1.073,71	65,71		65,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,69		199,69	199,69		199,69	158,85		158,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,01	236,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	190,00		190,00	155,96		155,96	139,68		139,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,51		82,51	82,51		82,51	82,51		82,51
Total Grupo :		106.248,29	1.292,96	104.955,33	31.750,94	0,00	31.750,94	28.647,97	0,00	28.647,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.489,33	115,48	9.373,85	2.835,70		2.835,70	2.558,57		2.558,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.489,33	115,48	9.373,85	2.835,70		2.835,70	2.558,57		2.558,57
3	DESPESAS CORRENTES	9.327,05	94,40	9.232,65	2.790,70		2.790,70	2.524,54		2.524,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.186,94		5.186,94	1.152,89		1.152,89	1.126,87		1.126,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186,94		5.186,94	1.152,89		1.152,89	1.126,87		1.126,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844,94		4.844,94	1.074,14		1.074,14	1.074,14		1.074,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.844,94		4.844,94	1.074,14		1.074,14	1.074,14		1.074,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,00		342,00	78,75		78,75	52,73		52,73
31901301	FGTS	342,00		342,00	78,75		78,75	52,73		52,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.140,11	94,40	4.045,71	1.637,81		1.637,81	1.397,67		1.397,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,71		14,71	3,84		3,84	2,56		2,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,71		14,71	3,84		3,84	2,56		2,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.125,40	94,40	4.031,00	1.633,97		1.633,97	1.395,11		1.395,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,43		25,43	25,43		25,43	25,43		25,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	295,46	0,02	295,44	242,39		242,39	209,33		209,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,94		76,94	58,44		58,44	43,40		43,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,32		43,32	37,98		37,98	35,07		35,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	0,93		0,93	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,01	0,02	12,99	10,31		10,31	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,72		7,72	3,28		3,28	3,28		3,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,74		19,74	19,74		19,74	13,28		13,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,62		65,62	47,52		47,52	47,51		47,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164,85		164,85	54,96		54,96	36,64		36,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,85		164,85	54,96		54,96	36,64		36,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,80		104,80	49,48		49,48	49,48		49,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,80		104,80	49,48		49,48	49,48		49,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.442,75	94,38	2.348,37	949,15		949,15	798,20		798,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	532,64		532,64	146,16		146,16	131,74		131,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,67		118,67	57,96		57,96	36,60		36,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,76		68,76	18,75		18,75	12,50		12,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,46		49,46	12,40		12,40	6,36		6,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,68		12,68	0,71		0,71	0,53		0,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,40		11,40	11,40		11,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	296,16		296,16	296,16		296,16	296,16		296,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,40		239,40	73,89		73,89	51,14		51,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,40		68,40	10,14		10,14	10,00		10,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	401,93		401,93	143,70		143,70	106,91		106,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	23,70		23,70	17,95		17,95	11,61		11,61



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,74		273,74	62,21		62,21	56,12		56,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,73		9,73	8,90		8,90	8,90		8,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,79		11,79	2,17		2,17	2,17		2,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	306,03	94,38	211,65	68,39		68,39	49,20		49,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,99		275,99	140,27		140,27	103,74		103,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	275,99		275,99	140,27		140,27	103,74		103,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	759,99		759,99	149,87		149,87	149,87		149,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	8,00		8,00	8,00		8,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,00		19,00	1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,64		12,64	12,64		12,64	12,64		12,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,28	21,08	141,20	45,00		45,00	34,03		34,03
44	INVESTIMENTOS	162,28	21,08	141,20	45,00		45,00	34,03		34,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,28	21,08	141,20	45,00		45,00	34,03		34,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,28	21,08	141,20	45,00		45,00	34,03		34,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,13		3,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	95,90		95,90	5,87		5,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,84		17,84	17,84		17,84	14,19		14,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,08	21,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,96		16,96	13,92		13,92	12,47		12,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
