



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	265.793,33	49.674,00	216.119,33	457.310,79		457.310,79	436.598,74		436.598,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	265.793,33	49.674,00	216.119,33	457.310,79		457.310,79	436.598,74		436.598,74
3	DESPESAS CORRENTES	218.243,33	49.674,00	168.569,33	451.536,79		451.536,79	426.819,74		426.819,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.203,78		199.203,78	198.422,89		198.422,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				199.203,78		199.203,78	198.422,89		198.422,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				185.507,55		185.507,55	185.507,55		185.507,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				185.507,55		185.507,55	185.507,55		185.507,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.696,23		13.696,23	12.915,34		12.915,34
31901301	FGTS				13.696,23		13.696,23	12.915,34		12.915,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.243,33	49.674,00	168.569,33	252.333,01		252.333,01	228.396,85		228.396,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				675,00		675,00	675,00		675,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				675,00		675,00	675,00		675,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	218.243,33	49.674,00	168.569,33	251.658,01		251.658,01	227.721,85		227.721,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.993,90		14.993,90	28.627,10		28.627,10	26.198,81		26.198,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.232,87		4.232,87	11.157,87		11.157,87	3.270,87		3.270,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.438,23		8.438,23	7.160,23		7.160,23	5.630,23		5.630,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				162,00		162,00	162,00		162,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.410,80		1.410,80	4.384,00		4.384,00	375,21		375,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				865,00		865,00	1.729,00		1.729,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8.120,00		8.120,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3.400,00		3.400,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	912,00		912,00	912,00		912,00	912,00		912,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				586,00		586,00	5.999,50		5.999,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.485,25		67.485,25	19.281,50		19.281,50	9.640,75		9.640,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67.485,25		67.485,25	19.281,50		19.281,50	9.640,75		9.640,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4.022,85		4.022,85	13.022,85		13.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4.022,85		4.022,85	13.022,85		13.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132.632,97	49.674,00	82.958,97	148.361,47		148.361,47	119.419,69		119.419,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.474,47		19.474,47	40.848,28		40.848,28	33.262,28		33.262,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11.239,72		11.239,72	8.739,72		8.739,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6.580,00		6.580,00	3.290,00		3.290,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3.463,32		3.463,32	560,00		560,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				95,00		95,00	73,00		73,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6.000,00		6.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12.073,26		12.073,26	12.158,46		12.158,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.593,75		2.593,75	2.593,44		2.593,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.000,00		28.000,00	35.368,29		35.368,29	35.368,29		35.368,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6.531,12		6.531,12	3.196,08		3.196,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.810,77		10.810,77	10.811,24		10.811,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				405,89		405,89	405,89		405,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78.943,50	49.674,00	29.269,50	12.137,07		12.137,07	2.746,29		2.746,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				19.225,37		19.225,37	27.300,03		27.300,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19.225,37		19.225,37	27.300,03		27.300,03



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
MARÇO DE 2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27.793,34		27.793,34	27.793,34		27.793,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.066,97		1.066,97	1.066,97		1.066,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				148,20		148,20	148,20		148,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631,21		631,21	631,21		631,21	631,21		631,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	631,21		631,21	631,21		631,21	631,21		631,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	47.550,00		47.550,00	5.774,00		5.774,00	9.779,00		9.779,00
44	INVESTIMENTOS	47.550,00		47.550,00	5.774,00		5.774,00	9.779,00		9.779,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47.550,00		47.550,00	5.774,00		5.774,00	9.779,00		9.779,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.550,00		47.550,00	5.774,00		5.774,00	9.779,00		9.779,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.650,00		1.650,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45.900,00		45.900,00	3.089,00		3.089,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.920,00		1.920,00	6.932,00		6.932,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				765,00		765,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.847,00		2.847,00
Total Grupo :		265.793,33	49.674,00	216.119,33	457.310,79	0,00	457.310,79	436.598,74	0,00	436.598,74



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.081,04	1.510,26	6.570,78	13.903,87		13.903,87	13.274,15		13.274,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.081,04	1.510,26	6.570,78	13.903,87		13.903,87	13.274,15		13.274,15
3	DESPESAS CORRENTES	6.635,35	1.510,26	5.125,09	13.728,32		13.728,32	12.976,84		12.976,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.056,50		6.056,50	6.032,76		6.032,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.056,50		6.056,50	6.032,76		6.032,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.640,09		5.640,09	5.640,09		5.640,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.640,09		5.640,09	5.640,09		5.640,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				416,41		416,41	392,67		392,67
31901301	FGTS				416,41		416,41	392,67		392,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.635,35	1.510,26	5.125,09	7.671,82		7.671,82	6.944,08		6.944,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				20,52		20,52	20,52		20,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				20,52		20,52	20,52		20,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.635,35	1.510,26	5.125,09	7.651,30		7.651,30	6.923,56		6.923,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,00		76,00	76,00		76,00	76,00		76,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,00		76,00	76,00		76,00	76,00		76,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	455,86		455,86	870,38		870,38	796,55		796,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,69		128,69	339,26		339,26	99,45		99,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	256,55		256,55	217,69		217,69	171,18		171,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,93		4,93	4,93		4,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,89		42,89	133,29		133,29	11,41		11,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				26,30		26,30	52,57		52,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							246,88		246,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				103,37		103,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,73		27,73	27,73		27,73	27,73		27,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,81		17,81	182,40		182,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.051,79		2.051,79	586,22		586,22	293,11		293,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.051,79		2.051,79	586,22		586,22	293,11		293,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				122,31		122,31	395,94		395,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				122,31		122,31	395,94		395,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.032,51	1.510,26	2.522,25	4.510,72		4.510,72	3.630,79		3.630,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	592,09		592,09	1.241,93		1.241,93	1.011,29		1.011,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				341,73		341,73	265,72		265,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				200,06		200,06	100,03		100,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				105,29		105,29	17,02		17,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,89		2,89	2,22		2,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	182,42		182,42	182,42		182,42			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							182,42		182,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				367,07		367,07	369,66		369,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				78,86		78,86	78,85		78,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	851,30		851,30	1.075,32		1.075,32	1.075,32		1.075,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				198,57		198,57	97,17		97,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				328,68		328,68	328,70		328,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,35		12,35	12,35		12,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,16	1.510,26	889,90	369,01		369,01	83,50		83,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				584,52		584,52	830,02		830,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				584,52		584,52	830,02		830,02



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				845,01		845,01	845,01		845,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,44		32,44	32,44		32,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,51		4,51	4,51		4,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,19		19,19	19,19		19,19	19,19		19,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.445,69		1.445,69	175,55		175,55	297,31		297,31
44	INVESTIMENTOS	1.445,69		1.445,69	175,55		175,55	297,31		297,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,69		1.445,69	175,55		175,55	297,31		297,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.445,69		1.445,69	175,55		175,55	297,31		297,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,17		50,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.395,52		1.395,52	93,92		93,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				58,37		58,37	210,75		210,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				23,26		23,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							86,56		86,56
Total Grupo :		8.081,04	1.510,26	6.570,78	13.903,87	0,00	13.903,87	13.274,15	0,00	13.274,15



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	637,82	119,20	518,62	1.097,38		1.097,38	1.047,71		1.047,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637,82	119,20	518,62	1.097,38		1.097,38	1.047,71		1.047,71
3	DESPESAS CORRENTES	523,71	119,20	404,51	1.083,53		1.083,53	1.024,24		1.024,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478,03		478,03	476,15		476,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				478,03		478,03	476,15		476,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				445,16		445,16	445,16		445,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				445,16		445,16	445,16		445,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,87		32,87	30,99		30,99
31901301	FGTS				32,87		32,87	30,99		30,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523,71	119,20	404,51	605,50		605,50	548,09		548,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,62		1,62	1,62		1,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,62		1,62	1,62		1,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	523,71	119,20	404,51	603,88		603,88	546,47		546,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,98		35,98	68,67		68,67	62,87		62,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,16		10,16	26,75		26,75	7,84		7,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,25		20,25	17,18		17,18	13,51		13,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,38		3,38	10,52		10,52	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,08		2,08	4,15		4,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,49		19,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,16		8,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,40		1,40	14,40		14,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,94		161,94	46,26		46,26	23,13		23,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,94		161,94	46,26		46,26	23,13		23,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,65		9,65	31,25		31,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,65		9,65	31,25		31,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	318,28	119,20	199,08	356,03		356,03	286,57		286,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,73		46,73	98,02		98,02	79,82		79,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,97		26,97	20,97		20,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,80		15,80	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,31		8,31	1,34		1,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,23		0,23	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,40		14,40	14,40		14,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,40		14,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,98		28,98	29,18		29,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,22		6,22	6,22		6,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,19		67,19	84,87		84,87	84,87		84,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,67		15,67	7,67		7,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,94		25,94	25,94		25,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189,44	119,20	70,24	29,13		29,13	6,59		6,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				46,14		46,14	65,52		65,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46,14		46,14	65,52		65,52



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,70		66,70	66,70		66,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,11		114,11	13,85		13,85	23,47		23,47
44	INVESTIMENTOS	114,11		114,11	13,85		13,85	23,47		23,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,11		114,11	13,85		13,85	23,47		23,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,11		114,11	13,85		13,85	23,47		23,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,96		3,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,15		110,15	7,41		7,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,61		4,61	16,64		16,64
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,83		1,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,83		6,83
Total Grupo :		637,82	119,20	518,62	1.097,38	0,00	1.097,38	1.047,71	0,00	1.047,71



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	281,32	52,58	228,74	484,03		484,03	462,10		462,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,32	52,58	228,74	484,03		484,03	462,10		462,10
3	DESPESAS CORRENTES	230,99	52,58	178,41	477,92		477,92	451,75		451,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210,84		210,84	210,01		210,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				210,84		210,84	210,01		210,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				196,34		196,34	196,34		196,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				196,34		196,34	196,34		196,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,50		14,50	13,67		13,67
31901301	FGTS				14,50		14,50	13,67		13,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,99	52,58	178,41	267,08		267,08	241,74		241,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,71		0,71	0,71		0,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	230,99	52,58	178,41	266,37		266,37	241,03		241,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15,87		15,87	30,30		30,30	27,71		27,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,48		4,48	11,81		11,81	3,46		3,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,92		8,92	7,57		7,57	5,95		5,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,50		1,50	4,64		4,64	0,40		0,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,92		0,92	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,59		8,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,60		3,60			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,62		0,62	6,34		6,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,42		71,42	20,40		20,40	10,20		10,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,42		71,42	20,40		20,40	10,20		10,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,26		4,26	13,79		13,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,26		4,26	13,79		13,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,37	52,58	87,79	157,02		157,02	126,39		126,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,61		20,61	43,23		43,23	35,20		35,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,90		11,90	9,25		9,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,96		6,96	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,67		3,67	0,60		0,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,10		0,10	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,35		6,35	6,35		6,35			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,35		6,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,78		12,78	12,87		12,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,75		2,75	2,75		2,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,63		29,63	37,43		37,43	37,43		37,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,91		6,91	3,38		3,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,44		11,44	11,44		11,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,55	52,58	30,97	12,85		12,85	2,91		2,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				20,35		20,35	28,90		28,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,35		20,35	28,90		28,90



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,42		29,42	29,42		29,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,33		50,33	6,11		6,11	10,35		10,35
44	INVESTIMENTOS	50,33		50,33	6,11		6,11	10,35		10,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,33		50,33	6,11		6,11	10,35		10,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,33		50,33	6,11		6,11	10,35		10,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,75		1,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,58		48,58	3,27		3,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,03		2,03	7,34		7,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,81		0,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,01		3,01
Total Grupo :		281,32	52,58	228,74	484,03	0,00	484,03	462,10	0,00	462,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	302,05	56,46	245,59	519,69		519,69	496,18		496,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	302,05	56,46	245,59	519,69		519,69	496,18		496,18
3	DESPESAS CORRENTES	248,00	56,46	191,54	513,13		513,13	485,06		485,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226,40		226,40	225,51		225,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				226,40		226,40	225,51		225,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				210,83		210,83	210,83		210,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				210,83		210,83	210,83		210,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,57		15,57	14,68		14,68
31901301	FGTS				15,57		15,57	14,68		14,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,00	56,46	191,54	286,73		286,73	259,55		259,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	248,00	56,46	191,54	285,96		285,96	258,78		258,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,03		17,03	32,49		32,49	29,75		29,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,80		4,80	12,66		12,66	3,70		3,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,58		9,58	8,13		8,13	6,39		6,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,61		1,61	4,97		4,97	0,43		0,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,98		0,98	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,23		9,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,86		3,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,67		0,67	6,82		6,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76,70		76,70	21,92		21,92	10,96		10,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,70		76,70	21,92		21,92	10,96		10,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,57		4,57	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,57		4,57	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,73	56,46	94,27	168,62		168,62	135,73		135,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,13		22,13	46,43		46,43	37,81		37,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,77		12,77	9,93		9,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,48		7,48	3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,93		3,93	0,64		0,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,11		0,11	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,82		6,82	6,82		6,82			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,82		6,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,73		13,73	13,82		13,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,95		2,95	2,95		2,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,82		31,82	40,19		40,19	40,19		40,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,42		7,42	3,63		3,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,29		12,29	12,29		12,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,72	56,46	33,26	13,80		13,80	3,13		3,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				21,85		21,85	31,03		31,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,85		21,85	31,03		31,03



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,59		31,59	31,59		31,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,05		54,05	6,56		6,56	11,12		11,12
44	INVESTIMENTOS	54,05		54,05	6,56		6,56	11,12		11,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,05		54,05	6,56		6,56	11,12		11,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,05		54,05	6,56		6,56	11,12		11,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,88		1,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,17		52,17	3,51		3,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,18		2,18	7,88		7,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,87		0,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,24		3,24
Total Grupo :		302,05	56,46	245,59	519,69	0,00	519,69	496,18	0,00	496,18



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.872,63	349,98	1.522,65	3.221,96		3.221,96	3.076,03		3.076,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.872,63	349,98	1.522,65	3.221,96		3.221,96	3.076,03		3.076,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.537,61	349,98	1.187,63	3.181,28		3.181,28	3.007,13		3.007,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.403,51		1.403,51	1.398,01		1.398,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.403,51		1.403,51	1.398,01		1.398,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.307,01		1.307,01	1.307,01		1.307,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.307,01		1.307,01	1.307,01		1.307,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,50		96,50	91,00		91,00
31901301	FGTS				96,50		96,50	91,00		91,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.537,61	349,98	1.187,63	1.777,77		1.777,77	1.609,12		1.609,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,76		4,76	4,76		4,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,76		4,76	4,76		4,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537,61	349,98	1.187,63	1.773,01		1.773,01	1.604,36		1.604,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,64		105,64	201,67		201,67	184,57		184,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,82		29,82	78,59		78,59	23,03		23,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,45		59,45	50,45		50,45	39,67		39,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,94		9,94	30,89		30,89	2,64		2,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,09		6,09	12,18		12,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							57,21		57,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,95		23,95			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,13		4,13	42,27		42,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475,47		475,47	135,84		135,84	67,92		67,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,47		475,47	135,84		135,84	67,92		67,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,34		28,34	91,75		91,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,34		28,34	91,75		91,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	934,46	349,98	584,48	1.045,29		1.045,29	841,36		841,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,21		137,21	287,80		287,80	234,35		234,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,18		79,18	61,57		61,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,36		46,36	23,18		23,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				24,41		24,41	3,94		3,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,67		0,67	0,51		0,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,27		42,27	42,27		42,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							42,27		42,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,06		85,06	85,67		85,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,28		18,28	18,28		18,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,27		197,27	249,19		249,19	249,19		249,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				46,02		46,02	22,52		22,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,17		76,17	76,17		76,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	556,20	349,98	206,22	85,52		85,52	19,35		19,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				135,45		135,45	192,34		192,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				135,45		135,45	192,34		192,34



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				195,82		195,82	195,82		195,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,52		7,52	7,52		7,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,04		1,04	1,04		1,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,02		335,02	40,68		40,68	68,90		68,90
44	INVESTIMENTOS	335,02		335,02	40,68		40,68	68,90		68,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	335,02		335,02	40,68		40,68	68,90		68,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,02		335,02	40,68		40,68	68,90		68,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,63		11,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	323,39		323,39	21,76		21,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,53		13,53	48,84		48,84
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				5,39		5,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,06		20,06
Total Grupo :		1.872,63	349,98	1.522,65	3.221,96	0,00	3.221,96	3.076,03	0,00	3.076,03



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.423,93	266,12	1.157,81	2.449,99		2.449,99	2.339,01		2.339,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.423,93	266,12	1.157,81	2.449,99		2.449,99	2.339,01		2.339,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.169,19	266,12	903,07	2.419,05		2.419,05	2.286,63		2.286,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.067,20		1.067,20	1.063,02		1.063,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.067,20		1.067,20	1.063,02		1.063,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				993,83		993,83	993,83		993,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				993,83		993,83	993,83		993,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,37		73,37	69,19		69,19
31901301	FGTS				73,37		73,37	69,19		69,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.169,19	266,12	903,07	1.351,85		1.351,85	1.223,61		1.223,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,62		3,62	3,62		3,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,62		3,62	3,62		3,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.169,19	266,12	903,07	1.348,23		1.348,23	1.219,99		1.219,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,33		80,33	153,37		153,37	140,37		140,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,68		22,68	59,78		59,78	17,53		17,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,20		45,20	38,36		38,36	30,16		30,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,56		7,56	23,49		23,49	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,63		4,63	9,26		9,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43,50		43,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,21		18,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,89		4,89	4,89		4,89	4,89		4,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,14		3,14	32,15		32,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	361,54		361,54	103,30		103,30	51,65		51,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	361,54		361,54	103,30		103,30	51,65		51,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,55		21,55	69,77		69,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,55		21,55	69,77		69,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	710,54	266,12	444,42	794,83		794,83	639,76		639,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,33		104,33	218,84		218,84	178,19		178,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,21		60,21	46,82		46,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,26		35,26	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,55		18,55	3,00		3,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,51		0,51	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,14		32,14	32,14		32,14			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,14		32,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,68		64,68	65,13		65,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,89		13,89	13,89		13,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00		150,00	189,48		189,48	189,48		189,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,99		34,99	17,12		17,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,92		57,92	57,92		57,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	422,92	266,12	156,80	65,03		65,03	14,72		14,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				103,00		103,00	146,26		146,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				103,00		103,00	146,26		146,26



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,89		148,89	148,89		148,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,72		5,72	5,72		5,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,74		254,74	30,94		30,94	52,38		52,38
44	INVESTIMENTOS	254,74		254,74	30,94		30,94	52,38		52,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,74		254,74	30,94		30,94	52,38		52,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,74		254,74	30,94		30,94	52,38		52,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,84		8,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	245,90		245,90	16,55		16,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,29		10,29	37,13		37,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,10		4,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,25		15,25
Total Grupo :		1.423,93	266,12	1.157,81	2.449,99	0,00	2.449,99	2.339,01	0,00	2.339,01



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.149,80	775,56	3.374,24	7.139,97		7.139,97	6.816,59		6.816,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.149,80	775,56	3.374,24	7.139,97		7.139,97	6.816,59		6.816,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.407,41	775,56	2.631,85	7.049,82		7.049,82	6.663,91		6.663,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.110,15		3.110,15	3.097,96		3.097,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.110,15		3.110,15	3.097,96		3.097,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.896,31		2.896,31	2.896,31		2.896,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.896,31		2.896,31	2.896,31		2.896,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,84		213,84	201,65		201,65
31901301	FGTS				213,84		213,84	201,65		201,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.407,41	775,56	2.631,85	3.939,67		3.939,67	3.565,95		3.565,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,54		10,54	10,54		10,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,54		10,54	10,54		10,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.407,41	775,56	2.631,85	3.929,13		3.929,13	3.555,41		3.555,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,09		234,09	446,96		446,96	409,05		409,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,08		66,08	174,21		174,21	51,06		51,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,74		131,74	111,79		111,79	87,90		87,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,03		22,03	68,45		68,45	5,86		5,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,51		13,51	27,00		27,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							126,78		126,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				53,08		53,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,15		9,15	93,68		93,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.053,64		1.053,64	301,04		301,04	150,52		150,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.053,64		1.053,64	301,04		301,04	150,52		150,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,81		62,81	203,33		203,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,81		62,81	203,33		203,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.070,79	775,56	1.295,23	2.316,36		2.316,36	1.864,48		1.864,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,05		304,05	637,76		637,76	519,32		519,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				175,48		175,48	136,45		136,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,74		102,74	51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				54,08		54,08	8,74		8,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,48		1,48	1,14		1,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,68		93,68	93,68		93,68			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							93,68		93,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,51		188,51	189,83		189,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,50		40,50	40,49		40,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	437,16		437,16	552,19		552,19	552,19		552,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				101,97		101,97	49,90		49,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,79		168,79	168,80		168,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.232,54	775,56	456,98	189,49		189,49	42,88		42,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				300,16		300,16	426,23		426,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				300,16		300,16	426,23		426,23