Total Grupo :		9.489,33	115,48	9.373,85	2.835,70	0,00	2.835,70	2.558,57	0,00	2.558,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.149,58	50,50	4.099,08	1.240,00		1.240,00	1.118,84		1.118,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.149,58	50,50	4.099,08	1.240,00		1.240,00	1.118,84		1.118,84
3	DESPESAS CORRENTES	4.078,60	41,28	4.037,32	1.220,31		1.220,31	1.103,96		1.103,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268,17		2.268,17	504,15		504,15	492,77		492,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,17		2.268,17	504,15		504,15	492,77		492,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118,62		2.118,62	469,71		469,71	469,71		469,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.118,62		2.118,62	469,71		469,71	469,71		469,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,55		149,55	34,44		34,44	23,06		23,06
31901301	FGTS	149,55		149,55	34,44		34,44	23,06		23,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810,43	41,28	1.769,15	716,16		716,16	611,19		611,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,43		6,43	1,68		1,68	1,12		1,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,43		6,43	1,68		1,68	1,12		1,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.804,00	41,28	1.762,72	714,48		714,48	610,07		610,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,23	0,01	129,22	106,00		106,00	91,55		91,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,65		33,65	25,55		25,55	18,97		18,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,94		18,94	16,61		16,61	15,34		15,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	0,39		0,39	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,70	0,01	5,69	4,51		4,51	0,86		0,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,38		3,38	1,44		1,44	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,63		8,63	8,63		8,63	5,81		5,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	28,69		28,69	20,78		20,78	20,78		20,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72,09		72,09	24,03		24,03	16,02		16,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	72,09		72,09	24,03		24,03	16,02		16,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,83		45,83	21,64		21,64	21,64		21,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,83		45,83	21,64		21,64	21,64		21,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.068,17	41,27	1.026,90	415,00		415,00	349,02		349,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,93		232,93	63,91		63,91	57,62		57,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,89		51,89	25,34		25,34	16,00		16,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,07		30,07	8,19		8,19	5,46		5,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,63		21,63	5,41		5,41	2,77		2,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,54		5,54	0,31		0,31	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,98		4,98	4,98		4,98			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,68		104,68	32,29		32,29	22,35		22,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,91		29,91	4,44		4,44	4,38		4,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,76		175,76	62,88		62,88	46,78		46,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	10,36		10,36	7,85		7,85	5,08		5,08



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,71		119,71	27,20		27,20	24,54		24,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,26		4,26	3,89		3,89	3,89		3,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,16		5,16	0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,82	41,27	92,55	29,90		29,90	21,51		21,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,69		120,69	61,33		61,33	45,36		45,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120,69		120,69	61,33		61,33	45,36		45,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,33		332,33	65,56		65,56	65,56		65,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	3,50		3,50	3,50		3,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,98	9,22	61,76	19,69		19,69	14,88		14,88
44	INVESTIMENTOS	70,98	9,22	61,76	19,69		19,69	14,88		14,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,98	9,22	61,76	19,69		19,69	14,88		14,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,98	9,22	61,76	19,69		19,69	14,88		14,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,37		1,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,94		41,94	2,57		2,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,80		7,80	7,80		7,80	6,20		6,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22	9,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,42		7,42	6,09		6,09	5,45		5,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
Total Grupo :		4.149,58	50,50	4.099,08	1.240,00	0,00	1.240,00	1.118,84	0,00	1.118,84



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	262.408,75	3.193,33	259.215,42	78.417,94		78.417,94	70.754,37		70.754,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	262.408,75	3.193,33	259.215,42	78.417,94		78.417,94	70.754,37		70.754,37
3	DESPESAS CORRENTES	257.921,15	2.610,45	255.310,70	77.173,49		77.173,49	69.813,29		69.813,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.433,89		143.433,89	31.880,87		31.880,87	31.161,27		31.161,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.433,89		143.433,89	31.880,87		31.880,87	31.161,27		31.161,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.976,71		133.976,71	29.703,14		29.703,14	29.703,14		29.703,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.976,71		133.976,71	29.703,14		29.703,14	29.703,14		29.703,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.457,18		9.457,18	2.177,73		2.177,73	1.458,13		1.458,13