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				433,94		433,94	433,94		433,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,66		16,66	16,66		16,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,31		2,31	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	742,39		742,39	90,15		90,15	152,68		152,68
44	INVESTIMENTOS	742,39		742,39	90,15		90,15	152,68		152,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	742,39		742,39	90,15		90,15	152,68		152,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	742,39		742,39	90,15		90,15	152,68		152,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,76		25,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	716,63		716,63	48,23		48,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,98		29,98	108,23		108,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				11,94		11,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,45		44,45
Total Grupo :		4.149,80	775,56	3.374,24	7.139,97	0,00	7.139,97	6.816,59	0,00	6.816,59



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	939,08	175,51	763,57	1.615,70		1.615,70	1.542,54		1.542,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	939,08	175,51	763,57	1.615,70		1.615,70	1.542,54		1.542,54
3	DESPESAS CORRENTES	771,08	175,51	595,57	1.595,31		1.595,31	1.507,99		1.507,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				703,81		703,81	701,05		701,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				703,81		703,81	701,05		701,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				655,42		655,42	655,42		655,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				655,42		655,42	655,42		655,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,39		48,39	45,63		45,63
31901301	FGTS				48,39		48,39	45,63		45,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771,08	175,51	595,57	891,50		891,50	806,94		806,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,38		2,38	2,38		2,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,38		2,38	2,38		2,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	771,08	175,51	595,57	889,12		889,12	804,56		804,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,82		8,82	8,82		8,82	8,82		8,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,97		52,97	101,16		101,16	92,57		92,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,95		14,95	39,44		39,44	11,56		11,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,81		29,81	25,30		25,30	19,89		19,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,99		4,99	15,49		15,49	1,33		1,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,06		3,06	6,11		6,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,69		28,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,01		12,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,07		2,07	21,20		21,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,44		238,44	68,12		68,12	34,06		34,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,44		238,44	68,12		68,12	34,06		34,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,21		14,21	46,01		46,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,21		14,21	46,01		46,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	468,62	175,51	293,11	524,16		524,16	421,92		421,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,81		68,81	144,33		144,33	117,52		117,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,70		39,70	30,87		30,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,24		23,24	11,62		11,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,24		12,24	1,98		1,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,34		0,34	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,20		21,20	21,20		21,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							21,20		21,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,65		42,65	42,96		42,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,17		9,17	9,17		9,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,93		98,93	124,96		124,96	124,96		124,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				23,07		23,07	11,29		11,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,19		38,19	38,20		38,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	278,92	175,51	103,41	42,88		42,88	9,70		9,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				67,93		67,93	96,46		96,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,93		67,93	96,46		96,46



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,20		98,20	98,20		98,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,77		3,77	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,23		2,23	2,23		2,23	2,23		2,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,00		168,00	20,39		20,39	34,55		34,55
44	INVESTIMENTOS	168,00		168,00	20,39		20,39	34,55		34,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	168,00		168,00	20,39		20,39	34,55		34,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168,00		168,00	20,39		20,39	34,55		34,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,83		5,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,17		162,17	10,91		10,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,78		6,78	24,49		24,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,70		2,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,06		10,06
Total Grupo :		939,08	175,51	763,57	1.615,70	0,00	1.615,70	1.542,54	0,00	1.542,54



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.420,46	265,47	1.154,99	2.443,96		2.443,96	2.333,26		2.333,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.420,46	265,47	1.154,99	2.443,96		2.443,96	2.333,26		2.333,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.166,34	265,47	900,87	2.413,11		2.413,11	2.281,01		2.281,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.064,59		1.064,59	1.060,41		1.060,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.064,59		1.064,59	1.060,41		1.060,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,39		991,39	991,39		991,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				991,39		991,39	991,39		991,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,20		73,20	69,02		69,02
31901301	FGTS				73,20		73,20	69,02		69,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,34	265,47	900,87	1.348,52		1.348,52	1.220,60		1.220,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,61		3,61	3,61		3,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,61		3,61	3,61		3,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.166,34	265,47	900,87	1.344,91		1.344,91	1.216,99		1.216,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,35		13,35	13,35		13,35	13,35		13,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,13		80,13	152,99		152,99	140,01		140,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,62		22,62	59,63		59,63	17,48		17,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,10		45,10	38,27		38,27	30,09		30,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,54		7,54	23,43		23,43	2,01		2,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,62		4,62	9,24		9,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43,39		43,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,17		18,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,13		3,13	32,06		32,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360,65		360,65	103,04		103,04	51,52		51,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	360,65		360,65	103,04		103,04	51,52		51,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				21,50		21,50	69,60		69,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,50		21,50	69,60		69,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708,83	265,47	443,36	792,89		792,89	638,22		638,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,08		104,08	218,30		218,30	177,76		177,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,07		60,07	46,71		46,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,16		35,16	17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,52		18,52	3,00		3,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,51		0,51	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,07		32,07	32,07		32,07			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,07		32,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,53		64,53	64,98		64,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,86		13,86	13,86		13,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,64		149,64	189,01		189,01	189,01		189,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,90		34,90	17,08		17,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,77		57,77	57,77		57,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	421,89	265,47	156,42	64,86		64,86	14,68		14,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				102,74		102,74	145,89		145,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				102,74		102,74	145,89		145,89



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,53		148,53	148,53		148,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,70		5,70	5,70		5,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,12		254,12	30,85		30,85	52,25		52,25
44	INVESTIMENTOS	254,12		254,12	30,85		30,85	52,25		52,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,12		254,12	30,85		30,85	52,25		52,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,12		254,12	30,85		30,85	52,25		52,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,82		8,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	245,30		245,30	16,51		16,51			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,26		10,26	37,04		37,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,08		4,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,21		15,21
Total Grupo :		1.420,46	265,47	1.154,99	2.443,96	0,00	2.443,96	2.333,26	0,00	2.333,26



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.879,41	351,24	1.528,17	3.233,63		3.233,63	3.087,20		3.087,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.879,41	351,24	1.528,17	3.233,63		3.233,63	3.087,20		3.087,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.543,18	351,24	1.191,94	3.192,80		3.192,80	3.018,05		3.018,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.408,54		1.408,54	1.403,02		1.403,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.408,54		1.408,54	1.403,02		1.403,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.311,70		1.311,70	1.311,70		1.311,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.311,70		1.311,70	1.311,70		1.311,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,84		96,84	91,32		91,32
31901301	FGTS				96,84		96,84	91,32		91,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543,18	351,24	1.191,94	1.784,26		1.784,26	1.615,03		1.615,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,77		4,77	4,77		4,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,77		4,77	4,77		4,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.543,18	351,24	1.191,94	1.779,49		1.779,49	1.610,26		1.610,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,02		106,02	202,44		202,44	185,27		185,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,92		29,92	78,91		78,91	23,13		23,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,67		59,67	50,63		50,63	39,81		39,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,98		9,98	31,00		2,65	2,65		2,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,12		6,12	12,23		12,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							57,42		57,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				24,04		24,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,14		4,14	42,43		42,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	477,18		477,18	136,34		136,34	68,17		68,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	477,18		477,18	136,34		136,34	68,17		68,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,45		28,45	92,09		92,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,45		28,45	92,09		92,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	937,84	351,24	586,60	1.049,07		1.049,07	844,44		844,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,70		137,70	288,83		288,83	235,20		235,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				79,48		79,48	61,80		61,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,52		46,52	23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				24,50		24,50	3,96		3,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,67		0,67	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,43		42,43	42,43		42,43			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							42,43		42,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,37		85,37	85,97		85,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,34		18,34	18,34		18,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,99		197,99	250,10		250,10	250,10		250,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				46,18		46,18	22,60		22,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,44		76,44	76,45		76,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,87		2,87	2,87		2,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	558,20	351,24	206,96	85,82		85,82	19,42		19,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				135,94		135,94	193,04		193,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				135,94		135,94	193,04		193,04



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,52		196,52	196,52		196,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,54		7,54	7,54		7,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	336,23		336,23	40,83		40,83	69,15		69,15
44	INVESTIMENTOS	336,23		336,23	40,83		40,83	69,15		69,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	336,23		336,23	40,83		40,83	69,15		69,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	336,23		336,23	40,83		40,83	69,15		69,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,67		11,67						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	324,56		324,56	21,84		21,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,58		13,58	49,02		49,02
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				5,41		5,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,13		20,13
Total Grupo :		1.879,41	351,24	1.528,17	3.233,63	0,00	3.233,63	3.087,20	0,00	3.087,20



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	608,17	113,65	494,52	1.046,36		1.046,36	998,96		998,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	608,17	113,65	494,52	1.046,36		1.046,36	998,96		998,96
3	DESPESAS CORRENTES	499,37	113,65	385,72	1.033,15		1.033,15	976,58		976,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455,79		455,79	454,00		454,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				455,79		455,79	454,00		454,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				424,45		424,45	424,45		424,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				424,45		424,45	424,45		424,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,34		31,34	29,55		29,55
31901301	FGTS				31,34		31,34	29,55		29,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499,37	113,65	385,72	577,36		577,36	522,58		522,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,54		1,54	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,54		1,54	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	499,37	113,65	385,72	575,82		575,82	521,04		521,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,73		5,73	5,73		5,73	5,73		5,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,30		34,30	65,51		65,51	59,96		59,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,69		9,69	25,54		25,54	7,49		7,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,30		19,30	16,38		16,38	12,88		12,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,22		3,22	10,03		10,03	0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,98		1,98	3,96		3,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18,58		18,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,78		7,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,34		1,34	13,73		13,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154,41		154,41	44,12		44,12	22,06		22,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	154,41		154,41	44,12		44,12	22,06		22,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,20		9,20	29,79		29,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,20		9,20	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	303,48	113,65	189,83	339,45		339,45	273,21		273,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,56		44,56	93,46		93,46	76,10		76,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,72		25,72	20,00		20,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,06		15,06	7,53		7,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,93		7,93	1,28		1,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,22		0,22	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,73		13,73	13,73		13,73			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13,73		13,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,62		27,62	27,81		27,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,94		5,94	5,94		5,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,07		64,07	80,92		80,92	80,92		80,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,94		14,94	7,31		7,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,73		24,73	24,73		24,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,63	113,65	66,98	27,77		27,77	6,28		6,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				43,99		43,99	62,47		62,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,99		43,99	62,47		62,47



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,59		63,59	63,59		63,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,80		108,80	13,21		13,21	22,38		22,38
44	INVESTIMENTOS	108,80		108,80	13,21		13,21	22,38		22,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,80		108,80	13,21		13,21	22,38		22,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,80		108,80	13,21		13,21	22,38		22,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,78		3,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	105,02		105,02	7,07		7,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,39		4,39	15,87		15,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,75		1,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,51		6,51
Total Grupo :		608,17	113,65	494,52	1.046,36	0,00	1.046,36	998,96	0,00	998,96



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.077,67	762,07	3.315,60	7.015,81		7.015,81	6.698,07		6.698,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.077,67	762,07	3.315,60	7.015,81		7.015,81	6.698,07		6.698,07
3	DESPESAS CORRENTES	3.348,18	762,07	2.586,11	6.927,23		6.927,23	6.548,04		6.548,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.056,08		3.056,08	3.044,10		3.044,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.056,08		3.056,08	3.044,10		3.044,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.845,96		2.845,96	2.845,96		2.845,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.845,96		2.845,96	2.845,96		2.845,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,12		198,14	198,14		198,14
31901301	FGTS				210,12		198,14	198,14		198,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.348,18	762,07	2.586,11	3.871,15		3.871,15	3.503,94		3.503,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,36		10,36	10,36		10,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,36		10,36	10,36		10,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.348,18	762,07	2.586,11	3.860,79		3.860,79	3.493,58		3.493,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,34		38,34	38,34		38,34	38,34		38,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,04		230,04	439,20		439,20	401,94		401,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,95		64,95	171,19		171,19	50,19		50,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,45		129,45	109,85		109,85	86,37		86,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,49		2,49	2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,65		21,65	67,26		5,76	5,76		5,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,27		26,53	26,53		26,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						124,57	124,57		124,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				52,16		52,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,99		8,99	92,04		92,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.035,33		1.035,33	295,80		295,80	147,90		147,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.035,33		1.035,33	295,80		295,80	147,90		147,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,72		199,79	199,79		199,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,72		199,79	199,79		199,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.034,79	762,07	1.272,72	2.276,06		2.276,06	1.832,06		1.832,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	298,77		298,77	626,68		626,68	510,29		510,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				172,43		134,08	134,08		134,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				100,94		50,47	50,47		50,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				53,13		8,60	8,60		8,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,46		1,12	1,12		1,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,05		92,05	92,05		92,05			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						92,05	92,05		92,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				185,22		186,53	186,53		186,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,79		39,78	39,78		39,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	429,56		429,56	542,60		542,60	542,60		542,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				100,19		49,03	49,03		49,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,85		165,86	165,86		165,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,22		6,22	6,22		6,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.211,11	762,07	449,04	186,20		42,13	42,13		42,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				294,95		418,83	418,83		418,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				294,95		418,83	418,83		418,83



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				426,40		426,40	426,40		426,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,37		16,37	16,37		16,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,27		2,27	2,27		2,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	729,49		729,49	88,58		88,58	150,03		150,03
44	INVESTIMENTOS	729,49		729,49	88,58		88,58	150,03		150,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	729,49		729,49	88,58		88,58	150,03		150,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	729,49		729,49	88,58		88,58	150,03		150,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,31		25,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	704,18		704,18	47,39		47,39			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,46		29,46	106,35		106,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				11,73		11,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							43,68		43,68
Total Grupo :		4.077,67	762,07	3.315,60	7.015,81	0,00	7.015,81	6.698,07	0,00	6.698,07



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	457,79	85,56	372,23	787,76		787,76	752,06		752,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	457,79	85,56	372,23	787,76		787,76	752,06		752,06
3	DESPESAS CORRENTES	375,89	85,56	290,33	777,81		777,81	735,21		735,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				343,13		343,13	341,79		341,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				343,13		343,13	341,79		341,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				319,54		319,54	319,54		319,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				319,54		319,54	319,54		319,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,59		23,59	22,25		22,25
31901301	FGTS				23,59		23,59	22,25		22,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375,89	85,56	290,33	434,68		434,68	393,42		393,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	375,89	85,56	290,33	433,52		433,52	392,26		392,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,83		25,83	49,33		49,33	45,14		45,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,29		7,29	19,23		19,23	5,64		5,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,54		14,54	12,34		12,34	9,70		9,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,43		2,43	7,55		7,55	0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,49		1,49	2,98		2,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,99		13,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,86		5,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,01		1,01	10,33		10,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,24		116,24	33,22		33,22	16,61		16,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	116,24		116,24	33,22		33,22	16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,93		6,93	22,43		22,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,93		6,93	22,43		22,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,45	85,56	142,89	255,57		255,57	205,70		205,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,54		33,54	70,36		70,36	57,29		57,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,36		19,36	15,05		15,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,34		11,34	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,96		5,96	0,96		0,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,16		0,16	0,13		0,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,33		10,33	10,33		10,33			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,33		10,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,80		20,80	20,94		20,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,48		4,48	4,47		4,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,23		48,23	60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,25		11,25	5,51		5,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,62		18,62	18,62		18,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,98	85,56	50,42	20,91		20,91	4,73		4,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				33,12		33,12	47,03		47,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				33,12		33,12	47,03		47,03



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,88		47,88	47,88		47,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,90		81,90	9,95		9,95	16,85		16,85
44	INVESTIMENTOS	81,90		81,90	9,95		9,95	16,85		16,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,90		81,90	9,95		9,95	16,85		16,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,90		81,90	9,95		9,95	16,85		16,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,84		2,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,06		79,06	5,32		5,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,31		3,31	11,95		11,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,32		1,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,90		4,90
Total Grupo :		457,79	85,56	372,23	787,76	0,00	787,76	752,06	0,00	752,06



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.780,97	332,84	1.448,13	3.064,22		3.064,22	2.925,44		2.925,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.780,97	332,84	1.448,13	3.064,22		3.064,22	2.925,44		2.925,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.462,35	332,84	1.129,51	3.025,53		3.025,53	2.859,92		2.859,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.334,77		1.334,77	1.329,54		1.329,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.334,77		1.334,77	1.329,54		1.329,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.243,00		1.243,00	1.243,00		1.243,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.243,00		1.243,00	1.243,00		1.243,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,77		91,77	86,54		86,54
31901301	FGTS				91,77		91,77	86,54		86,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462,35	332,84	1.129,51	1.690,76		1.690,76	1.530,38		1.530,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,52		4,52	4,52		4,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,52		4,52	4,52		4,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462,35	332,84	1.129,51	1.686,24		1.686,24	1.525,86		1.525,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,75		16,75	16,75		16,75	16,75		16,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,75		16,75	16,75		16,75	16,75		16,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,47		100,47	191,83		191,83	175,55		175,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,36		28,36	74,75		74,75	21,91		21,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,55		56,55	47,99		47,99	37,73		37,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09	1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,45		9,45	29,38		29,38	2,51		2,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,80		5,80	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							54,41		54,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				22,78		22,78			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,93		3,93	40,20		40,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	452,19		452,19	129,20		129,20	64,60		64,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	452,19		452,19	129,20		129,20	64,60		64,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,96		26,96	87,26		87,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,96		26,96	87,26		87,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	888,72	332,84	555,88	994,09		994,09	800,19		800,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,49		130,49	273,70		273,70	222,88		222,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				75,31		75,31	58,56		58,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,08		44,08	22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,20		23,20	3,76		3,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,64		0,64	0,49		0,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,20		40,20	40,20		40,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							40,20		40,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,90		80,90	81,47		81,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,38		17,38	17,38		17,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,62		187,62	236,99		236,99	236,99		236,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				43,77		43,77	21,42		21,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,44		72,44	72,44		72,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,72		2,72	2,72		2,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	528,97	332,84	196,13	81,32		81,32	18,40		18,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				128,82		128,82	182,92		182,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				128,82		128,82	182,92		182,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,23		186,23	186,23		186,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,15		7,15	7,15		7,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,62		318,62	38,69		38,69	65,52		65,52
44	INVESTIMENTOS	318,62		318,62	38,69		38,69	65,52		65,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,62		318,62	38,69		38,69	65,52		65,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,62		318,62	38,69		38,69	65,52		65,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,06		11,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	307,56		307,56	20,70		20,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,87		12,87	46,44		46,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				5,12		5,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							19,08		19,08
Total Grupo :		1.780,97	332,84	1.448,13	3.064,22	0,00	3.064,22	2.925,44	0,00	2.925,44



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.517,37	283,58	1.233,79	2.610,69		2.610,69	2.492,45		2.492,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.517,37	283,58	1.233,79	2.610,69		2.610,69	2.492,45		2.492,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.245,92	283,58	962,34	2.577,73		2.577,73	2.436,63		2.436,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.137,21		1.137,21	1.132,75		1.132,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.137,21		1.137,21	1.132,75		1.132,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.059,02		1.059,02	1.059,02		1.059,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.059,02		1.059,02	1.059,02		1.059,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,19		78,19	73,73		73,73
31901301	FGTS				78,19		78,19	73,73		73,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245,92	283,58	962,34	1.440,52		1.440,52	1.303,88		1.303,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,85		3,85	3,85		3,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,85		3,85	3,85		3,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.245,92	283,58	962,34	1.436,67		1.436,67	1.300,03		1.300,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,61		85,61	163,43		163,43	149,57		149,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,17		24,17	63,69		63,69	18,67		18,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,18		48,18	40,89		40,89	32,15		32,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,05		8,05	25,03		25,03	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,94		4,94	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46,36		46,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,41		19,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,34		3,34	34,25		34,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385,26		385,26	110,08		110,08	55,04		55,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	385,26		385,26	110,08		110,08	55,04		55,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,97		22,97	74,35		74,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,97		22,97	74,35		74,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	757,18	283,58	473,60	846,96		846,96	681,74		681,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,18		111,18	233,19		233,19	189,89		189,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,16		64,16	49,89		49,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,56		37,56	18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,77		19,77	3,20		3,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,54		0,54	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,25		34,25	34,25		34,25			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							34,25		34,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,92		68,92	69,40		69,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,81		14,81	14,80		14,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,85		159,85	201,91		201,91	201,91		201,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				37,29		37,29	18,25		18,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,72		61,72	61,72		61,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,67	283,58	167,09	69,29		69,29	15,68		15,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				109,75		109,75	155,85		155,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				109,75		109,75	155,85		155,85