31901301	FGTS	9.457,18		9.457,18	2.177,73		2.177,73	1.458,13		1.458,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.487,26	2.610,45	111.876,81	45.292,62		45.292,62	38.652,02		38.652,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	406,66		406,66	106,38		106,38	70,92		70,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	406,66		406,66	106,38		106,38	70,92		70,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	114.080,60	2.610,45	111.470,15	45.186,24		45.186,24	38.581,10		38.581,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	703,99		703,99	703,99		703,99	703,99		703,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	703,99		703,99	703,99		703,99	703,99		703,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.170,56	0,58	8.169,98	6.704,26		6.704,26	5.789,60		5.789,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.127,35		2.127,35	1.617,00		1.617,00	1.200,56		1.200,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.198,10		1.198,10	1.050,57		1.050,57	970,18		970,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,18		136,18	25,53		25,53	17,02		17,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,84	0,58	359,26	285,14		285,14	54,81		54,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,09		18,09	18,09		18,09	18,09		18,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	213,50		213,50	90,84		90,84	90,84		90,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	426,62		426,62	426,62		426,62	426,62		426,62
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	35,66		35,66	35,66		35,66	35,66		35,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,00		546,00	546,00		546,00	367,36		367,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,80		180,80	180,80		180,80	180,80		180,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.814,47		1.814,47	1.314,06		1.314,06	1.313,71		1.313,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.558,72		4.558,72	1.519,56		1.519,56	1.013,04		1.013,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.558,72		4.558,72	1.519,56		1.519,56	1.013,04		1.013,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.898,10		2.898,10	1.368,44		1.368,44	1.368,44		1.368,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.898,10		2.898,10	1.368,44		1.368,44	1.368,44		1.368,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	67.549,19	2.609,87	64.939,32	26.246,75		26.246,75	22.072,89		22.072,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.729,09		14.729,09	4.041,46		4.041,46	3.642,90		3.642,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,32		420,32	420,32		420,32	420,32		420,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.281,58		3.281,58	1.602,44		1.602,44	1.011,90		1.011,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.901,42		1.901,42	518,58		518,58	345,72		345,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.367,74		1.367,74	343,34		343,34	176,09		176,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	350,70		350,70	19,50		19,50	14,51		14,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	315,24		315,24	315,24		315,24			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.189,65		8.189,65	8.189,65		8.189,65	8.189,65		8.189,65
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	51,28		51,28	51,28		51,28	51,28		51,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.620,03		6.620,03	2.043,46		2.043,46	1.414,50		1.414,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.891,44		1.891,44	280,38		280,38	276,55		276,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.114,71		11.114,71	3.973,80		3.973,80	2.956,41		2.956,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	655,24		655,24	496,46		496,46	321,24		321,24



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.569,65		7.569,65	1.720,13		1.720,13	1.551,74		1.551,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,18		269,18	246,20		246,20	246,20		246,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,44		326,44	60,38		60,38	60,38		60,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.462,53	2.609,87	5.852,66	1.891,18		1.891,18	1.360,55		1.360,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.632,02		7.632,02	3.878,78		3.878,78	2.868,68		2.868,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.632,02		7.632,02	3.878,78		3.878,78	2.868,68		2.868,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.015,96		21.015,96	4.144,63		4.144,63	4.144,63		4.144,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,21		677,21	220,97		220,97	220,97		220,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	525,40		525,40	49,41		49,41	49,41		49,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,45		349,45	349,45		349,45	349,45		349,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349,45		349,45	349,45		349,45	349,45		349,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.487,60	582,88	3.904,72	1.244,45		1.244,45	941,08		941,08