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,67		158,67	158,67		158,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,09		6,09	6,09		6,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,45		271,45	32,96		32,96	55,82		55,82
44	INVESTIMENTOS	271,45		271,45	32,96		32,96	55,82		55,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	271,45		271,45	32,96		32,96	55,82		55,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271,45		271,45	32,96		32,96	55,82		55,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,42		9,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	262,03		262,03	17,63		17,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,96		10,96	39,57		39,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,37		4,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,25		16,25
Total Grupo :		1.517,37	283,58	1.233,79	2.610,69	0,00	2.610,69	2.492,45	0,00	2.492,45



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.457,82	272,45	1.185,37	2.508,24		2.508,24	2.394,66		2.394,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.457,82	272,45	1.185,37	2.508,24		2.508,24	2.394,66		2.394,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.197,02	272,45	924,57	2.476,58		2.476,58	2.341,03		2.341,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.092,59		1.092,59	1.088,31		1.088,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.092,59		1.092,59	1.088,31		1.088,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.017,47		1.017,47	1.017,47		1.017,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.017,47		1.017,47	1.017,47		1.017,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,12		75,12	70,84		70,84
31901301	FGTS				75,12		75,12	70,84		70,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197,02	272,45	924,57	1.383,99		1.383,99	1.252,72		1.252,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,70		3,70	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,70		3,70	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,02	272,45	924,57	1.380,29		1.380,29	1.249,02		1.249,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,24		82,24	157,00		157,00	143,69		143,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,22		23,22	61,19		61,19	17,94		17,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,28		46,28	39,28		39,28	30,88		30,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,74		7,74	24,04		24,04	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,74		4,74	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							44,54		44,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,65		18,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,21		3,21	32,90		32,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,14		370,14	105,76		105,76	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,14		370,14	105,76		105,76	52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,06		22,06	71,42		71,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,06		22,06	71,42		71,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	727,45	272,45	455,00	813,73		813,73	655,00		655,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,81		106,81	224,03		224,03	182,43		182,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,65		61,65	47,94		47,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,08		36,08	18,04		18,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,01		19,01	3,08		3,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,22		66,22	66,68		66,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,23		14,23	14,23		14,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,57		153,57	193,98		193,98	193,98		193,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,82		35,82	17,53		17,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,30		59,30	59,30		59,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	432,98	272,45	160,53	66,57		66,57	15,07		15,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				105,45		105,45	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				105,45		105,45	149,74		149,74



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,44		152,44	152,44		152,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,85		5,85	5,85		5,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,80		260,80	31,66		31,66	53,63		53,63
44	INVESTIMENTOS	260,80		260,80	31,66		31,66	53,63		53,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,80		260,80	31,66		31,66	53,63		53,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,80		260,80	31,66		31,66	53,63		53,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,05		9,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,75		251,75	16,94		16,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,53		10,53	38,02		38,02
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,19		4,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,61		15,61
Total Grupo :		1.457,82	272,45	1.185,37	2.508,24	0,00	2.508,24	2.394,66	0,00	2.394,66



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.116,53	208,67	907,86	1.921,04		1.921,04	1.834,05		1.834,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.116,53	208,67	907,86	1.921,04		1.921,04	1.834,05		1.834,05
3	DESPESAS CORRENTES	916,79	208,67	708,12	1.896,78		1.896,78	1.792,97		1.792,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836,81		836,81	833,53		833,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				836,81		836,81	833,53		833,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				779,28		779,28	779,28		779,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				779,28		779,28	779,28		779,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,53		57,53	54,25		54,25
31901301	FGTS				57,53		57,53	54,25		54,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916,79	208,67	708,12	1.059,97		1.059,97	959,44		959,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,84		2,84	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,84		2,84	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	916,79	208,67	708,12	1.057,13		1.057,13	956,60		956,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,50		10,50	10,50		10,50	10,50		10,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,00		63,00	120,24		120,24	110,06		110,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,79		17,79	46,86		46,86	13,74		13,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,46		35,46	30,08		30,08	23,66		23,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,92		5,92	18,41		18,41	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,63		3,63	7,26		7,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,11		34,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,28		14,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,47		2,47	25,20		25,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283,49		283,49	81,00		81,00	40,50		40,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	283,49		283,49	81,00		81,00	40,50		40,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,90		16,90	54,71		54,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,90		16,90	54,71		54,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	557,15	208,67	348,48	623,23		623,23	501,65		501,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,81		81,81	171,58		171,58	139,72		139,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,21		47,21	36,71		36,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,64		27,64	13,82		13,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,56		14,56	2,36		2,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,40		0,40	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,20		25,20	25,20		25,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,20		25,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,72		50,72	51,07		51,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,90		10,90	10,89		10,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	117,62		117,62	148,57		148,57	148,57		148,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,44		27,44	13,43		13,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,41		45,41	45,42		45,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	331,62	208,67	122,95	50,99		50,99	11,54		11,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				80,76		80,76	114,68		114,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,76		80,76	114,68		114,68



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,75		116,75	116,75		116,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,74		199,74	24,26		24,26	41,08		41,08
44	INVESTIMENTOS	199,74		199,74	24,26		24,26	41,08		41,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,74		199,74	24,26		24,26	41,08		41,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,74		199,74	24,26		24,26	41,08		41,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,93		6,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	192,81		192,81	12,98		12,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,07		8,07	29,12		29,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,21		3,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,96		11,96
Total Grupo :		1.116,53	208,67	907,86	1.921,04	0,00	1.921,04	1.834,05	0,00	1.834,05



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.167,62	218,21	949,41	2.008,93		2.008,93	1.917,97		1.917,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.167,62	218,21	949,41	2.008,93		2.008,93	1.917,97		1.917,97
3	DESPESAS CORRENTES	958,74	218,21	740,53	1.983,57		1.983,57	1.875,01		1.875,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				875,08		875,08	871,65		871,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				875,08		875,08	871,65		871,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				814,91		814,91	814,91		814,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				814,91		814,91	814,91		814,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,17		60,17	56,74		56,74
31901301	FGTS				60,17		60,17	56,74		56,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,74	218,21	740,53	1.108,49		1.108,49	1.003,36		1.003,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,97		2,97	2,97		2,97
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,97		2,97	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	958,74	218,21	740,53	1.105,52		1.105,52	1.000,39		1.000,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,88		65,88	125,77		125,77	115,11		115,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,60		18,60	49,02		49,02	14,37		14,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,07		37,07	31,45		31,45	24,73		24,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20		6,20	19,26		19,26	1,65		1,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,80		3,80	7,60		7,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,67		35,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,94		14,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,58		2,58	26,37		26,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296,45		296,45	84,70		84,70	42,35		42,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	296,45		296,45	84,70		84,70	42,35		42,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,67		17,67	57,21		57,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,67		17,67	57,21		57,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	582,64	218,21	364,43	651,72		651,72	524,59		524,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,55		85,55	179,44		179,44	146,12		146,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,37		49,37	38,39		38,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,90		28,90	14,45		14,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,20		15,20	2,46		2,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42	0,32		0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,36		26,36	26,36		26,36			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,36		26,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,04		53,04	53,41		53,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,39		11,39	11,39		11,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123,00		123,00	155,37		155,37	155,37		155,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				28,69		28,69	14,04		14,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,50		47,50	47,50		47,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,79	218,21	128,58	53,32		53,32	12,06		12,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				84,45		84,45	119,92		119,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,45		84,45	119,92		119,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,10		122,10	122,10		122,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,69		4,69	4,69		4,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,88		208,88	25,36		25,36	42,96		42,96
44	INVESTIMENTOS	208,88		208,88	25,36		25,36	42,96		42,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,88		208,88	25,36		25,36	42,96		42,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,88		208,88	25,36		25,36	42,96		42,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,25		7,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,63		201,63	13,57		13,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,43		8,43	30,45		30,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,36		3,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,51		12,51
Total Grupo :		1.167,62	218,21	949,41	2.008,93	0,00	2.008,93	1.917,97	0,00	1.917,97



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.215,97	227,26	988,71	2.092,12		2.092,12	1.997,37		1.997,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.215,97	227,26	988,71	2.092,12		2.092,12	1.997,37		1.997,37
3	DESPESAS CORRENTES	998,43	227,26	771,17	2.065,71		2.065,71	1.952,64		1.952,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				911,35		911,35	907,78		907,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				911,35		911,35	907,78		907,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				848,69		848,69	848,69		848,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				848,69		848,69	848,69		848,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,66		62,66	59,09		59,09
31901301	FGTS				62,66		62,66	59,09		59,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998,43	227,26	771,17	1.154,36		1.154,36	1.044,86		1.044,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,09		3,09	3,09		3,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,09		3,09	3,09		3,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	998,43	227,26	771,17	1.151,27		1.151,27	1.041,77		1.041,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,44		11,44	11,44		11,44	11,44		11,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,59		68,59	130,95		130,95	119,86		119,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,36		19,36	51,04		51,04	14,96		14,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,61		38,61	32,75		32,75	25,76		25,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,45		6,45	20,06		20,06	1,72		1,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,96		3,96	7,91		7,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							37,15		37,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,55		15,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,68		2,68	27,45		27,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	308,74		308,74	88,22		88,22	44,11		44,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	308,74		308,74	88,22		88,22	44,11		44,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,40		18,40	59,57		59,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,40		18,40	59,57		59,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	606,78	227,26	379,52	678,71		678,71	546,30		546,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,09		89,09	186,88		186,88	152,17		152,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,42		51,42	39,98		39,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,10		30,10	15,05		15,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,84		15,84	2,56		2,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,43		0,43	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,45		27,45	27,45		27,45			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							27,45		27,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,23		55,23	55,62		55,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,86		11,86	11,86		11,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,10		128,10	161,81		161,81	161,81		161,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,88		29,88	14,62		14,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,46		49,46	49,46		49,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	361,16	227,26	133,90	55,52		55,52	12,56		12,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				87,96		87,96	124,90		124,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,96		87,96	124,90		124,90



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,15		127,15	127,15		127,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,88		4,88	4,88		4,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	217,54		217,54	26,41		26,41	44,73		44,73
44	INVESTIMENTOS	217,54		217,54	26,41		26,41	44,73		44,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	217,54		217,54	26,41		26,41	44,73		44,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,54		217,54	26,41		26,41	44,73		44,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,55		7,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	209,99		209,99	14,13		14,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,78		8,78	31,71		31,71
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,50		3,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,02		13,02
Total Grupo :		1.215,97	227,26	988,71	2.092,12	0,00	2.092,12	1.997,37	0,00	1.997,37



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.454,81	271,89	1.182,92	2.503,09		2.503,09	2.389,74		2.389,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.454,81	271,89	1.182,92	2.503,09		2.503,09	2.389,74		2.389,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.194,54	271,89	922,65	2.471,48		2.471,48	2.336,22		2.336,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090,36		1.090,36	1.086,08		1.086,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.090,36		1.090,36	1.086,08		1.086,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.015,39		1.015,39	1.015,39		1.015,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.015,39		1.015,39	1.015,39		1.015,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,97		74,97	70,69		70,69
31901301	FGTS				74,97		74,97	70,69		70,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194,54	271,89	922,65	1.381,12		1.381,12	1.250,14		1.250,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,69		3,69	3,69		3,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,69		3,69	3,69		3,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,54	271,89	922,65	1.377,43		1.377,43	1.246,45		1.246,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,69		13,69	13,69		13,69	13,69		13,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,04		82,04	156,64		156,64	143,37		143,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,15		23,15	61,04		61,04	17,88		17,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,18		46,18	39,18		39,18	30,81		30,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,72		7,72	24,00		24,00	2,05		2,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,73		4,73	9,46		9,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							44,45		44,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,61		18,61			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,20		3,20	32,84		32,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	369,38		369,38	105,54		105,54	52,77		52,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	369,38		369,38	105,54		105,54	52,77		52,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,02		22,02	71,28		71,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,02		22,02	71,28		71,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	725,97	271,89	454,08	812,07		812,07	653,67		653,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,59		106,59	223,60		223,60	182,07		182,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,52		61,52	47,84		47,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,02		36,02	18,01		18,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,95		18,95	3,06		3,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,84		32,84	32,84		32,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,84		32,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,08		66,08	66,55		66,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,20		14,20	14,20		14,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,26		153,26	193,59		193,59	193,59		193,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,74		35,74	17,49		17,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,18		59,18	59,19		59,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	432,10	271,89	160,21	66,43		66,43	15,03		15,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				105,23		105,23	149,43		149,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				105,23		105,23	149,43		149,43



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,13		152,13	152,13		152,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,27		260,27	31,61		31,61	53,52		53,52
44	INVESTIMENTOS	260,27		260,27	31,61		31,61	53,52		53,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,27		260,27	31,61		31,61	53,52		53,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,27		260,27	31,61		31,61	53,52		53,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,03		9,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,24		251,24	16,91		16,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,51		10,51	37,94		37,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,19		4,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,58		15,58
Total Grupo :		1.454,81	271,89	1.182,92	2.503,09	0,00	2.503,09	2.389,74	0,00	2.389,74



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.670,49	499,09	2.171,40	4.594,69		4.594,69	4.386,60		4.386,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.670,49	499,09	2.171,40	4.594,69		4.594,69	4.386,60		4.386,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.192,74	499,09	1.693,65	4.536,67		4.536,67	4.288,35		4.288,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.001,46		2.001,46	1.993,62		1.993,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.001,46		2.001,46	1.993,62		1.993,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.863,85		1.863,85	1.863,85		1.863,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.863,85		1.863,85	1.863,85		1.863,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,61		137,61	129,77		129,77
31901301	FGTS				137,61		137,61	129,77		129,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.192,74	499,09	1.693,65	2.535,21		2.535,21	2.294,73		2.294,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.192,74	499,09	1.693,65	2.528,43		2.528,43	2.287,95		2.287,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,10		25,10	25,10		25,10	25,10		25,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,64		150,64	287,63		287,63	263,22		263,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,54		42,54	112,11		112,11	32,87		32,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,77		84,77	71,94		71,94	56,56		56,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,17		14,17	44,05		44,05	3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,69		8,69	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							81,58		81,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,16		34,16			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,16		9,16	9,16		9,16	9,16		9,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,89		5,89	60,28		60,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	678,05		678,05	193,72		193,72	96,86		96,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	678,05		678,05	193,72		193,72	96,86		96,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,42		40,42	130,85		130,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,42		40,42	130,85		130,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.332,61	499,09	833,52	1.490,61		1.490,61	1.199,84		1.199,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,67		195,67	410,41		410,41	334,19		334,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				112,93		112,93	87,81		87,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,12		66,12	33,06		33,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,79		34,79	5,62		5,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,95		0,95	0,73		0,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,28		60,28	60,28		60,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							60,28		60,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,30		121,30	122,17		122,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,05		26,05	26,05		26,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281,33		281,33	355,36		355,36	355,36		355,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				65,62		65,62	32,11		32,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,62		108,62	108,63		108,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	793,17	499,09	294,08	121,94		121,94	27,59		27,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				193,16		193,16	274,29		274,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				193,16		193,16	274,29		274,29



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				279,24		279,24	279,24		279,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,72		10,72	10,72		10,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,75		477,75	58,02		58,02	98,25		98,25
44	INVESTIMENTOS	477,75		477,75	58,02		58,02	98,25		98,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,75		477,75	58,02		58,02	98,25		98,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,75		477,75	58,02		58,02	98,25		98,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,58		16,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	461,17		461,17	31,04		31,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,29		19,29	69,65		69,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,69		7,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,60		28,60
Total Grupo :		2.670,49	499,09	2.171,40	4.594,69	0,00	4.594,69	4.386,60	0,00	4.386,60



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.022,44	564,86	2.457,58	5.200,24		5.200,24	4.964,71		4.964,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,44	564,86	2.457,58	5.200,24		5.200,24	4.964,71		4.964,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.481,73	564,86	1.916,87	5.134,58		5.134,58	4.853,52		4.853,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.265,22		2.265,22	2.256,34		2.256,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.265,22		2.265,22	2.256,34		2.256,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.109,47		2.109,47	2.109,47		2.109,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.109,47		2.109,47	2.109,47		2.109,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,75		155,75	146,87		146,87
31901301	FGTS				155,75		155,75	146,87		146,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481,73	564,86	1.916,87	2.869,36		2.869,36	2.597,18		2.597,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				7,68		7,68	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES				7,68		7,68	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.481,73	564,86	1.916,87	2.861,68		2.861,68	2.589,50		2.589,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,43		28,43	28,43		28,43	28,43		28,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,43		28,43	28,43		28,43	28,43		28,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,50		170,50	325,50		325,50	297,92		297,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,13		48,13	126,86		126,86	37,18		37,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,95		95,95	81,41		81,41	64,02		64,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,05		16,05	49,85		49,85	4,27		4,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				9,84		9,84	19,66		19,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							92,34		92,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				38,66		38,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				6,67		6,67	68,24		68,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	767,40		767,40	219,26		219,26	109,63		109,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	767,40		767,40	219,26		219,26	109,63		109,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,75		45,75	148,09		148,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,75		45,75	148,09		148,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.508,22	564,86	943,36	1.687,08		1.687,08	1.357,95		1.357,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221,45		221,45	464,50		464,50	378,24		378,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				127,82		127,82	99,39		99,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				74,82		74,82	37,41		37,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				39,38		39,38	6,36		6,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,08		1,08	0,83		0,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,23		68,23	68,23		68,23			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							68,23		68,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,29		137,29	138,25		138,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,50		29,50	29,49		29,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	318,40		318,40	402,19		402,19	402,19		402,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				74,26		74,26	36,34		36,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,93		122,93	122,93		122,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	897,70	564,86	332,84	138,02		138,02	31,23		31,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				218,62		218,62	310,44		310,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				218,62		218,62	310,44		310,44



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				316,04		316,04	316,04		316,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,13		12,13	12,13		12,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	540,71		540,71	65,66		65,66	111,19		111,19
44	INVESTIMENTOS	540,71		540,71	65,66		65,66	111,19		111,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	540,71		540,71	65,66		65,66	111,19		111,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,71		540,71	65,66		65,66	111,19		111,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,76		18,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	521,95		521,95	35,13		35,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,83		21,83	78,82		78,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				8,70		8,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							32,37		32,37
Total Grupo :		3.022,44	564,86	2.457,58	5.200,24	0,00	5.200,24	4.964,71	0,00	4.964,71



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.259,98	235,48	1.024,50	2.167,87		2.167,87	2.069,69		2.069,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.259,98	235,48	1.024,50	2.167,87		2.167,87	2.069,69		2.069,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.034,57	235,48	799,09	2.140,50		2.140,50	2.023,34		2.023,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				944,33		944,33	940,63		940,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				944,33		944,33	940,63		940,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,40		879,40	879,40		879,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				879,40		879,40	879,40		879,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,93		64,93	61,23		61,23
31901301	FGTS				64,93		64,93	61,23		61,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034,57	235,48	799,09	1.196,17		1.196,17	1.082,71		1.082,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,20		3,20	3,20		3,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,20		3,20	3,20		3,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034,57	235,48	799,09	1.192,97		1.192,97	1.079,51		1.079,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,09		71,09	135,70		135,70	124,20		124,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,08		20,08	52,89		52,89	15,51		15,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00		40,00	33,94		33,94	26,69		26,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,69		6,69	20,78		20,78	1,78		1,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,10		4,10	8,20		8,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							38,49		38,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,12		16,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,78		2,78	28,44		28,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	319,91		319,91	91,40		91,40	45,70		45,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	319,91		319,91	91,40		91,40	45,70		45,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,07		19,07	61,73		61,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,07		19,07	61,73		61,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	628,74	235,48	393,26	703,31		703,31	566,11		566,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,32		92,32	193,64		193,64	157,68		157,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,28		53,28	41,43		41,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,20		31,20	15,60		15,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,42		16,42	2,66		2,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,45		0,45	0,35		0,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,44		28,44	28,44		28,44			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28,44		28,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,23		57,23	57,63		57,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,30		12,30	12,29		12,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,73		132,73	167,66		167,66	167,66		167,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				30,96		30,96	15,15		15,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,24		51,24	51,25		51,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,93		1,93	1,93		1,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374,23	235,48	138,75	57,54		57,54	13,02		13,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				91,14		91,14	129,42		129,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				91,14		91,14	129,42		129,42