44	INVESTIMENTOS	4.487,60	582,88	3.904,72	1.244,45		1.244,45	941,08		941,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.487,60	582,88	3.904,72	1.244,45		1.244,45	941,08		941,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.487,60	582,88	3.904,72	1.244,45		1.244,45	941,08		941,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	86,69		86,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.651,82		2.651,82	162,30		162,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	493,19		493,19	493,19		493,19	392,31		392,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582,88	582,88							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	469,22		469,22	385,16		385,16	344,97		344,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	203,80		203,80	203,80		203,80	203,80		203,80
Total Grupo :		262.408,75	3.193,33	259.215,42	78.417,94	0,00	78.417,94	70.754,37	0,00	70.754,37



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.128,99	208,44	16.920,55	5.118,76		5.118,76	4.618,56		4.618,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.128,99	208,44	16.920,55	5.118,76		5.118,76	4.618,56		4.618,56
3	DESPESAS CORRENTES	16.836,07	170,40	16.665,67	5.037,54		5.037,54	4.557,13		4.557,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.362,77		9.362,77	2.081,05		2.081,05	2.034,08		2.034,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.362,77		9.362,77	2.081,05		2.081,05	2.034,08		2.034,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.745,44		8.745,44	1.938,90		1.938,90	1.938,90		1.938,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.745,44		8.745,44	1.938,90		1.938,90	1.938,90		1.938,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617,33		617,33	142,15		142,15	95,18		95,18
31901301	FGTS	617,33		617,33	142,15		142,15	95,18		95,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.473,30	170,40	7.302,90	2.956,49		2.956,49	2.523,05		2.523,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,54		26,54	6,93		6,93	4,62		4,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,54		26,54	6,93		6,93	4,62		4,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.446,76	170,40	7.276,36	2.949,56		2.949,56	2.518,43		2.518,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,96		45,96	45,96		45,96	45,96		45,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,96		45,96	45,96		45,96	45,96		45,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,36	0,04	533,32	437,63		437,63	377,94		377,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,87		138,87	105,54		105,54	78,37		78,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72,71		72,71	72,71		72,71	72,71		72,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,21		78,21	68,58		68,58	63,33		63,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,89		8,89	1,68		1,68	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,49	0,04	23,45	18,61		18,61	3,58		3,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,94		13,94	5,93		5,93	5,93		5,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,64		35,64	35,64		35,64	23,98		23,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,44		118,44	85,77		85,77	85,75		85,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297,58		297,58	99,18		99,18	66,12		66,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	297,58		297,58	99,18		99,18	66,12		66,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,18		189,18	89,34		89,34	89,34		89,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,18		189,18	89,34		89,34	89,34		89,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.409,34	170,36	4.238,98	1.713,21		1.713,21	1.440,77		1.440,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	961,45		961,45	263,79		263,79	237,78		237,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,44		27,44	27,44		27,44	27,44		27,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214,21		214,21	104,58		104,58	66,04		66,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,12		124,12	33,84		33,84	22,56		22,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,27		89,27	22,41		22,41	11,49		11,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,90		22,90	1,28		1,28	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,58		20,58	20,58		20,58			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	534,59		534,59	534,59		534,59	534,59		534,59
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,13		432,13	133,39		133,39	92,34		92,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123,47		123,47	18,30		18,30	18,05		18,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	725,52		725,52	259,39		259,39	192,98		192,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	42,77		42,77	32,41		32,41	20,97		20,97



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,12		494,12	112,26		112,26	101,27		101,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,57		17,57	16,07		16,07	16,07		16,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,31		21,31	3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	552,39	170,36	382,03	123,46		123,46	88,82		88,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	498,19		498,19	253,20		253,20	187,26		187,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	498,19		498,19	253,20		253,20	187,26		187,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.371,83		1.371,83	270,57		270,57	270,57		270,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,21		44,21	14,43		14,43	14,43		14,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,30		34,30	3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,81		22,81	22,81		22,81	22,81		22,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,92	38,04	254,88	81,22		81,22	61,43		61,43
44	INVESTIMENTOS	292,92	38,04	254,88	81,22		81,22	61,43		61,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	292,92	38,04	254,88	81,22		81,22	61,43		61,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292,92	38,04	254,88	81,22		81,22	61,43		61,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,66		5,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	173,10		173,10	10,59		10,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,19		32,19	32,19		32,19	25,61		25,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,04	38,04							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,63		30,63	25,14		25,14	22,52		22,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,30		13,30	13,30		13,30	13,30		13,30
Total Grupo :		17.128,99	208,44	16.920,55	5.118,76	0,00	5.118,76	4.618,56	0,00	4.618,56



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.530,26	55,14	4.475,12	1.353,83		1.353,83	1.221,51		1.221,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.530,26	55,14	4.475,12	1.353,83		1.353,83	1.221,51		1.221,51
3	DESPESAS CORRENTES	4.452,77	45,07	4.407,70	1.332,33		1.332,33	1.205,25		1.205,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476,28		2.476,28	550,41		550,41	537,99		537,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,28		2.476,28	550,41		550,41	537,99		537,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.313,01		2.313,01	512,81		512,81	512,81		512,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,01		2.313,01	512,81		512,81	512,81		512,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,27		163,27	37,60		37,60	25,18		25,18
31901301	FGTS	163,27		163,27	37,60		37,60	25,18		25,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.976,49	45,07	1.931,42	781,92		781,92	667,26		667,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,02		7,02	1,83		1,83	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,02		7,02	1,83		1,83	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.969,47	45,07	1.924,40	780,09		780,09	666,04		666,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,15		12,15	12,15		12,15	12,15		12,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,03	0,01	141,02	115,77		115,77	99,96		99,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,71		36,71	27,95		27,95	20,74		20,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,70		20,70	18,15		18,15	16,76		16,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,45		0,45	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,21	0,01	6,20	4,92		4,92	0,95		0,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,68		3,68	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,42		9,42	9,42		9,42	6,34		6,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,31		31,31	22,67		22,67	22,66		22,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78,70		78,70	26,22		26,22	17,48		17,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	78,70		78,70	26,22		26,22	17,48		17,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,03		50,03	23,62		23,62	23,62		23,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,03		50,03	23,62		23,62	23,62		23,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.166,19	45,06	1.121,13	453,14		453,14	381,08		381,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	254,28		254,28	69,79		69,79	62,91		62,91
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,65		56,65	27,65		27,65	17,46		17,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,83		32,83	8,94		8,94	5,96		5,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,61		23,61	5,93		5,93	3,04		3,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,06		6,06	0,35		0,35	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,44		5,44	5,44		5,44			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141,39		141,39	141,39		141,39	141,39		141,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,29		114,29	35,28		35,28	24,42		24,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,65		32,65	4,85		4,85	4,78		4,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,89		191,89	68,59		68,59	51,03		51,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	11,31		11,31	8,58		8,58	5,55		5,55



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/03/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,69		130,69	29,70		29,70	26,79		26,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,65		4,65	4,25		4,25	4,25		4,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,64		5,64	1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,10	45,06	101,04	32,65		32,65	23,49		23,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	131,77		131,77	66,96		66,96	49,52		49,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	131,77		131,77	66,96		66,96	49,52		49,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362,82		362,82	71,55		71,55	71,55		71,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,69		11,69	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,07		9,07	0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,49	10,07	67,42	21,50		21,50	16,26		16,26
44	INVESTIMENTOS	77,49	10,07	67,42	21,50		21,50	16,26		16,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,49	10,07	67,42	21,50		21,50	16,26		16,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,49	10,07	67,42	21,50		21,50	16,26		16,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,78		45,78	2,80		2,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,51		8,51	8,52		8,52	6,78		6,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,07	10,07							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,11		8,11	6,66		6,66	5,96		5,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
Total Grupo :		4.530,26	55,14	4.475,12	1.353,83	0,00	1.353,83	1.221,51	0,00	1.221,51