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,76		131,76	131,76		131,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,06		5,06	5,06		5,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,41		225,41	27,37		27,37	46,35		46,35
44	INVESTIMENTOS	225,41		225,41	27,37		27,37	46,35		46,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,41		225,41	27,37		27,37	46,35		46,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,41		225,41	27,37		27,37	46,35		46,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,82		7,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	217,59		217,59	14,64		14,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,10		9,10	32,85		32,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,63		3,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,50		13,50
Total Grupo :		1.259,98	235,48	1.024,50	2.167,87	0,00	2.167,87	2.069,69	0,00	2.069,69



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.630,64	304,75	1.325,89	2.805,63		2.805,63	2.678,58		2.678,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.630,64	304,75	1.325,89	2.805,63		2.805,63	2.678,58		2.678,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.338,92	304,75	1.034,17	2.770,21		2.770,21	2.618,58		2.618,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,11		1.222,11	1.217,32		1.217,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,11		1.222,11	1.217,32		1.217,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.138,08		1.138,08	1.138,08		1.138,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.138,08		1.138,08	1.138,08		1.138,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,03		84,03	79,24		79,24
31901301	FGTS				84,03		84,03	79,24		79,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.338,92	304,75	1.034,17	1.548,10		1.548,10	1.401,26		1.401,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,14		4,14	4,14		4,14
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,14		4,14	4,14		4,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338,92	304,75	1.034,17	1.543,96		1.543,96	1.397,12		1.397,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,99		91,99	175,63		175,63	160,73		160,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,96		25,96	68,44		68,44	20,06		20,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,77		51,77	43,93		43,93	34,54		34,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,66		8,66	26,90		26,90	2,30		2,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,31		5,31	10,61		10,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							49,82		49,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,86		20,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,60		3,60	36,81		36,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	414,02		414,02	118,30		118,30	59,15		59,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	414,02		414,02	118,30		118,30	59,15		59,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,68		24,68	79,89		79,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,68		24,68	79,89		79,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	813,71	304,75	508,96	910,22		910,22	732,68		732,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,48		119,48	250,60		250,60	204,07		204,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,96		68,96	53,62		53,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,36		40,36	20,18		20,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,25		21,25	3,44		3,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,58		0,58	0,45		0,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,81		36,81	36,81		36,81			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							36,81		36,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				74,07		74,07	74,59		74,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,92		15,92	15,91		15,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,78		171,78	216,99		216,99	216,99		216,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				40,07		40,07	19,61		19,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,33		66,33	66,34		66,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	484,32	304,75	179,57	74,46		74,46	16,85		16,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				117,95		117,95	167,49		167,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,95		117,95	167,49		167,49



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,52		170,52	170,52		170,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,55		6,55	6,55		6,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,72		291,72	35,42		35,42	60,00		60,00
44	INVESTIMENTOS	291,72		291,72	35,42		35,42	60,00		60,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,72		291,72	35,42		35,42	60,00		60,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,72		291,72	35,42		35,42	60,00		60,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,12		10,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	281,60		281,60	18,95		18,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,78		11,78	42,53		42,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,69		4,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,47		17,47
Total Grupo :		1.630,64	304,75	1.325,89	2.805,63	0,00	2.805,63	2.678,58	0,00	2.678,58



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.117,84	395,80	1.722,04	3.643,83		3.643,83	3.478,79		3.478,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.117,84	395,80	1.722,04	3.643,83		3.643,83	3.478,79		3.478,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.738,96	395,80	1.343,16	3.597,82		3.597,82	3.400,88		3.400,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.587,26		1.587,26	1.581,04		1.581,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.587,26		1.587,26	1.581,04		1.581,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.478,13		1.478,13	1.478,13		1.478,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.478,13		1.478,13	1.478,13		1.478,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,13		109,13	102,91		102,91
31901301	FGTS				109,13		109,13	102,91		102,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.738,96	395,80	1.343,16	2.010,56		2.010,56	1.819,84		1.819,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.738,96	395,80	1.343,16	2.005,18		2.005,18	1.814,46		1.814,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,93		19,93	19,93		19,93	19,93		19,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,47		119,47	228,09		228,09	208,74		208,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,73		33,73	88,90		88,90	26,06		26,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,23		67,23	57,05		57,05	44,86		44,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,24		11,24	34,93		34,93	2,99		2,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,89		6,89	13,77		13,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							64,70		64,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,09		27,09			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,27		7,27	7,27		7,27	7,27		7,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,67		4,67	47,80		47,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	537,72		537,72	153,64		153,64	76,82		76,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	537,72		537,72	153,64		153,64	76,82		76,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,05		32,05	103,76		103,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,05		32,05	103,76		103,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.056,81	395,80	661,01	1.182,12		1.182,12	951,52		951,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	155,17		155,17	325,47		325,47	265,03		265,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,56		89,56	69,64		69,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,42		52,42	26,21		26,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,60		27,60	4,46		4,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,76		0,76	0,58		0,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,81		47,81	47,81		47,81			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							47,81		47,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,19		96,19	96,87		96,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,66		20,66	20,66		20,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,10		223,10	281,81		281,81	281,81		281,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				52,04		52,04	25,47		25,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,15		86,15	86,15		86,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	629,02	395,80	233,22	96,71		96,71	21,89		21,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				153,19		153,19	217,53		217,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				153,19		153,19	217,53		217,53



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,45		221,45	221,45		221,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,50		8,50	8,50		8,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	378,88		378,88	46,01		46,01	77,91		77,91
44	INVESTIMENTOS	378,88		378,88	46,01		46,01	77,91		77,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	378,88		378,88	46,01		46,01	77,91		77,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378,88		378,88	46,01		46,01	77,91		77,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,15		13,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	365,73		365,73	24,61		24,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,30		15,30	55,23		55,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,10		6,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,68		22,68
Total Grupo :		2.117,84	395,80	1.722,04	3.643,83	0,00	3.643,83	3.478,79	0,00	3.478,79



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.164,22	217,58	946,64	2.003,06		2.003,06	1.912,36		1.912,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.164,22	217,58	946,64	2.003,06		2.003,06	1.912,36		1.912,36
3	DESPESAS CORRENTES	955,94	217,58	738,36	1.977,77		1.977,77	1.869,52		1.869,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872,54		872,54	869,12		869,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				872,54		872,54	869,12		869,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				812,55		812,55	812,55		812,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				812,55		812,55	812,55		812,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,99		59,99	56,57		56,57
31901301	FGTS				59,99		59,99	56,57		56,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,94	217,58	738,36	1.105,23		1.105,23	1.000,40		1.000,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,96		2,96	2,96		2,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,96		2,96	2,96		2,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,94	217,58	738,36	1.102,27		1.102,27	997,44		997,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,67		65,67	125,37		125,37	114,74		114,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,54		18,54	48,86		48,86	14,32		14,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,96		36,96	31,37		31,37	24,66		24,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,18		6,18	19,19		19,19	1,64		1,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,79		3,79	7,57		7,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35,57		35,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,89		14,89			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,57		2,57	26,28		26,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295,60		295,60	84,46		84,46	42,23		42,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	295,60		295,60	84,46		84,46	42,23		42,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17,62		17,62	57,04		57,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,62		17,62	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580,94	217,58	363,36	649,82		649,82	523,06		523,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,30		85,30	178,91		178,91	145,69		145,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,23		49,23	38,28		38,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,82		28,82	14,41		14,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,17		15,17	2,46		2,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42	0,32		0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,28		26,28	26,28		26,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,28		26,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,88		52,88	53,26		53,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,36		11,36	11,36		11,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	154,91		154,91	154,91		154,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				28,61		28,61	14,00		14,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,35		47,35	47,35		47,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78			1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,78	217,58	128,20	53,16		53,16	12,02		12,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				84,21		84,21	119,58		119,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,21		84,21	119,58		119,58



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,74		121,74	121,74		121,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,67		4,67	4,67		4,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,28		208,28	25,29		25,29	42,84		42,84
44	INVESTIMENTOS	208,28		208,28	25,29		25,29	42,84		42,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,28		208,28	25,29		25,29	42,84		42,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,28		208,28	25,29		25,29	42,84		42,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,23		7,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,05		201,05	13,53		13,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,41		8,41	30,37		30,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,35		3,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,47		12,47
Total Grupo :		1.164,22	217,58	946,64	2.003,06	0,00	2.003,06	1.912,36	0,00	1.912,36



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.671,38	499,24	2.172,14	4.596,20		4.596,20	4.388,01		4.388,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.671,38	499,24	2.172,14	4.596,20		4.596,20	4.388,01		4.388,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.193,48	499,24	1.694,24	4.538,16		4.538,16	4.289,72		4.289,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.002,09		2.002,09	1.994,24		1.994,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.002,09		2.002,09	1.994,24		1.994,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.864,44		1.864,44	1.864,44		1.864,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.864,44		1.864,44	1.864,44		1.864,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				137,65		137,65	129,80		129,80
31901301	FGTS				137,65		137,65	129,80		129,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193,48	499,24	1.694,24	2.536,07		2.536,07	2.295,48		2.295,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.193,48	499,24	1.694,24	2.529,29		2.529,29	2.288,70		2.288,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,15		25,15	25,15		25,15	25,15		25,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,70		150,70	287,71		287,71	263,31		263,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,54		42,54	112,13		112,13	32,87		32,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,81		84,81	71,97		71,97	56,59		56,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,18		14,18	44,06		44,06	3,77		3,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,69		8,69	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							81,61		81,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,17		34,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,89		5,89	60,30		60,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	678,26		678,26	193,78		193,78	96,89		96,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	678,26		678,26	193,78		193,78	96,89		96,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,43		40,43	130,88		130,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,43		40,43	130,88		130,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.333,02	499,24	833,78	1.491,10		1.491,10	1.200,20		1.200,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,73		195,73	410,55		410,55	334,30		334,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				112,97		112,97	87,84		87,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,14		66,14	33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,81		34,81	5,62		5,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,95		0,95	0,73		0,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,30		60,30	60,30		60,30			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							60,30		60,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,35		121,35	122,20		122,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,06		26,06	26,06		26,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281,41		281,41	355,46		355,46	355,46		355,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				65,64		65,64	32,12		32,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,65		108,65	108,66		108,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	793,42	499,24	294,18	121,98		121,98	27,60		27,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				193,22		193,22	274,37		274,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				193,22		193,22	274,37		274,37



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				279,34		279,34	279,34		279,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,72		10,72	10,72		10,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,49		1,49	1,49		1,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	477,90		477,90	58,04		58,04	98,29		98,29
44	INVESTIMENTOS	477,90		477,90	58,04		58,04	98,29		98,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	477,90		477,90	58,04		58,04	98,29		98,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477,90		477,90	58,04		58,04	98,29		98,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,58		16,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	461,32		461,32	31,05		31,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,30		19,30	69,68		69,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,69		7,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,61		28,61
Total Grupo :		2.671,38	499,24	2.172,14	4.596,20	0,00	4.596,20	4.388,01	0,00	4.388,01



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	671,47	125,49	545,98	1.155,33		1.155,33	1.102,98		1.102,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	671,47	125,49	545,98	1.155,33		1.155,33	1.102,98		1.102,98
3	DESPESAS CORRENTES	551,34	125,49	425,85	1.140,75		1.140,75	1.078,28		1.078,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,26		503,26	501,29		501,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,26		503,26	501,29		501,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,66		468,66	468,66		468,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				468,66		468,66	468,66		468,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,60		34,60	32,63		32,63
31901301	FGTS				34,60		34,60	32,63		32,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551,34	125,49	425,85	637,49		637,49	576,99		576,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,71		1,71	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,71		1,71	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	551,34	125,49	425,85	635,78		635,78	575,28		575,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,87		37,87	72,32		72,32	66,18		66,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,69		10,69	28,19		28,19	8,26		8,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,31		21,31	18,08		18,08	14,22		14,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57		3,57	11,07		11,07	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,19		2,19	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,51		20,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,59		8,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,49		1,49	15,16		15,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170,49		170,49	48,72		48,72	24,36		24,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,49		170,49	48,72		48,72	24,36		24,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,16		10,16	32,90		32,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,16		10,16	32,90		32,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,08	125,49	209,59	374,83		374,83	301,69		301,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,20		49,20	103,21		103,21	84,04		84,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,40		28,40	22,08		22,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,62		16,62	8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,75		8,75	1,42		1,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,24		0,24	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,16		15,16	15,16		15,16			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,16		15,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,51		30,51	30,72		30,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,55		6,55	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,74		70,74	89,35		89,35	89,35		89,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,50		16,50	8,07		8,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,31		27,31	27,31		27,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02			1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199,44	125,49	73,95	30,67		30,67	6,94		6,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				48,57		48,57	68,97		68,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				48,57		48,57	68,97		68,97



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,21		70,21	70,21		70,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,13		120,13	14,58		14,58	24,70		24,70
44	INVESTIMENTOS	120,13		120,13	14,58		14,58	24,70		24,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,13		120,13	14,58		14,58	24,70		24,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,13		120,13	14,58		14,58	24,70		24,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,17		4,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,96		115,96	7,80		7,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,85		4,85	17,51		17,51
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,93		1,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,19		7,19
Total Grupo :		671,47	125,49	545,98	1.155,33	0,00	1.155,33	1.102,98	0,00	1.102,98



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.062,20	198,51	863,69	1.827,61		1.827,61	1.744,83		1.744,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.062,20	198,51	863,69	1.827,61		1.827,61	1.744,83		1.744,83
3	DESPESAS CORRENTES	872,18	198,51	673,67	1.804,54		1.804,54	1.705,75		1.705,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				796,08		796,08	792,96		792,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				796,08		796,08	792,96		792,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,35		741,35	741,35		741,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				741,35		741,35	741,35		741,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,73		54,73	51,61		51,61
31901301	FGTS				54,73		54,73	51,61		51,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872,18	198,51	673,67	1.008,46		1.008,46	912,79		912,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	872,18	198,51	673,67	1.005,76		1.005,76	910,09		910,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,92		59,92	114,43		114,43	104,71		104,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,92		16,92	44,62		44,62	13,08		13,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,72		33,72	28,61		28,61	22,50		22,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,64		5,64	17,52		17,52	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,46		3,46	6,91		6,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							32,45		32,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,59		13,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,34		2,34	23,98		23,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,69		269,69	77,06		77,06	38,53		38,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,69		269,69	77,06		77,06	38,53		38,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,08		16,08	52,05		52,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,08		16,08	52,05		52,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,05	198,51	331,54	592,92		592,92	477,26		477,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,83		77,83	163,25		163,25	132,93		132,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,92		44,92	34,93		34,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,30		26,30	13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,84		13,84	2,24		2,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,38		0,38	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,98		23,98	23,98		23,98			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							23,98		23,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,25		48,25	48,60		48,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,36		10,36	10,36		10,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,90		111,90	141,35		141,35	141,35		141,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,10		26,10	12,77		12,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,21		43,21	43,21		43,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,48	198,51	116,97	48,50		48,50	10,97		10,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				76,83		76,83	109,10		109,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,83		76,83	109,10		109,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,07		111,07	111,07		111,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,02		190,02	23,07		23,07	39,08		39,08
44	INVESTIMENTOS	190,02		190,02	23,07		23,07	39,08		39,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	190,02		190,02	23,07		23,07	39,08		39,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,02		190,02	23,07		23,07	39,08		39,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,43		183,43	12,34		12,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,67		7,67	27,70		27,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,06		3,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,38		11,38
Total Grupo :		1.062,20	198,51	863,69	1.827,61	0,00	1.827,61	1.744,83	0,00	1.744,83



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	697,46	130,36	567,10	1.200,01		1.200,01	1.145,66		1.145,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	697,46	130,36	567,10	1.200,01		1.200,01	1.145,66		1.145,66
3	DESPESAS CORRENTES	572,68	130,36	442,32	1.184,86		1.184,86	1.120,00		1.120,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522,73		522,73	520,68		520,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				522,73		522,73	520,68		520,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				486,79		486,79	486,79		486,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				486,79		486,79	486,79		486,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,94		35,94	33,89		33,89
31901301	FGTS				35,94		35,94	33,89		33,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572,68	130,36	442,32	662,13		662,13	599,32		599,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,77		1,77	1,77		1,77
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,77		1,77	1,77		1,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	572,68	130,36	442,32	660,36		660,36	597,55		597,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,35		39,35	75,13		75,13	68,75		68,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,11		11,11	29,27		29,27	8,58		8,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,15		22,15	18,80		18,80	14,78		14,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,70		3,70	11,51		11,51	0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,27		2,27	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21,31		21,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,92		8,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,54		1,54	15,74		15,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177,09		177,09	50,60		50,60	25,30		25,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	177,09		177,09	50,60		50,60	25,30		25,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,56		10,56	34,18		34,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,56		10,56	34,18		34,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	348,04	130,36	217,68	389,30		389,30	313,36		313,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,10		51,10	107,18		107,18	87,28		87,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,50		29,50	22,94		22,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,26		17,26	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,09		9,09	1,46		1,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,25		0,25	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,74		15,74	15,74		15,74			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,74		15,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,68		31,68	31,91		31,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,80		6,80	6,80		6,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,48		73,48	92,82		92,82	92,82		92,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,14		17,14	8,39		8,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,37		28,37	28,37		28,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,16	130,36	76,80	31,85		31,85	7,21		7,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				50,45		50,45	71,64		71,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50,45		50,45	71,64		71,64



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,93		72,93	72,93		72,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,80		2,80	2,80		2,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,78		124,78	15,15		15,15	25,66		25,66
44	INVESTIMENTOS	124,78		124,78	15,15		15,15	25,66		25,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,78		124,78	15,15		15,15	25,66		25,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,78		124,78	15,15		15,15	25,66		25,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,33		4,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,45		120,45	8,11		8,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,04		5,04	18,19		18,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,00		2,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,47		7,47
Total Grupo :		697,46	130,36	567,10	1.200,01	0,00	1.200,01	1.145,66	0,00	1.145,66



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.181,59	220,83	960,76	2.032,99		2.032,99	1.940,89		1.940,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.181,59	220,83	960,76	2.032,99		2.032,99	1.940,89		1.940,89
3	DESPESAS CORRENTES	970,20	220,83	749,37	2.007,32		2.007,32	1.897,41		1.897,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885,58		885,58	882,11		882,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				885,58		885,58	882,11		882,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				824,69		824,69	824,69		824,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				824,69		824,69	824,69		824,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,89		60,89	57,42		57,42
31901301	FGTS				60,89		60,89	57,42		57,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	970,20	220,83	749,37	1.121,74		1.121,74	1.015,30		1.015,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,00		3,00	3,00		3,00
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,00		3,00	3,00		3,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,20	220,83	749,37	1.118,74		1.118,74	1.012,30		1.012,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,65		66,65	127,26		127,26	116,46		116,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,81		18,81	49,59		49,59	14,53		14,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,51		37,51	31,83		31,83	25,03		25,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,28		6,28	19,49		19,49	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,85		3,85	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							36,10		36,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,12		15,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,61		2,61	26,67		26,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,01		300,01	85,72		85,72	42,86		42,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	300,01		300,01	85,72		85,72	42,86		42,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17,88		17,88	57,89		57,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,88		17,88	57,89		57,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589,64	220,83	368,81	659,55		659,55	530,86		530,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,58		86,58	181,60		181,60	147,87		147,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,96		49,96	38,85		38,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,26		29,26	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,40		15,40	2,48		2,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42	0,32		0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,67		26,67	26,67		26,67			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,67		26,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,66		53,66	54,04		54,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,53		11,53	11,53		11,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	124,48		124,48	157,23		157,23	157,23		157,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,04		29,04	14,21		14,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,06		48,06	48,06		48,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,95	220,83	130,12	53,96		53,96	12,21		12,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				85,47		85,47	121,37		121,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				85,47		85,47	121,37		121,37



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,56		123,56	123,56		123,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,74		4,74	4,74		4,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,39		211,39	25,67		25,67	43,48		43,48
44	INVESTIMENTOS	211,39		211,39	25,67		25,67	43,48		43,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,39		211,39	25,67		25,67	43,48		43,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,39		211,39	25,67		25,67	43,48		43,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,34		7,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	204,05		204,05	13,73		13,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,54		8,54	30,82		30,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,40		3,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,66		12,66
Total Grupo :		1.181,59	220,83	960,76	2.032,99	0,00	2.032,99	1.940,89	0,00	1.940,89



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.411,83	263,86	1.147,97	2.429,17		2.429,17	2.319,14		2.319,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.411,83	263,86	1.147,97	2.429,17		2.429,17	2.319,14		2.319,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.159,26	263,86	895,40	2.398,50		2.398,50	2.267,19		2.267,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.058,14		1.058,14	1.053,99		1.053,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.058,14		1.058,14	1.053,99		1.053,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				985,39		985,39	985,39		985,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				985,39		985,39	985,39		985,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,75		72,75	68,60		68,60
31901301	FGTS				72,75		72,75	68,60		68,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,26	263,86	895,40	1.340,36		1.340,36	1.213,20		1.213,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,59		3,59	3,59		3,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,59		3,59	3,59		3,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159,26	263,86	895,40	1.336,77		1.336,77	1.209,61		1.209,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,64		79,64	152,08		152,08	139,16		139,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,48		22,48	59,29		59,29	17,38		17,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,83		44,83	38,04		38,04	29,91		29,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,49		7,49	23,29		23,29	1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,59		4,59	9,18		9,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43,13		43,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,06		18,06			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,11		3,11	31,87		31,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	358,47		358,47	102,42		102,42	51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	358,47		358,47	102,42		102,42	51,21		51,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,37		21,37	69,18		69,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,37		21,37	69,18		69,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,53	263,86	440,67	788,07		788,07	634,34		634,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,45		103,45	216,98		216,98	176,68		176,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,70		59,70	46,42		46,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,96		34,96	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,40		18,40	2,98		2,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,50		0,50	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,87		31,87	31,87		31,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							31,87		31,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,12		64,12	64,58		64,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,78		13,78	13,78		13,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,73		148,73	187,87		187,87	187,87		187,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,70		34,70	16,98		16,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,42		57,42	57,43		57,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	419,34	263,86	155,48	64,47		64,47	14,58		14,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				102,12		102,12	145,01		145,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				102,12		102,12	145,01		145,01



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,63		147,63	147,63		147,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,67		5,67	5,67		5,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,57		252,57	30,67		30,67	51,95		51,95
44	INVESTIMENTOS	252,57		252,57	30,67		30,67	51,95		51,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,57		252,57	30,67		30,67	51,95		51,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,57		252,57	30,67		30,67	51,95		51,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,76		8,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,81		243,81	16,41		16,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,20		10,20	36,83		36,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,06		4,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,12		15,12
Total Grupo :		1.411,83	263,86	1.147,97	2.429,17	0,00	2.429,17	2.319,14	0,00	2.319,14



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.144,24	400,74	1.743,50	3.689,28		3.689,28	3.522,20		3.522,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.144,24	400,74	1.743,50	3.689,28		3.689,28	3.522,20		3.522,20
3	DESPESAS CORRENTES	1.760,64	400,74	1.359,90	3.642,70		3.642,70	3.443,31		3.443,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.607,04		1.607,04	1.600,74		1.600,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.607,04		1.607,04	1.600,74		1.600,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.496,55		1.496,55	1.496,55		1.496,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.496,55		1.496,55	1.496,55		1.496,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,49		110,49	104,19		104,19
31901301	FGTS				110,49		110,49	104,19		104,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760,64	400,74	1.359,90	2.035,66		2.035,66	1.842,57		1.842,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,45		5,45	5,45		5,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,45		5,45	5,45		5,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.760,64	400,74	1.359,90	2.030,21		2.030,21	1.837,12		1.837,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,18		20,18	20,18		20,18	20,18		20,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,96		120,96	230,94		230,94	211,36		211,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,15		34,15	89,99		89,99	26,38		26,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,07		68,07	57,77		57,77	45,42		45,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,38		11,38	35,37		35,37	3,03		3,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,98		6,98	13,95		13,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							65,51		65,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,43		27,43			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,36		7,36	7,36		7,36	7,36		7,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,73		4,73	48,40		48,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544,42		544,42	155,54		155,54	77,77		77,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	544,42		544,42	155,54		155,54	77,77		77,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,45		32,45	105,06		105,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,45		32,45	105,06		105,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.069,98	400,74	669,24	1.196,87		1.196,87	963,38		963,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,11		157,11	329,54		329,54	268,34		268,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,68		90,68	70,51		70,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,08		53,08	26,54		26,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,93		27,93	4,52		4,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,77		0,77	0,59		0,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,40		48,40	48,40		48,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							48,40		48,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,40		97,40	98,08		98,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,92		20,92	20,91		20,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,88		225,88	285,32		285,32	285,32		285,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				52,68		52,68	25,78		25,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,22		87,22	87,22		87,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	636,86	400,74	236,12	97,92		97,92	22,16		22,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				155,10		155,10	220,24		220,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,10		155,10	220,24		220,24



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				224,22		224,22	224,22		224,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,61		8,61	8,61		8,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,60		383,60	46,58		46,58	78,89		78,89
44	INVESTIMENTOS	383,60		383,60	46,58		46,58	78,89		78,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,60		383,60	46,58		46,58	78,89		78,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,60		383,60	46,58		46,58	78,89		78,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,31		13,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	370,29		370,29	24,92		24,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,49		15,49	55,92		55,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,17		6,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,97		22,97
Total Grupo :		2.144,24	400,74	1.743,50	3.689,28	0,00	3.689,28	3.522,20	0,00	3.522,20



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	414,34	77,43	336,91	712,88		712,88	680,56		680,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	414,34	77,43	336,91	712,88		712,88	680,56		680,56
3	DESPESAS CORRENTES	340,22	77,43	262,79	703,88		703,88	665,31		665,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,52		310,52	309,30		309,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,52		310,52	309,30		309,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,17		289,17	289,17		289,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				289,17		289,17	289,17		289,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,35		21,35	20,13		20,13
31901301	FGTS				21,35		21,35	20,13		20,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340,22	77,43	262,79	393,36		393,36	356,01		356,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	340,22	77,43	262,79	392,31		392,31	354,96		354,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,37		23,37	44,62		44,62	40,82		40,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,60		6,60	17,40		17,40	5,10		5,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	11,15		11,15	8,77		8,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,20		2,20	6,84		6,84	0,58		0,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,35		1,35	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,66		12,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,30		5,30			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,91		0,91	9,34		9,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,20		105,20	30,06		30,06	15,03		15,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,20		105,20	30,06		30,06	15,03		15,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,27		6,27	20,30		20,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,27		6,27	20,30		20,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206,76	77,43	129,33	231,28		231,28	186,14		186,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,36		30,36	63,68		63,68	51,85		51,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,52		17,52	13,62		13,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,26		10,26	5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,41		5,41	0,88		0,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,15		0,15	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,35		9,35	9,35		9,35			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,35		9,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,82		18,82	18,95		18,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,04		4,04	4,04		4,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,65		43,65	55,13		55,13	55,13		55,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,18		10,18	4,98		4,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,86		16,86	16,86		16,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,06	77,43	45,63	18,92		18,92	4,28		4,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				29,97		29,97	42,56		42,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29,97		29,97	42,56		42,56



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,33		43,33	43,33		43,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,66		1,66	1,66		1,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,12		74,12	9,00		9,00	15,25		15,25
44	INVESTIMENTOS	74,12		74,12	9,00		9,00	15,25		15,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,12		74,12	9,00		9,00	15,25		15,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,12		74,12	9,00		9,00	15,25		15,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,57		2,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,55		71,55	4,82		4,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,99		2,99	10,81		10,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,19		1,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,44		4,44
Total Grupo :		414,34	77,43	336,91	712,88	0,00	712,88	680,56	0,00	680,56



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	341,89	63,89	278,00	588,22		588,22	561,57		561,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	341,89	63,89	278,00	588,22		588,22	561,57		561,57
3	DESPESAS CORRENTES	280,73	63,89	216,84	580,80		580,80	549,00		549,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256,24		256,24	255,23		255,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				256,24		256,24	255,23		255,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				238,62		238,62	238,62		238,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				238,62		238,62	238,62		238,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,62		17,62	16,61		16,61
31901301	FGTS				17,62		17,62	16,61		16,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,73	63,89	216,84	324,56		324,56	293,77		293,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280,73	63,89	216,84	323,69		323,69	292,90		292,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,28		19,28	36,82		36,82	33,69		33,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,45		5,45	14,36		14,36	4,21		4,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,85		10,85	9,20		9,20	7,24		7,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,81		1,81	5,64		5,64	0,48		0,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,11		1,11	2,22		2,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,44		10,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,37		4,37			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,76		0,76	7,72		7,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,81		86,81	24,80		24,80	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,81		86,81	24,80		24,80	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,17		5,17	16,75		16,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,17		5,17	16,75		16,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	170,61	63,89	106,72	190,83		190,83	153,60		153,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,05		25,05	52,54		52,54	42,79		42,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,47		14,47	11,25		11,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,46		8,46	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,45		4,45	0,72		0,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,12		0,12	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72	7,72		7,72			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,53		15,53	15,63		15,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,33		3,33	3,33		3,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,02		36,02	45,50		45,50	45,50		45,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,40		8,40	4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,91		13,91	13,91		13,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,54	63,89	37,65	15,61		15,61	3,53		3,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				24,73		24,73	35,12		35,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,73		24,73	35,12		35,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,75		35,75	35,75		35,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,16		61,16	7,42		7,42	12,57		12,57
44	INVESTIMENTOS	61,16		61,16	7,42		7,42	12,57		12,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,16		61,16	7,42		7,42	12,57		12,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,16		61,16	7,42		7,42	12,57		12,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,12		2,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,04		59,04	3,97		3,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,47		2,47	8,91		8,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,98		0,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,66		3,66
Total Grupo :		341,89	63,89	278,00	588,22	0,00	588,22	561,57	0,00	561,57



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	452,49	84,57	367,92	778,58		778,58	743,34		743,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	452,49	84,57	367,92	778,58		778,58	743,34		743,34
3	DESPESAS CORRENTES	371,54	84,57	286,97	768,75		768,75	726,69		726,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339,14		339,14	337,81		337,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				339,14		339,14	337,81		337,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				315,82		315,82	315,82		315,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				315,82		315,82	315,82		315,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,32		23,32	21,99		21,99
31901301	FGTS				23,32		23,32	21,99		21,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371,54	84,57	286,97	429,61		429,61	388,88		388,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,15		1,15	1,15		1,15
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,15		1,15	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	371,54	84,57	286,97	428,46		428,46	387,73		387,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,52		25,52	48,74		48,74	44,61		44,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,21		7,21	19,01		19,01	5,58		5,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,36		14,36	12,18		12,18	9,58		9,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,40		2,40	7,46		7,46	0,64		0,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,47		1,47	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,82		13,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,79		5,79			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,00		1,00	10,22		10,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114,89		114,89	32,82		32,82	16,41		16,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	114,89		114,89	32,82		32,82	16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,85		6,85	22,17		22,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,85		6,85	22,17		22,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,80	84,57	141,23	252,59		252,59	203,33		203,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,15		33,15	69,54		69,54	56,63		56,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,14		19,14	14,88		14,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,20		11,20	5,60		5,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,90		5,90	0,96		0,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,16		0,16	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,21		10,21	10,21		10,21			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,21		10,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,55		20,55	20,70		20,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,41		4,41	4,41		4,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,67		47,67	60,22		60,22	60,22		60,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,12		11,12	5,44		5,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,41		18,41	18,41		18,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134,40	84,57	49,83	20,66		20,66	4,68		4,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				32,73		32,73	46,48		46,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				32,73		32,73	46,48		46,48



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,33		47,33	47,33		47,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,95		80,95	9,83		9,83	16,65		16,65
44	INVESTIMENTOS	80,95		80,95	9,83		9,83	16,65		16,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,95		80,95	9,83		9,83	16,65		16,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,95		80,95	9,83		9,83	16,65		16,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,81		2,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,14		78,14	5,26		5,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,27		3,27	11,80		11,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,30		1,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,85		4,85
Total Grupo :		452,49	84,57	367,92	778,58	0,00	778,58	743,34	0,00	743,34



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.755,48	328,08	1.427,40	3.020,41		3.020,41	2.883,60		2.883,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.755,48	328,08	1.427,40	3.020,41		3.020,41	2.883,60		2.883,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.441,42	328,08	1.113,34	2.982,28		2.982,28	2.819,01		2.819,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.315,68		1.315,68	1.310,52		1.310,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.315,68		1.315,68	1.310,52		1.310,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.225,22		1.225,22	1.225,22		1.225,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.225,22		1.225,22	1.225,22		1.225,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,46		90,46	85,30		85,30
31901301	FGTS				90,46		90,46	85,30		85,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441,42	328,08	1.113,34	1.666,60		1.666,60	1.508,49		1.508,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.441,42	328,08	1.113,34	1.662,14		1.662,14	1.504,03		1.504,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,50		16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,03		99,03	189,08		189,08	173,03		173,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,96		27,96	73,71		73,71	21,61		21,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,73		55,73	47,28		47,28	37,18		37,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,32		9,32	28,96		28,96	2,48		2,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,71		5,71	11,42		11,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							53,63		53,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				22,46		22,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,87		3,87	39,62		39,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445,72		445,72	127,34		127,34	63,67		63,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	445,72		445,72	127,34		127,34	63,67		63,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,57		26,57	86,01		86,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,57		26,57	86,01		86,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	876,00	328,08	547,92	979,90		979,90	788,74		788,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,62		128,62	269,79		269,79	219,69		219,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				74,24		74,24	57,73		57,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,46		43,46	21,73		21,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,87		22,87	3,70		3,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,63		0,63	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,63		39,63	39,63		39,63			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							39,63		39,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,75		79,75	80,30		80,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,13		17,13	17,13		17,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,93		184,93	233,59		233,59	233,59		233,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				43,14		43,14	21,11		21,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,41		71,41	71,41		71,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	521,40	328,08	193,32	80,16		80,16	18,14		18,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				126,98		126,98	180,31		180,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				126,98		126,98	180,31		180,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,57		183,57	183,57		183,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,05		7,05	7,05		7,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	314,06		314,06	38,13		38,13	64,59		64,59
44	INVESTIMENTOS	314,06		314,06	38,13		38,13	64,59		64,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	314,06		314,06	38,13		38,13	64,59		64,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,06		314,06	38,13		38,13	64,59		64,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,90		10,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	303,16		303,16	20,40		20,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,68		12,68	45,79		45,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				5,05		5,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							18,80		18,80
Total Grupo :		1.755,48	328,08	1.427,40	3.020,41	0,00	3.020,41	2.883,60	0,00	2.883,60



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.154,63	402,69	1.751,94	3.707,16		3.707,16	3.539,25		3.539,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.154,63	402,69	1.751,94	3.707,16		3.707,16	3.539,25		3.539,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.769,16	402,69	1.366,47	3.660,36		3.660,36	3.459,98		3.459,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.614,85		1.614,85	1.608,52		1.608,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.614,85		1.614,85	1.608,52		1.608,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.503,82		1.503,82	1.503,82		1.503,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.503,82		1.503,82	1.503,82		1.503,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,03		111,03	104,70		104,70
31901301	FGTS				111,03		111,03	104,70		104,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.769,16	402,69	1.366,47	2.045,51		2.045,51	1.851,46		1.851,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.769,16	402,69	1.366,47	2.040,04		2.040,04	1.845,99		1.845,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,53		121,53	232,06		232,06	212,36		212,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,30		34,30	90,46		90,46	26,51		26,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,40		68,40	58,04		58,04	45,64		45,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,44		11,44	35,54		35,54	3,04		3,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,01		7,01	14,01		14,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							65,83		65,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,56		27,56			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,75		4,75	48,63		48,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,07		547,07	156,30		156,30	78,15		78,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	547,07		547,07	156,30		156,30	78,15		78,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,61		32,61	105,57		105,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,61		32,61	105,57		105,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.075,19	402,69	672,50	1.202,70		1.202,70	968,08		968,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,87		157,87	331,13		331,13	269,64		269,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				91,12		91,12	70,85		70,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,34		53,34	26,67		26,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,08		28,08	4,54		4,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,77		0,77	0,59		0,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,64		48,64	48,64		48,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							48,64		48,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,88		97,88	98,56		98,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,03		21,03	21,03		21,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,98		226,98	286,71		286,71	286,71		286,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				52,95		52,95	25,91		25,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,63		87,63	87,64		87,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	639,96	402,69	237,27	98,39		98,39	22,27		22,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				155,85		155,85	221,31		221,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,85		155,85	221,31		221,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				225,30		225,30	225,30		225,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,65		8,65	8,65		8,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
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	385,47		385,47	46,80		46,80	79,27		79,27
44	INVESTIMENTOS	385,47		385,47	46,80		46,80	79,27		79,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	385,47		385,47	46,80		46,80	79,27		79,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385,47		385,47	46,80		46,80	79,27		79,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,38		13,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	372,09		372,09	25,04		25,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,56		15,56	56,19		56,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,20		6,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,08		23,08
Total Grupo :		2.154,63	402,69	1.751,94	3.707,16	0,00	3.707,16	3.539,25	0,00	3.539,25



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.061,28	198,34	862,94	1.826,01		1.826,01	1.743,31		1.743,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.061,28	198,34	862,94	1.826,01		1.826,01	1.743,31		1.743,31
3	DESPESAS CORRENTES	871,42	198,34	673,08	1.802,95		1.802,95	1.704,26		1.704,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,40		792,28	792,28		792,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,40		792,28	792,28		792,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				740,71		740,71	740,71		740,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				740,71		740,71	740,71		740,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,69		51,57	51,57		51,57
31901301	FGTS				54,69		51,57	51,57		51,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871,42	198,34	673,08	1.007,55		911,98	911,98		911,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	871,42	198,34	673,08	1.004,85		909,28	909,28		909,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,86		59,86	114,33		104,63	104,63		104,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,90		16,90	44,57		13,07	13,07		13,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,69		33,69	28,59		22,48	22,48		22,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,63		5,63	17,51		1,50	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,45		6,90	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						32,42	32,42		32,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,58		13,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,34		23,97	23,97		23,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,46		269,46	76,98		38,49	38,49		38,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,46		269,46	76,98		38,49	38,49		38,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,06		52,00	52,00		52,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,06		52,00	52,00		52,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	529,59	198,34	331,25	592,39		476,83	476,83		476,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,76		77,76	163,09		132,81	132,81		132,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,87		34,89	34,89		34,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,28		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,83		2,24	2,24		2,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,38		0,29	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						23,96	23,96		23,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,21		48,55	48,55		48,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,35		10,35	10,35		10,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,80		111,80	141,22		141,22	141,22		141,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,08		12,76	12,76		12,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,17		43,17	43,17		43,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,21	198,34	116,87	48,47		10,97	10,97		10,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				76,76		109,00	109,00		109,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,76		109,00	109,00		109,00



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,97		110,97	110,97		110,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,86		189,86	23,06		23,06	39,05		39,05
44	INVESTIMENTOS	189,86		189,86	23,06		23,06	39,05		39,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,86		189,86	23,06		23,06	39,05		39,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,86		189,86	23,06		23,06	39,05		39,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,27		183,27	12,33		12,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,67		7,67	27,68		27,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,06		3,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,37		11,37
Total Grupo :		1.061,28	198,34	862,94	1.826,01	0,00	1.826,01	1.743,31	0,00	1.743,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	283,68	53,02	230,66	488,08		488,08	465,98		465,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	283,68	53,02	230,66	488,08		488,08	465,98		465,98
3	DESPESAS CORRENTES	232,93	53,02	179,91	481,92		481,92	455,54		455,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212,61		212,61	211,77		211,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				212,61		212,61	211,77		211,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,99		197,99	197,99		197,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,99		197,99	197,99		197,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,62		14,62	13,78		13,78
31901301	FGTS				14,62		14,62	13,78		13,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232,93	53,02	179,91	269,31		269,31	243,77		243,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,72		0,72	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,93	53,02	179,91	268,59		268,59	243,05		243,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,02		16,02	30,56		30,56	27,96		27,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,53		4,53	11,91		11,91	3,50		3,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,01		9,01	7,65		7,65	6,01		6,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,51		1,51	4,68		4,68	0,40		0,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,92		0,92	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,63		3,63			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,63		0,63	6,40		6,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72,02		72,02	20,58		20,58	10,29		10,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	72,02		72,02	20,58		20,58	10,29		10,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				4,29		4,29	13,89		13,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,29		4,29	13,89		13,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141,54	53,02	88,52	158,33		158,33	127,46		127,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,78		20,78	43,60		43,60	35,50		35,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,00		12,00	9,33		9,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,02		7,02	3,51		3,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,69		3,69	0,60		0,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,10		0,10	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,40		6,40	6,40		6,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,40		6,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,88		12,88	12,98		12,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,77		2,77	2,77		2,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,88		29,88	37,75		37,75	37,75		37,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,97		6,97	3,41		3,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,54		11,54	11,54		11,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,25	53,02	31,23	12,95		12,95	2,93		2,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				20,52		20,52	29,14		29,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,52		20,52	29,14		29,14



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,66		29,66	29,66		29,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,14		1,14	1,14		1,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,75		50,75	6,16		6,16	10,44		10,44
44	INVESTIMENTOS	50,75		50,75	6,16		6,16	10,44		10,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,75		50,75	6,16		6,16	10,44		10,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,75		50,75	6,16		6,16	10,44		10,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,76		1,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,99		48,99	3,30		3,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,05		2,05	7,40		7,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,81		0,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,04		3,04
Total Grupo :		283,68	53,02	230,66	488,08	0,00	488,08	465,98	0,00	465,98



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.283,34	239,84	1.043,50	2.208,01		2.208,01	2.108,03		2.108,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.283,34	239,84	1.043,50	2.208,01		2.208,01	2.108,03		2.108,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.053,75	239,84	813,91	2.180,13		2.180,13	2.060,81		2.060,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,82		961,82	958,05		958,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,82		961,82	958,05		958,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				895,69		895,69	895,69		895,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				895,69		895,69	895,69		895,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,13		66,13	62,36		62,36
31901301	FGTS				66,13		66,13	62,36		62,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053,75	239,84	813,91	1.218,31		1.218,31	1.102,76		1.102,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053,75	239,84	813,91	1.215,05		1.215,05	1.099,50		1.099,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,40		72,40	138,22		138,22	126,49		126,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,44		20,44	53,89		53,89	15,80		15,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,74		40,74	34,56		34,56	27,18		27,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,82		6,82	21,16		21,16	1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,18		4,18	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39,21		39,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,42		16,42			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,83		2,83	28,96		28,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325,84		325,84	93,10		93,10	46,55		46,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	325,84		325,84	93,10		93,10	46,55		46,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,42		19,42	62,87		62,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,42		19,42	62,87		62,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	640,39	239,84	400,55	716,30		716,30	576,59		576,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,03		94,03	197,22		197,22	160,60		160,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,27		54,27	42,20		42,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,78		31,78	15,89		15,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,71		16,71	2,70		2,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,46		0,46	0,35		0,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,97		28,97	28,97		28,97			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28,97		28,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,28		58,28	58,70		58,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,52		12,52	12,52		12,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,19		135,19	170,76		170,76	170,76		170,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				31,53		31,53	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,20		52,20	52,21		52,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	381,16	239,84	141,32	58,60		58,60	13,26		13,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				92,83		92,83	131,82		131,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,83		92,83	131,82		131,82



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,19		134,19	134,19		134,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,15		5,15	5,15		5,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,05		3,05	3,05		3,05	3,05		3,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,59		229,59	27,88		27,88	47,22		47,22
44	INVESTIMENTOS	229,59		229,59	27,88		27,88	47,22		47,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,59		229,59	27,88		27,88	47,22		47,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,59		229,59	27,88		27,88	47,22		47,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,97		7,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,62		221,62	14,91		14,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,27		9,27	33,47		33,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,70		3,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,75		13,75
Total Grupo :		1.283,34	239,84	1.043,50	2.208,01	0,00	2.208,01	2.108,03	0,00	2.108,03



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.113,36	208,08	905,28	1.915,57		1.915,57	1.828,82		1.828,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113,36	208,08	905,28	1.915,57		1.915,57	1.828,82		1.828,82
3	DESPESAS CORRENTES	914,18	208,08	706,10	1.891,38		1.891,38	1.787,86		1.787,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834,44		834,44	831,17		831,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				834,44		834,44	831,17		831,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				777,07		777,07	777,07		777,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				777,07		777,07	777,07		777,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,37		57,37	54,10		54,10
31901301	FGTS				57,37		57,37	54,10		54,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914,18	208,08	706,10	1.056,94		1.056,94	956,69		956,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,83		2,83	2,83		2,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,83		2,83	2,83		2,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	914,18	208,08	706,10	1.054,11		1.054,11	953,86		953,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,81		62,81	119,89		119,89	109,73		109,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,74		17,74	46,72		46,72	13,70		13,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,34		35,34	29,99		29,99	23,58		23,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,91		5,91	18,36		18,36	1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,62		3,62	7,24		7,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,01		34,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,24		14,24			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,46		2,46	25,13		25,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282,68		282,68	80,76		80,76	40,38		40,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	282,68		282,68	80,76		80,76	40,38		40,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,85		16,85	54,55		54,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,85		16,85	54,55		54,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	555,57	208,08	347,49	621,45		621,45	500,22		500,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,57		81,57	171,11		171,11	139,33		139,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,08		47,08	36,61		36,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,56		27,56	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,50		14,50	2,34		2,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,40		0,40	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,13		25,13	25,13		25,13			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,13		25,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,57		50,57	50,93		50,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,87		10,87	10,86		10,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	117,29		117,29	148,15		148,15	148,15		148,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,36		27,36	13,39		13,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,29		45,29	45,29		45,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70			1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	330,68	208,08	122,60	50,83		50,83	11,50		11,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				80,53		80,53	114,35		114,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,53		80,53	114,35		114,35



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,42		116,42	116,42		116,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,47		4,47	4,47		4,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,18		199,18	24,19		24,19	40,96		40,96
44	INVESTIMENTOS	199,18		199,18	24,19		24,19	40,96		40,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,18		199,18	24,19		24,19	40,96		40,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,18		199,18	24,19		24,19	40,96		40,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,91		6,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	192,27		192,27	12,94		12,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,04		8,04	29,03		29,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,21		3,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,93		11,93
Total Grupo :		1.113,36	208,08	905,28	1.915,57	0,00	1.915,57	1.828,82	0,00	1.828,82



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.134,14	211,96	922,18	1.951,37		1.951,37	1.862,94		1.862,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.134,14	211,96	922,18	1.951,37		1.951,37	1.862,94		1.862,94
3	DESPESAS CORRENTES	931,25	211,96	719,29	1.926,73		1.926,73	1.821,22		1.821,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850,00		850,00	846,67		846,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				850,00		850,00	846,67		846,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,56		791,56	791,56		791,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				791,56		791,56	791,56		791,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,44		58,44	55,11		55,11
31901301	FGTS				58,44		58,44	55,11		55,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,25	211,96	719,29	1.076,73		1.076,73	974,55		974,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	931,25	211,96	719,29	1.073,85		1.073,85	971,67		971,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,98		63,98	122,18		122,18	111,79		111,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,06		18,06	47,63		47,63	13,96		13,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,01		36,01	30,56		30,56	24,03		24,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,02		6,02	18,71		18,71	1,60		1,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,69		3,69	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,65		34,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,51		14,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,50		2,50	25,59		25,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287,96		287,96	82,28		82,28	41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,96		287,96	82,28		82,28	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,17		17,17	55,57		55,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,17		17,17	55,57		55,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,94	211,96	353,98	633,05		633,05	509,55		509,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,10		83,10	174,30		174,30	141,93		141,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,96		47,96	37,29		37,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,08		28,08	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,76		14,76	2,38		2,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,41		0,41	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,60		25,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,52		51,52	51,88		51,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,07		11,07	11,07		11,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,47		119,47	150,92		150,92	150,92		150,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,87		27,87	13,64		13,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,13		46,13	46,13		46,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336,85	211,96	124,89	51,78		51,78	11,71		11,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				82,03		82,03	116,48		116,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				82,03		82,03	116,48		116,48



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,59		118,59	118,59		118,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,89		202,89	24,64		24,64	41,72		41,72
44	INVESTIMENTOS	202,89		202,89	24,64		24,64	41,72		41,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,89		202,89	24,64		24,64	41,72		41,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,89		202,89	24,64		24,64	41,72		41,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,04		7,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	195,85		195,85	13,18		13,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,19		8,19	29,57		29,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,27		3,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,15		12,15
Total Grupo :		1.134,14	211,96	922,18	1.951,37	0,00	1.951,37	1.862,94	0,00	1.862,94



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	159,94	29,90	130,04	275,21		275,21	262,75		262,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159,94	29,90	130,04	275,21		275,21	262,75		262,75
3	DESPESAS CORRENTES	131,33	29,90	101,43	271,73		271,73	256,86		256,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				119,87		119,87	119,40		119,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				119,87		119,87	119,40		119,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				111,63		111,63	111,63		111,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				111,63		111,63	111,63		111,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,24		8,24	7,77		7,77
31901301	FGTS				8,24		8,24	7,77		7,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,33	29,90	101,43	151,86		151,86	137,46		137,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,41		0,41	0,41		0,41
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,33	29,90	101,43	151,45		151,45	137,05		137,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO			9,03	17,22		17,22	15,77		15,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2,56	6,71		6,71	1,97		1,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			5,07	4,30		4,30	3,38		3,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10	0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			0,85	2,64		2,64	0,23		0,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,52		0,52	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,89		4,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,05		2,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,35		0,35	3,61		3,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40,61		40,61	11,60		11,60	5,80		5,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	40,61		40,61	11,60		11,60	5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,42		2,42	7,84		7,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,42		2,42	7,84		7,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,81	29,90	49,91	89,30		89,30	71,87		71,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,72		11,72	24,59		24,59	20,02		20,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,76		6,76	5,26		5,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,96		3,96	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,09		2,09	0,34		0,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,06		0,06	0,04		0,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,26		7,26	7,31		7,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,56		1,56	1,56		1,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,85		16,85	21,29		21,29	21,29		21,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,93		3,93	1,92		1,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,51		6,51	6,51		6,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,50	29,90	17,60	7,31		7,31	1,66		1,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				11,57		11,57	16,43		16,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				11,57		11,57	16,43		16,43



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,73		16,73	16,73		16,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,61		28,61	3,48		3,48	5,89		5,89
44	INVESTIMENTOS	28,61		28,61	3,48		3,48	5,89		5,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,61		28,61	3,48		3,48	5,89		5,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,61		28,61	3,48		3,48	5,89		5,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,99		0,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,62		27,62	1,86		1,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,16		1,16	4,18		4,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,46		0,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,71		1,71
Total Grupo :		159,94	29,90	130,04	275,21	0,00	275,21	262,75	0,00	262,75



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	923,33	172,56	750,77	1.588,65		1.588,65	1.516,69		1.516,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	923,33	172,56	750,77	1.588,65		1.588,65	1.516,69		1.516,69
3	DESPESAS CORRENTES	758,15	172,56	585,59	1.568,59		1.568,59	1.482,72		1.482,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692,02		692,02	689,31		689,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				692,02		692,02	689,31		689,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				644,44		644,44	644,44		644,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				644,44		644,44	644,44		644,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,58		47,58	44,87		44,87
31901301	FGTS				47,58		47,58	44,87		44,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,15	172,56	585,59	876,57		876,57	793,41		793,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,34		2,34	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,34		2,34	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,15	172,56	585,59	874,23		874,23	791,07		791,07
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,08		52,08	99,46		99,46	91,01		91,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,70		14,70	38,79		38,79	11,37		11,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,31		29,31	24,88		24,88	19,56		19,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,90		4,90	15,22		15,22	1,30		1,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,00		3,00	6,00		6,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,21		28,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,81		11,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,03		2,03	20,84		20,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234,43		234,43	66,98		66,98	33,49		33,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	234,43		234,43	66,98		66,98	33,49		33,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13,97		13,97	45,23		45,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,97		13,97	45,23		45,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,75	172,56	288,19	515,38		515,38	414,85		414,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,65		67,65	141,90		141,90	115,55		115,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,04		39,04	30,36		30,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,86		22,86	11,43		11,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,03		12,03	1,94		1,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,33		0,33	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,84		20,84	20,84		20,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							20,84		20,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,94		41,94	42,24		42,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,00		9,00	9,00		9,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,27		97,27	122,87		122,87	122,87		122,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,69		22,69	11,10		11,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,56		37,56	37,57		37,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,24	172,56	101,68	42,16		42,16	9,54		9,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				66,79		66,79	94,84		94,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				66,79		66,79	94,84		94,84



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,54		96,54	96,54		96,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,18		165,18	20,06		20,06	33,97		33,97
44	INVESTIMENTOS	165,18		165,18	20,06		20,06	33,97		33,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,18		165,18	20,06		20,06	33,97		33,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,18		165,18	20,06		20,06	33,97		33,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,73		5,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	159,45		159,45	10,73		10,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,67		6,67	24,08		24,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,66		2,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,89		9,89
Total Grupo :		923,33	172,56	750,77	1.588,65	0,00	1.588,65	1.516,69	0,00	1.516,69



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	327,44	61,19	266,25	563,41		563,41	537,86		537,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	327,44	61,19	266,25	563,41		563,41	537,86		537,86
3	DESPESAS CORRENTES	268,86	61,19	207,67	556,29		556,29	525,81		525,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,41		245,41	244,45		244,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,41		245,41	244,45		244,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,54		228,54	228,54		228,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				228,54		228,54	228,54		228,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,87		16,87	15,91		15,91
31901301	FGTS				16,87		16,87	15,91		15,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,86	61,19	207,67	310,88		310,88	281,36		281,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	268,86	61,19	207,67	310,05		310,05	280,53		280,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,47		18,47	35,28		35,28	32,27		32,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,21		5,21	13,76		13,76	4,03		4,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40		10,40	8,82		8,82	6,94		6,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,74		1,74	5,40		5,40	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,07		1,07	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,00		10,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,19		4,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,72		0,72	7,39		7,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83,14		83,14	23,76		23,76	11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,14		83,14	23,76		23,76	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	16,05		16,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	16,05		16,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,40	61,19	102,21	182,78		182,78	147,11		147,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,99		23,99	50,32		50,32	40,98		40,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,85		13,85	10,77		10,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,10		8,10	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	0,68		0,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,12		0,12	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,39		7,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,88		14,88	14,98		14,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,20		3,20	3,20		3,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,50		34,50	43,58		43,58	43,58		43,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,05		8,05	3,94		3,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,26	61,19	36,07	14,95		14,95	3,38		3,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				23,69		23,69	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				23,69		23,69	33,64		33,64



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,24		34,24	34,24		34,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
44	INVESTIMENTOS	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,55		56,55	3,81		3,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,37		2,37	8,54		8,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,94		0,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,51		3,51
Total Grupo :		327,44	61,19	266,25	563,41	0,00	563,41	537,86	0,00	537,86



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	437,14	81,70	355,44	752,15		752,15	718,06		718,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	437,14	81,70	355,44	752,15		752,15	718,06		718,06
3	DESPESAS CORRENTES	358,94	81,70	277,24	742,65		742,65	701,97		701,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327,63		327,63	326,34		326,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				327,63		327,63	326,34		326,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,10		305,10	305,10		305,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				305,10		305,10	305,10		305,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,53		22,53	21,24		21,24
31901301	FGTS				22,53		22,53	21,24		21,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	358,94	81,70	277,24	415,02		415,02	375,63		375,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,11		1,11	1,11		1,11
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,11		1,11	1,11		1,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	358,94	81,70	277,24	413,91		413,91	374,52		374,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,67		24,67	47,08		47,08	43,09		43,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,97		6,97	18,34		18,34	5,38		5,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,88		13,88	11,78		11,78	9,26		9,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,32		2,32	7,22		7,22	0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,42		1,42	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,36		13,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,59		5,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,96		0,96	9,86		9,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,99		110,99	31,72		31,72	15,86		15,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	110,99		110,99	31,72		31,72	15,86		15,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,62		6,62	21,42		21,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,62		6,62	21,42		21,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	218,14	81,70	136,44	244,03		244,03	196,41		196,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,03		32,03	67,19		67,19	54,71		54,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,48		18,48	14,37		14,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,82		10,82	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,70		5,70	0,92		0,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,16		0,16	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,87		9,87	9,87		9,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,87		9,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,86		19,86	19,99		19,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,27		4,27	4,27		4,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,05		46,05	58,16		58,16	58,16		58,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,75		10,75	5,26		5,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,78		17,78	17,78		17,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,84	81,70	48,14	19,96		19,96	4,52		4,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				31,62		31,62	44,90		44,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,62		31,62	44,90		44,90



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,71		45,71	45,71		45,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,75		1,75	1,75		1,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	78,20		78,20	9,50		9,50	16,09		16,09
44	INVESTIMENTOS	78,20		78,20	9,50		9,50	16,09		16,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,20		78,20	9,50		9,50	16,09		16,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,20		78,20	9,50		9,50	16,09		16,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,71		2,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,49		75,49	5,08		5,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,16		3,16	11,41		11,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,26		1,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,68		4,68
Total Grupo :		437,14	81,70	355,44	752,15	0,00	752,15	718,06	0,00	718,06



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.061,59	198,40	863,19	1.826,55		1.826,55	1.743,82		1.743,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.061,59	198,40	863,19	1.826,55		1.826,55	1.743,82		1.743,82
3	DESPESAS CORRENTES	871,68	198,40	673,28	1.803,48		1.803,48	1.704,76		1.704,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,62		795,62	792,50		792,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,62		795,62	792,50		792,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				740,92		740,92	740,92		740,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				740,92		740,92	740,92		740,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,70		54,70	51,58		51,58
31901301	FGTS				54,70		54,70	51,58		51,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	871,68	198,40	673,28	1.007,86		1.007,86	912,26		912,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	871,68	198,40	673,28	1.005,16		1.005,16	909,56		909,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,90		59,90	114,36		114,36	104,66		104,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,90		16,90	44,58		44,58	13,07		13,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,72		33,72	28,61		28,61	22,50		22,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,64		5,64	17,51		17,51	1,50		1,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,45		3,45	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							32,43		32,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,58		13,58			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,34		2,34	23,97		23,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,54		269,54	77,02		77,02	38,51		38,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,54		269,54	77,02		77,02	38,51		38,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,07		16,07	52,02		52,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,07		16,07	52,02		52,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529,73	198,40	331,33	592,56		592,56	476,97		476,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,78		77,78	163,14		163,14	132,85		132,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				44,89		44,89	34,91		34,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,28		26,28	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,84		13,84	2,24		2,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,38		0,38	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							23,96		23,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,22		48,22	48,56		48,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,36		10,36	10,36		10,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,83		111,83	141,26		141,26	141,26		141,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				26,09		26,09	12,77		12,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,18		43,18	43,18		43,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,30	198,40	116,90	48,48		48,48	10,97		10,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				76,79		76,79	109,04		109,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,79		76,79	109,04		109,04



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,00		111,00	111,00		111,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,26		4,26	4,26		4,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,91		189,91	23,07		23,07	39,06		39,06
44	INVESTIMENTOS	189,91		189,91	23,07		23,07	39,06		39,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,91		189,91	23,07		23,07	39,06		39,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,91		189,91	23,07		23,07	39,06		39,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,32		183,32	12,34		12,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,67		7,67	27,69		27,69
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,06		3,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,37		11,37
Total Grupo :		1.061,59	198,40	863,19	1.826,55	0,00	1.826,55	1.743,82	0,00	1.743,82



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.572,00	293,79	1.278,21	2.704,76		2.704,76	2.582,25		2.582,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.572,00	293,79	1.278,21	2.704,76		2.704,76	2.582,25		2.582,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.290,77	293,79	996,98	2.670,60		2.670,60	2.524,41		2.524,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.178,17		1.178,17	1.173,56		1.173,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.178,17		1.178,17	1.173,56		1.173,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.097,17		1.097,17	1.097,17		1.097,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.097,17		1.097,17	1.097,17		1.097,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,00		81,00	76,39		76,39
31901301	FGTS				81,00		81,00	76,39		76,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290,77	293,79	996,98	1.492,43		1.492,43	1.350,85		1.350,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,99		3,99	3,99		3,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,99		3,99	3,99		3,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290,77	293,79	996,98	1.488,44		1.488,44	1.346,86		1.346,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,78		14,78	14,78		14,78	14,78		14,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,69		88,69	169,33		169,33	154,95		154,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,04		25,04	66,00		66,00	19,35		19,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,91		49,91	42,35		42,35	33,30		33,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,35		8,35	25,93		25,93	2,22		2,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,12		5,12	10,23		10,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							48,02		48,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,11		20,11			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,47		3,47	35,48		35,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	399,13		399,13	114,04		114,04	57,02		57,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	399,13		399,13	114,04		114,04	57,02		57,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,79		23,79	77,02		77,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,79		23,79	77,02		77,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	784,44	293,79	490,65	877,49		877,49	706,32		706,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,18		115,18	241,60		241,60	196,73		196,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				66,48		66,48	51,69		51,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,92		38,92	19,46		19,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,49		20,49	3,32		3,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,56		0,56	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,49		35,49	35,49		35,49			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35,49		35,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,40		71,40	71,91		71,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,34		15,34	15,34		15,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	165,60		165,60	209,19		209,19	209,19		209,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				38,62		38,62	18,90		18,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,95		63,95	63,95		63,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	466,90	293,79	173,11	71,78		71,78	16,24		16,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				113,71		113,71	161,47		161,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,71		113,71	161,47		161,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,38		164,38	164,38		164,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,31		6,31	6,31		6,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
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	281,23		281,23	34,16		34,16	57,84		57,84
44	INVESTIMENTOS	281,23		281,23	34,16		34,16	57,84		57,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	281,23		281,23	34,16		34,16	57,84		57,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,23		281,23	34,16		34,16	57,84		57,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,76		9,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	271,47		271,47	18,27		18,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,36		11,36	41,00		41,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,53		4,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,84		16,84
Total Grupo :		1.572,00	293,79	1.278,21	2.704,76	0,00	2.704,76	2.582,25	0,00	2.582,25



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	813,75	152,07	661,68	1.400,08		1.400,08	1.336,68		1.336,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	813,75	152,07	661,68	1.400,08		1.400,08	1.336,68		1.336,68
3	DESPESAS CORRENTES	668,18	152,07	516,11	1.382,40		1.382,40	1.306,74		1.306,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				609,87		609,87	607,48		607,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				609,87		609,87	607,48		607,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				567,94		567,94	567,94		567,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				567,94		567,94	567,94		567,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,93		41,93	39,54		39,54
31901301	FGTS				41,93		41,93	39,54		39,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668,18	152,07	516,11	772,53		772,53	699,26		699,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,07		2,07	2,07		2,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,07		2,07	2,07		2,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,18	152,07	516,11	770,46		770,46	697,19		697,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,90		45,90	87,64		87,64	80,23		80,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,96		12,96	34,16		34,16	10,02		10,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,83		25,83	21,91		21,91	17,23		17,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,32		4,32	13,42		13,42	1,15		1,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,65		2,65	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							24,86		24,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,41		10,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,80		1,80	18,38		18,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206,61		206,61	59,04		59,04	29,52		29,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	206,61		206,61	59,04		59,04	29,52		29,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				12,32		12,32	39,87		39,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,32		12,32	39,87		39,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406,06	152,07	253,99	454,18		454,18	365,57		365,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,62		59,62	125,06		125,06	101,83		101,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,40		34,40	26,75		26,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,14		20,14	10,07		10,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,61		10,61	1,72		1,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,29		0,29	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,37		18,37	18,37		18,37			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18,37		18,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,96		36,96	37,22		37,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,93		7,93	7,93		7,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,72		85,72	108,28		108,28	108,28		108,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,99		19,99	9,78		9,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,09		33,09	33,09		33,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	241,69	152,07	89,62	37,16		37,16	8,41		8,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				58,86		58,86	83,58		83,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58,86		58,86	83,58		83,58



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,09		85,09	85,09		85,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,57		145,57	17,68		17,68	29,94		29,94
44	INVESTIMENTOS	145,57		145,57	17,68		17,68	29,94		29,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,57		145,57	17,68		17,68	29,94		29,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,57		145,57	17,68		17,68	29,94		29,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,05		5,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	140,52		140,52	9,46		9,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,88		5,88	21,22		21,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,34		2,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,72		8,72
Total Grupo :		813,75	152,07	661,68	1.400,08	0,00	1.400,08	1.336,68	0,00	1.336,68



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	858,86	160,51	698,35	1.477,72		1.477,72	1.410,77		1.410,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	858,86	160,51	698,35	1.477,72		1.477,72	1.410,77		1.410,77
3	DESPESAS CORRENTES	705,21	160,51	544,70	1.459,07		1.459,07	1.379,17		1.379,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643,69		643,69	641,16		641,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				643,69		643,69	641,16		641,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				599,43		599,43	599,43		599,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				599,43		599,43	599,43		599,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,26		44,26	41,73		41,73
31901301	FGTS				44,26		44,26	41,73		41,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705,21	160,51	544,70	815,38		815,38	738,01		738,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	705,21	160,51	544,70	813,20		813,20	735,83		735,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,45		48,45	92,51		92,51	84,67		84,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,67		13,67	36,06		36,06	10,57		10,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,27		27,27	23,14		23,14	18,20		18,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56		4,56	14,16		14,16	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,80		2,80	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26,24		26,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,99		10,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,89		1,89	19,39		19,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218,07		218,07	62,30		62,30	31,15		31,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	218,07		218,07	62,30		62,30	31,15		31,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13,00		13,00	42,08		42,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,00		13,00	42,08		42,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428,58	160,51	268,07	479,43		479,43	385,88		385,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,93		62,93	132,00		132,00	107,48		107,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,32		36,32	28,24		28,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,26		21,26	10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,19		11,19	1,80		1,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,39		19,39	19,39		19,39			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,39		19,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,01		39,01	39,28		39,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,39		8,39	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,48		90,48	114,28		114,28	114,28		114,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,11		21,11	10,33		10,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,95		34,95	34,95		34,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,09	160,51	94,58	39,21		39,21	8,87		8,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				62,12		62,12	88,21		88,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				62,12		62,12	88,21		88,21



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,80		89,80	89,80		89,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,65		153,65	18,65		18,65	31,60		31,60
44	INVESTIMENTOS	153,65		153,65	18,65		18,65	31,60		31,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,65		153,65	18,65		18,65	31,60		31,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,65		153,65	18,65		18,65	31,60		31,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,33		5,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,32		148,32	9,98		9,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,20		6,20	22,40		22,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,47		2,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,20		9,20
Total Grupo :		858,86	160,51	698,35	1.477,72	0,00	1.477,72	1.410,77	0,00	1.410,77



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	598,77	111,89	486,88	1.030,16		1.030,16	983,53		983,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	598,77	111,89	486,88	1.030,16		1.030,16	983,53		983,53
3	DESPESAS CORRENTES	491,65	111,89	379,76	1.017,15		1.017,15	961,51		961,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,73		448,73	446,97		446,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,73		448,73	446,97		446,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				417,88		417,88	417,88		417,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				417,88		417,88	417,88		417,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,85		30,85	29,09		29,09
31901301	FGTS				30,85		30,85	29,09		29,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,65	111,89	379,76	568,42		568,42	514,54		514,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,52		1,52	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,52		1,52	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	491,65	111,89	379,76	566,90		566,90	513,02		513,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,79		33,79	64,50		64,50	59,05		59,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,54		9,54	25,15		25,15	7,38		7,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,02		19,02	16,14		16,14	12,69		12,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,18		3,18	9,87		9,87	0,85		0,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,95		1,95	3,90		3,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,66		7,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,32		1,32	13,53		13,53
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152,02		152,02	43,44		43,44	21,72		21,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	152,02		152,02	43,44		43,44	21,72		21,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,06		9,06	29,33		29,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,06		9,06	29,33		29,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298,77	111,89	186,88	334,18		334,18	269,01		269,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,87		43,87	92,01		92,01	74,93		74,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,32		25,32	19,69		19,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,82		14,82	7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,79		7,79	1,26		1,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,21		0,21	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,52		13,52	13,52		13,52			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13,52		13,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,20		27,20	27,39		27,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,84		5,84	5,84		5,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,07		63,07	79,68		79,68	79,68		79,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,71		14,71	7,20		7,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,35		24,35	24,35		24,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177,83	111,89	65,94	27,34		27,34	6,19		6,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				43,31		43,31	61,50		61,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,31		43,31	61,50		61,50



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,61		62,61	62,61		62,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,12		107,12	13,01		13,01	22,02		22,02
44	INVESTIMENTOS	107,12		107,12	13,01		13,01	22,02		22,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,12		107,12	13,01		13,01	22,02		22,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,12		107,12	13,01		13,01	22,02		22,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,72		3,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,40		103,40	6,96		6,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,33		4,33	15,61		15,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,72		1,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,41		6,41
Total Grupo :		598,77	111,89	486,88	1.030,16	0,00	1.030,16	983,53	0,00	983,53



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	316,72	59,19	257,53	544,91		544,91	520,25		520,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	316,72	59,19	257,53	544,91		544,91	520,25		520,25
3	DESPESAS CORRENTES	260,06	59,19	200,87	538,03		538,03	508,59		508,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,37		237,37	236,44		236,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,37		237,37	236,44		236,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,05		221,05	221,05		221,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				221,05		221,05	221,05		221,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,32		16,32	15,39		15,39
31901301	FGTS				16,32		16,32	15,39		15,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260,06	59,19	200,87	300,66		300,66	272,15		272,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	260,06	59,19	200,87	299,86		299,86	271,35		271,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,87		17,87	34,12		34,12	31,23		31,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,04		5,04	13,31		13,31	3,90		3,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,06		10,06	8,53		8,53	6,71		6,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,68		1,68	5,22		5,22	0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,03		1,03	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,68		9,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,05		4,05			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,70		0,70	7,15		7,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80,41		80,41	22,98		22,98	11,49		11,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,41		80,41	22,98		22,98	11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,79		4,79	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,79		4,79	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,05	59,19	98,86	176,76		176,76	142,29		142,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,21		23,21	48,67		48,67	39,63		39,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,40		13,40	10,42		10,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,84		7,84	3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,12		4,12	0,66		0,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,11		0,11	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,15		7,15	7,15		7,15			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,15		7,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,38		14,38	14,49		14,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,09		3,09	3,09		3,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,36		33,36	42,14		42,14	42,14		42,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,78		7,78	3,81		3,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,88		12,88	12,88		12,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,48		0,48	0,48		0,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,07	59,19	34,88	14,46		14,46	3,27		3,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				22,91		22,91	32,53		32,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				22,91		22,91	32,53		32,53



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,12		33,12	33,12		33,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,66		56,66	6,88		6,88	11,66		11,66
44	INVESTIMENTOS	56,66		56,66	6,88		6,88	11,66		11,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,66		56,66	6,88		6,88	11,66		11,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,66		56,66	6,88		6,88	11,66		11,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,97		1,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,69		54,69	3,68		3,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,29		2,29	8,27		8,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,91		0,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,39		3,39
Total Grupo :		316,72	59,19	257,53	544,91	0,00	544,91	520,25	0,00	520,25



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	149,52	27,94	121,58	257,21		257,21	245,57		245,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	149,52	27,94	121,58	257,21		257,21	245,57		245,57
3	DESPESAS CORRENTES	122,77	27,94	94,83	253,96		253,96	240,07		240,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112,04		112,04	111,60		111,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				112,04		112,04	111,60		111,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				104,34		104,34	104,34		104,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				104,34		104,34	104,34		104,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,70		7,70	7,26		7,26
31901301	FGTS				7,70		7,70	7,26		7,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122,77	27,94	94,83	141,92		141,92	128,47		128,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,38		0,38	0,38		0,38
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122,77	27,94	94,83	141,54		141,54	128,09		128,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO			8,44	16,09		16,09	14,75		14,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2,38	6,27		6,27	1,84		1,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4,75	4,03		4,03	3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09	0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			0,80	2,46		2,46	0,21		0,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,49		0,49	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,57		4,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,91		1,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,33		0,33	3,38		3,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37,96		37,96	10,84		10,84	5,42		5,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	37,96		37,96	10,84		10,84	5,42		5,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,26		2,26	7,32		7,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,26		2,26	7,32		7,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	74,59	27,94	46,65	83,45		83,45	67,16		67,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,95		10,95	22,98		22,98	18,71		18,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,32		6,32	4,91		4,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,70		3,70	1,85		1,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				1,95		1,95	0,32		0,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,05		0,05	0,04		0,04
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,80		6,80	6,84		6,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,45		1,45	1,45		1,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,75		15,75	19,89		19,89	19,89		19,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				3,68		3,68	1,80		1,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,08		6,08	6,08		6,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,23		0,23	0,23		0,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,40	27,94	16,46	6,83		6,83	1,55		1,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				10,81		10,81	15,35		15,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				10,81		10,81	15,35		15,35



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,63		15,63	15,63		15,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,08		0,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,75		26,75	3,25		3,25	5,50		5,50
44	INVESTIMENTOS	26,75		26,75	3,25		3,25	5,50		5,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,75		26,75	3,25		3,25	5,50		5,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,75		26,75	3,25		3,25	5,50		5,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,93		0,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,82		25,82	1,74		1,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,08		1,08	3,90		3,90
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,43		0,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,60		1,60
Total Grupo :		149,52	27,94	121,58	257,21	0,00	257,21	245,57	0,00	245,57



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.695,00	503,67	2.191,33	4.636,87		4.636,87	4.426,84		4.426,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.695,00	503,67	2.191,33	4.636,87		4.636,87	4.426,84		4.426,84
3	DESPESAS CORRENTES	2.212,87	503,67	1.709,20	4.578,32		4.578,32	4.327,68		4.327,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.019,80		2.019,80	2.011,88		2.011,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.019,80		2.019,80	2.011,88		2.011,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.880,93		1.880,93	1.880,93		1.880,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.880,93		1.880,93	1.880,93		1.880,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,87		138,87	130,95		130,95
31901301	FGTS				138,87		138,87	130,95		130,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.212,87	503,67	1.709,20	2.558,52		2.558,52	2.315,80		2.315,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,84		6,84	6,84		6,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,84		6,84	6,84		6,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.212,87	503,67	1.709,20	2.551,68		2.551,68	2.308,96		2.308,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,05		152,05	290,30		290,30	265,66		265,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,93		42,93	113,18		113,18	33,19		33,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,56		85,56	72,60		72,60	57,09		57,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,64		1,64	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,31		14,31	44,45		44,45	3,80		3,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,77		8,77	17,53		17,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							82,33		82,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,47		34,47			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,25		9,25	9,25		9,25	9,25		9,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,94		5,94	60,83		60,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	684,26		684,26	195,50		195,50	97,75		97,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	684,26		684,26	195,50		195,50	97,75		97,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,79		40,79	132,04		132,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,79		40,79	132,04		132,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.344,82	503,67	841,15	1.504,30		1.504,30	1.210,85		1.210,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,46		197,46	414,18		414,18	337,26		337,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				113,96		113,96	88,61		88,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,72		66,72	33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,11		35,11	5,68		5,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,96		0,96	0,74		0,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,84		60,84	60,84		60,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							60,84		60,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				122,42		122,42	123,28		123,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,30		26,30	26,30		26,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,90		283,90	358,61		358,61	358,61		358,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				66,23		66,23	32,41		32,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,62		109,62	109,62		109,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,11		4,11	4,11		4,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,44	503,67	296,77	123,06		123,06	27,85		27,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				194,93		194,93	276,80		276,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,93		194,93	276,80		276,80



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				281,80		281,80	281,80		281,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,82		10,82	10,82		10,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	482,13		482,13	58,55		58,55	99,16		99,16
44	INVESTIMENTOS	482,13		482,13	58,55		58,55	99,16		99,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	482,13		482,13	58,55		58,55	99,16		99,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482,13		482,13	58,55		58,55	99,16		99,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,73		16,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	465,40		465,40	31,32		31,32			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,47		19,47	70,29		70,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,76		7,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							28,87		28,87
Total Grupo :		2.695,00	503,67	2.191,33	4.636,87	0,00	4.636,87	4.426,84	0,00	4.426,84



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	676,52	126,43	550,09	1.163,95		1.163,95	1.111,22		1.111,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	676,52	126,43	550,09	1.163,95		1.163,95	1.111,22		1.111,22
3	DESPESAS CORRENTES	555,49	126,43	429,06	1.149,25		1.149,25	1.086,32		1.086,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,03		507,03	505,04		505,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,03		507,03	505,04		505,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				472,17		472,17	472,17		472,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				472,17		472,17	472,17		472,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,86		34,86	32,87		32,87
31901301	FGTS				34,86		34,86	32,87		32,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555,49	126,43	429,06	642,22		642,22	581,28		581,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	555,49	126,43	429,06	640,50		640,50	579,56		579,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,17		38,17	72,88		72,88	66,68		66,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,78		10,78	28,41		28,41	8,33		8,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,48		21,48	18,23		18,23	14,33		14,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,59		3,59	11,16		11,16	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,20		2,20	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,67		20,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,65		8,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,50		1,50	15,27		15,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171,77		171,77	49,08		49,08	24,54		24,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,77		171,77	49,08		49,08	24,54		24,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,24		10,24	33,15		33,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,24		10,24	33,15		33,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337,59	126,43	211,16	377,57		377,57	303,91		303,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,57		49,57	103,97		103,97	84,66		84,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,60		28,60	22,24		22,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,74		16,74	8,37		8,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,81		8,81	1,42		1,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,24		0,24	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,27		15,27	15,27		15,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,72		30,72	30,95		30,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,60		6,60	6,59		6,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71,27		71,27	90,02		90,02	90,02		90,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,62		16,62	8,13		8,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,51		27,51	27,51		27,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,93	126,43	74,50	30,90		30,90	6,99		6,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				48,93		48,93	69,48		69,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				48,93		48,93	69,48		69,48



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,74		70,74	70,74		70,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,72		2,72	2,72		2,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,03		121,03	14,70		14,70	24,90		24,90
44	INVESTIMENTOS	121,03		121,03	14,70		14,70	24,90		24,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,03		121,03	14,70		14,70	24,90		24,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,03		121,03	14,70		14,70	24,90		24,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	116,83		116,83	7,86		7,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,89		4,89	17,65		17,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,95		1,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,25		7,25
Total Grupo :		676,52	126,43	550,09	1.163,95	0,00	1.163,95	1.111,22	0,00	1.111,22



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.176,99	219,97	957,02	2.025,06		2.025,06	1.933,36		1.933,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.176,99	219,97	957,02	2.025,06		2.025,06	1.933,36		1.933,36
3	DESPESAS CORRENTES	966,42	219,97	746,45	1.999,50		1.999,50	1.890,05		1.890,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				882,14		878,68			878,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				882,14		878,68			878,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				821,49		821,49			821,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				821,49		821,49			821,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,65		57,19			57,19
31901301	FGTS				60,65		57,19			57,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966,42	219,97	746,45	1.117,36		1.011,37			1.011,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,99		2,99			2,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,99		2,99			2,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	966,42	219,97	746,45	1.114,37		1.008,38			1.008,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,07		11,07	11,07		11,07			11,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,07		11,07	11,07		11,07			11,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,38		66,38	126,73		116,00			116,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,74		18,74	49,38		14,47			14,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,35		37,35	31,69		24,92			24,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,25		6,25	19,41		1,66			1,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,83		7,66			7,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						35,96			35,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,06		15,06			15,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,04		4,04	4,04		4,04			4,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,60		26,57			26,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298,84		298,84	85,38		42,69			42,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	298,84		298,84	85,38		42,69			42,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,81		57,66			57,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		57,66			57,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	587,33	219,97	367,36	656,99		528,81			528,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,24		86,24	180,90		147,30			147,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,77		38,70			38,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,14		14,57			14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,34		2,48			2,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,32			0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,57		26,57	26,57		26,57			26,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						26,57			26,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,47		53,84			53,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,48		11,48			11,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123,99		123,99	156,62		156,62			156,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				28,92		14,15			14,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,87		47,87			47,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95			0,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,80		1,80			1,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,58	219,97	129,61	53,74		12,16			12,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				85,14		120,90			120,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				85,14		120,90			120,90



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,07		123,07	123,07		123,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,72		4,72	4,72		4,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	210,57		210,57	25,56		25,56	43,31		43,31
44	INVESTIMENTOS	210,57		210,57	25,56		25,56	43,31		43,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	210,57		210,57	25,56		25,56	43,31		43,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210,57		210,57	25,56		25,56	43,31		43,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,31		7,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	203,26		203,26	13,68		13,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,50		8,50	30,70		30,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,38		3,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,61		12,61
Total Grupo :		1.176,99	219,97	957,02	2.025,06	0,00	2.025,06	1.933,36	0,00	1.933,36



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.472,84	1.022,82	4.450,02	9.416,29		9.416,29	8.989,85		8.989,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.472,84	1.022,82	4.450,02	9.416,29		9.416,29	8.989,85		8.989,85
3	DESPESAS CORRENTES	4.493,76	1.022,82	3.470,94	9.297,41		9.297,41	8.788,50		8.788,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.101,74		4.101,74	4.085,66		4.085,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.101,74		4.101,74	4.085,66		4.085,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.819,73		3.819,73	3.819,73		3.819,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.819,73		3.819,73	3.819,73		3.819,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				282,01		282,01	265,93		265,93
31901301	FGTS				282,01		282,01	265,93		265,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.493,76	1.022,82	3.470,94	5.195,67		5.195,67	4.702,84		4.702,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,90		13,90	13,90		13,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,90		13,90	13,90		13,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.493,76	1.022,82	3.470,94	5.181,77		5.181,77	4.688,94		4.688,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,48		51,48	51,48		51,48	51,48		51,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,48		51,48	51,48		51,48	51,48		51,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	308,73		308,73	589,43		589,43	539,46		539,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,15		87,15	229,72		229,72	67,34		67,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,75		173,75	147,44		147,44	115,93		115,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,34		3,34	3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,05		29,05	90,27		90,27	7,73		7,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				17,81		17,81	35,60		35,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							167,20		167,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				70,01		70,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,06		12,06	123,54		123,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.389,56		1.389,56	397,02		397,02	198,51		198,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.389,56		1.389,56	397,02		397,02	198,51		198,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,83		82,83	268,15		268,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,83		82,83	268,15		268,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.730,99	1.022,82	1.708,17	3.054,85		3.054,85	2.458,92		2.458,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,99		400,99	841,08		841,08	684,89		684,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				231,44		231,44	179,96		179,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				135,48		135,48	67,74		67,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				71,32		71,32	11,54		11,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,96		1,96	1,50		1,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	123,54		123,54	123,54		123,54			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							123,54		123,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				248,60		248,60	250,35		250,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				53,41		53,41	53,40		53,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	576,54		576,54	728,25		728,25	728,25		728,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				134,48		134,48	65,81		65,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				222,60		222,60	222,61		222,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,36		8,36	8,36		8,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.625,49	1.022,82	602,67	249,90		249,90	56,54		56,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				395,86		395,86	562,12		562,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				395,86		395,86	562,12		562,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				572,28		572,28	572,28		572,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,97		21,97	21,97		21,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,05		3,05	3,05		3,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,00		13,00	13,00		13,00	13,00		13,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	979,08		979,08	118,88		118,88	201,35		201,35
44	INVESTIMENTOS	979,08		979,08	118,88		118,88	201,35		201,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	979,08		979,08	118,88		118,88	201,35		201,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	979,08		979,08	118,88		118,88	201,35		201,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,97		33,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	945,11		945,11	63,60		63,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,53		39,53	142,73		142,73
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				15,75		15,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							58,62		58,62
Total Grupo :		5.472,84	1.022,82	4.450,02	9.416,29	0,00	9.416,29	8.989,85	0,00	8.989,85



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	355,79	66,50	289,29	612,17		612,17	584,45		584,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	355,79	66,50	289,29	612,17		612,17	584,45		584,45
3	DESPESAS CORRENTES	292,14	66,50	225,64	604,44		604,44	571,36		571,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				266,65		266,65	265,61		265,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				266,65		266,65	265,61		265,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				248,32		248,32	248,32		248,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				248,32		248,32	248,32		248,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,33		18,33	17,29		17,29
31901301	FGTS				18,33		18,33	17,29		17,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,14	66,50	225,64	337,79		337,79	305,75		305,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,90		0,90	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	292,14	66,50	225,64	336,89		336,89	304,85		304,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20,08		20,08	38,33		38,33	35,08		35,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,67		5,67	14,93		14,93	4,38		4,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,30		11,30	9,59		9,59	7,54		7,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,89		1,89	5,87		5,87	0,50		0,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,16		1,16	2,32		2,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,87		10,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,55		4,55			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,79		0,79	8,03		8,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90,34		90,34	25,82		25,82	12,91		12,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,34		90,34	25,82		25,82	12,91		12,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,39		5,39	17,44		17,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,39		5,39	17,44		17,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,55	66,50	111,05	198,60		198,60	159,86		159,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,07		26,07	54,68		54,68	44,53		44,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,05		15,05	11,70		11,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,80		8,80	4,40		4,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,64		4,64	0,74		0,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,13		0,13	0,10		0,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,03		8,03	8,03		8,03			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,16		16,16	16,28		16,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,48		3,48	3,48		3,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,48		37,48	47,35		47,35	47,35		47,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,74		8,74	4,28		4,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,47		14,47	14,47		14,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,68	66,50	39,18	16,25		16,25	3,68		3,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				25,74		25,74	36,55		36,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				25,74		25,74	36,55		36,55



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,21		37,21	37,21		37,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,65		63,65	7,73		7,73	13,09		13,09
44	INVESTIMENTOS	63,65		63,65	7,73		7,73	13,09		13,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,65		63,65	7,73		7,73	13,09		13,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,65		63,65	7,73		7,73	13,09		13,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,21		2,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,44		61,44	4,14		4,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,57		2,57	9,28		9,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,02		1,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,81		3,81
Total Grupo :		355,79	66,50	289,29	612,17	0,00	612,17	584,45	0,00	584,45



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	483,71	90,41	393,30	832,28		832,28	794,58		794,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	483,71	90,41	393,30	832,28		832,28	794,58		794,58
3	DESPESAS CORRENTES	397,18	90,41	306,77	821,77		821,77	776,79		776,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				362,54		362,54	361,11		361,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				362,54		362,54	361,11		361,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,61		337,61	337,61		337,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				337,61		337,61	337,61		337,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,93		24,93	23,50		23,50
31901301	FGTS				24,93		24,93	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397,18	90,41	306,77	459,23		459,23	415,68		415,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,23		1,23	1,23		1,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,23		1,23	1,23		1,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	397,18	90,41	306,77	458,00		458,00	414,45		414,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,29		27,29	52,09		52,09	47,68		47,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,71		7,71	20,31		20,31	5,96		5,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,36		15,36	13,03		13,03	10,25		10,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,56		2,56	7,97		7,97	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,57		1,57	3,14		3,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14,78		14,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,19		6,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,07		1,07	10,92		10,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122,82		122,82	35,10		35,10	17,55		17,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	122,82		122,82	35,10		35,10	17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7,32		7,32	23,70		23,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,32		7,32	23,70		23,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241,38	90,41	150,97	270,01		270,01	217,34		217,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,44		35,44	74,34		74,34	60,54		60,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,46		20,46	15,91		15,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,98		11,98	5,99		5,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,31		6,31	1,02		1,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,17		0,17	0,13		0,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,92		10,92	10,92		10,92			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,92		10,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,97		21,97	22,13		22,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,71		4,71	4,71		4,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,96		50,96	64,37		64,37	64,37		64,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,89		11,89	5,82		5,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,67		19,67	19,67		19,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,67	90,41	53,26	22,09		22,09	5,00		5,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				34,99		34,99	49,69		49,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34,99		34,99	49,69		49,69



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,59		50,59	50,59		50,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,53		86,53	10,51		10,51	17,79		17,79
44	INVESTIMENTOS	86,53		86,53	10,51		10,51	17,79		17,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,53		86,53	10,51		10,51	17,79		17,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,53		86,53	10,51		10,51	17,79		17,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,53		83,53	5,62		5,62			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,49		3,49	12,61		12,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,40		1,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,18		5,18
Total Grupo :		483,71	90,41	393,30	832,28	0,00	832,28	794,58	0,00	794,58



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.409,30	263,39	1.145,91	2.424,84		2.424,84	2.314,99		2.314,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.409,30	263,39	1.145,91	2.424,84		2.424,84	2.314,99		2.314,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.157,18	263,39	893,79	2.394,22		2.394,22	2.263,14		2.263,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056,23		1.056,23	1.052,09		1.052,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.056,23		1.056,23	1.052,09		1.052,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				983,61		983,61	983,61		983,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				983,61		983,61	983,61		983,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,62		72,62	68,48		68,48
31901301	FGTS				72,62		72,62	68,48		68,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157,18	263,39	893,79	1.337,99		1.337,99	1.211,05		1.211,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,58		3,58	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,58		3,58	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.157,18	263,39	893,79	1.334,41		1.334,41	1.207,47		1.207,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,51		79,51	151,83		151,83	138,94		138,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,44		22,44	59,18		59,18	17,35		17,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,75		44,75	37,97		37,97	29,86		29,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,48		7,48	23,25		23,25	1,99		1,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,59		4,59	9,17		9,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							43,05		43,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,03		18,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,11		3,11	31,82		31,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357,82		357,82	102,24		102,24	51,12		51,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	357,82		357,82	102,24		102,24	51,12		51,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,33		21,33	69,05		69,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,33		21,33	69,05		69,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	703,25	263,39	439,86	786,64		786,64	633,18		633,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,26		103,26	216,60		216,60	176,37		176,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,60		59,60	46,34		46,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,88		34,88	17,44		17,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,36		18,36	2,96		2,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,50		0,50	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,81		31,81	31,81		31,81			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							31,81		31,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				64,01		64,01	64,46		64,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,76		13,76	13,75		13,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,46		148,46	187,53		187,53	187,53		187,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				34,63		34,63	16,95		16,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,32		57,32	57,33		57,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	418,58	263,39	155,19	64,35		64,35	14,56		14,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				101,94		101,94	144,75		144,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				101,94		101,94	144,75		144,75



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				147,38		147,38	147,38		147,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,66		5,66	5,66		5,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	252,12		252,12	30,62		30,62	51,85		51,85
44	INVESTIMENTOS	252,12		252,12	30,62		30,62	51,85		51,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,12		252,12	30,62		30,62	51,85		51,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,12		252,12	30,62		30,62	51,85		51,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,75		8,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,37		243,37	16,38		16,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,18		10,18	36,75		36,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,06		4,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,10		15,10
Total Grupo :		1.409,30	263,39	1.145,91	2.424,84	0,00	2.424,84	2.314,99	0,00	2.314,99



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.959,64	366,23	1.593,41	3.371,66		3.371,66	3.218,94		3.218,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.959,64	366,23	1.593,41	3.371,66		3.371,66	3.218,94		3.218,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.609,06	366,23	1.242,83	3.329,09		3.329,09	3.146,84		3.146,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468,68		1.468,68	1.462,92		1.462,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.468,68		1.468,68	1.462,92		1.462,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.367,70		1.367,70	1.367,70		1.367,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.367,70		1.367,70	1.367,70		1.367,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,98		100,98	95,22		95,22
31901301	FGTS				100,98		100,98	95,22		95,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.609,06	366,23	1.242,83	1.860,41		1.860,41	1.683,92		1.683,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,98		4,98	4,98		4,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,98		4,98	4,98		4,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,06	366,23	1.242,83	1.855,43		1.855,43	1.678,94		1.678,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,54		110,54	211,07		211,07	193,17		193,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,21		31,21	82,28		82,28	24,12		24,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,21		62,21	52,79		52,79	41,51		41,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19	1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,40		10,40	32,32		32,32	2,77		2,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,38		6,38	12,75		12,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							59,87		59,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				25,07		25,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,32		4,32	44,24		44,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	497,55		497,55	142,16		142,16	71,08		71,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	497,55		497,55	142,16		142,16	71,08		71,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,66		29,66	96,01		96,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,66		29,66	96,01		96,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	977,88	366,23	611,65	1.093,84		1.093,84	880,45		880,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	143,58		143,58	301,16		301,16	245,24		245,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				82,87		82,87	64,44		64,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,52		48,52	24,26		24,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,54		25,54	4,12		4,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,70		0,70	0,54		0,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44,24		44,24	44,24		44,24			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							44,24		44,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,01		89,01	89,64		89,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,13		19,13	19,12		19,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	206,44		206,44	260,76		260,76	260,76		260,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				48,15		48,15	23,56		23,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,70		79,70	79,70		79,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,99		2,99	2,99		2,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	582,03	366,23	215,80	89,48		89,48	20,25		20,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				141,74		141,74	201,27		201,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,74		141,74	201,27		201,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,91		204,91	204,91		204,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,87		7,87	7,87		7,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
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	350,58		350,58	42,57		42,57	72,10		72,10
44	INVESTIMENTOS	350,58		350,58	42,57		42,57	72,10		72,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	350,58		350,58	42,57		42,57	72,10		72,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,58		350,58	42,57		42,57	72,10		72,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,17		12,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	338,41		338,41	22,77		22,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,16		14,16	51,11		51,11
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				5,64		5,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							20,99		20,99
Total Grupo :		1.959,64	366,23	1.593,41	3.371,66	0,00	3.371,66	3.218,94	0,00	3.218,94



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.209,74	973,65	4.236,09	8.963,61		8.963,61	8.557,64		8.557,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.209,74	973,65	4.236,09	8.963,61		8.963,61	8.557,64		8.557,64
3	DESPESAS CORRENTES	4.277,72	973,65	3.304,07	8.850,43		8.850,43	8.365,96		8.365,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.904,55		3.904,55	3.889,24		3.889,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.904,55		3.904,55	3.889,24		3.889,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.636,09		3.636,09	3.636,09		3.636,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.636,09		3.636,09	3.636,09		3.636,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				268,46		268,46	253,15		253,15
31901301	FGTS				268,46		268,46	253,15		253,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.277,72	973,65	3.304,07	4.945,88		4.945,88	4.476,72		4.476,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				13,23		13,23	13,23		13,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				13,23		13,23	13,23		13,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.277,72	973,65	3.304,07	4.932,65		4.932,65	4.463,49		4.463,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,00		49,00	49,00		49,00	49,00		49,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,90		293,90	561,10		561,10	513,51		513,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,96		82,96	218,68		218,68	64,10		64,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	165,40		165,40	140,35		140,35	110,36		110,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,18		3,18	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,66		27,66	85,93		85,93	7,35		7,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				16,95		16,95	33,89		33,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							159,16		159,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				66,64		66,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO				11,49		11,49	117,59		117,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.322,76		1.322,76	377,94		377,94	188,97		188,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.322,76		1.322,76	377,94		377,94	188,97		188,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				78,85		78,85	255,26		255,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				78,85		78,85	255,26		255,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.599,69	973,65	1.626,04	2.907,99		2.907,99	2.340,71		2.340,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	381,71		381,71	800,65		800,65	651,97		651,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				220,30		220,30	171,30		171,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				128,98		128,98	64,49		64,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				67,89		67,89	10,98		10,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,86		1,86	1,43		1,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	117,60		117,60	117,60		117,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							117,60		117,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				236,64		236,64	238,31		238,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				50,84		50,84	50,83		50,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	548,82		548,82	693,25		693,25	693,25		693,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				128,02		128,02	62,65		62,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,90		211,90	211,91		211,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,95		7,95	7,95		7,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.547,35	973,65	573,70	237,90		237,90	53,83		53,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				376,83		376,83	535,10		535,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				376,83		376,83	535,10		535,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				544,76		544,76	544,76		544,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,91		20,91	20,91		20,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	932,02		932,02	113,18		113,18	191,68		191,68
44	INVESTIMENTOS	932,02		932,02	113,18		113,18	191,68		191,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	932,02		932,02	113,18		113,18	191,68		191,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932,02		932,02	113,18		113,18	191,68		191,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,34		32,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	899,68		899,68	60,55		60,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,63		37,63	135,88		135,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				15,00		15,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							55,80		55,80
Total Grupo :		5.209,74	973,65	4.236,09	8.963,61	0,00	8.963,61	8.557,64	0,00	8.557,64



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	627,72	117,31	510,41	1.079,98		1.079,98	1.031,12		1.031,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	627,72	117,31	510,41	1.079,98		1.079,98	1.031,12		1.031,12
3	DESPESAS CORRENTES	515,42	117,31	398,11	1.066,35		1.066,35	1.008,03		1.008,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				470,44		470,44	468,60		468,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				470,44		470,44	468,60		468,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				438,10		438,10	438,10		438,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				438,10		438,10	438,10		438,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,34		32,34	30,50		30,50
31901301	FGTS				32,34		32,34	30,50		30,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	515,42	117,31	398,11	595,91		595,91	539,43		539,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	515,42	117,31	398,11	594,32		594,32	537,84		537,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,42		35,42	67,58		67,58	61,88		61,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,01		10,01	26,34		26,34	7,73		7,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,93		19,93	16,91		16,91	13,30		13,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,33		3,33	10,35		10,35	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,04		2,04	4,08		4,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,18		19,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,03		8,03			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,38		1,38	14,17		14,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159,37		159,37	45,54		45,54	22,77		22,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	159,37		159,37	45,54		45,54	22,77		22,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,50		9,50	30,75		30,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,50		9,50	30,75		30,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,22	117,31	195,91	350,38		350,38	282,05		282,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,99		45,99	96,47		96,47	78,56		78,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,54		26,54	20,64		20,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,54		15,54	7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,17		8,17	1,32		1,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,22		0,22	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,17		14,17	14,17		14,17			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,17		14,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,51		28,51	28,72		28,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,13		6,13	6,13		6,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,12		66,12	83,54		83,54	83,54		83,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,43		15,43	7,55		7,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,53		25,53	25,53		25,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,43	117,31	69,12	28,66		28,66	6,48		6,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				45,40		45,40	64,47		64,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,40		45,40	64,47		64,47



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,64		65,64	65,64		65,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,30		112,30	13,63		13,63	23,09		23,09
44	INVESTIMENTOS	112,30		112,30	13,63		13,63	23,09		23,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,30		112,30	13,63		13,63	23,09		23,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,30		112,30	13,63		13,63	23,09		23,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,90		3,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,40		108,40	7,29		7,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,53		4,53	16,37		16,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,81		1,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,72		6,72
Total Grupo :		627,72	117,31	510,41	1.079,98	0,00	1.079,98	1.031,12	0,00	1.031,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.120,30	209,38	910,92	1.927,52		1.927,52	1.840,24		1.840,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.120,30	209,38	910,92	1.927,52		1.927,52	1.840,24		1.840,24
3	DESPESAS CORRENTES	919,88	209,38	710,50	1.903,18		1.903,18	1.799,02		1.799,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839,65		839,65	836,36		836,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				839,65		839,65	836,36		836,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				781,92		781,92	781,92		781,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				781,92		781,92	781,92		781,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,73		57,73	54,44		54,44
31901301	FGTS				57,73		57,73	54,44		54,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	919,88	209,38	710,50	1.063,53		1.063,53	962,66		962,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,85		2,85	2,85		2,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,85		2,85	2,85		2,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	919,88	209,38	710,50	1.060,68		1.060,68	959,81		959,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,19		63,19	120,63		120,63	110,41		110,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,83		17,83	47,00		47,00	13,77		13,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,57		35,57	30,18		30,18	23,73		23,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,95		5,95	18,48		18,48	1,58		1,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,65		3,65	7,29		7,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,23		34,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,33		14,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,47		2,47	25,29		25,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284,45		284,45	81,28		81,28	40,64		40,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	284,45		284,45	81,28		81,28	40,64		40,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,96		16,96	54,89		54,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,96		16,96	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559,05	209,38	349,67	625,32		625,32	503,35		503,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,08		82,08	172,17		172,17	140,20		140,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,37		47,37	36,83		36,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,74		27,74	13,87		13,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,59		14,59	2,36		2,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,40		0,40	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,29		25,29	25,29		25,29			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,29		25,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,88		50,88	51,25		51,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,93		10,93	10,93		10,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,02		118,02	149,08		149,08	149,08		149,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,53		27,53	13,47		13,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,56		45,56	45,56		45,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71			
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	332,75	209,38	123,37	51,16		51,16	11,58		11,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				81,03		81,03	115,06		115,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				81,03		81,03	115,06		115,06



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,15		117,15	117,15		117,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,50		4,50	4,50		4,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,42		200,42	24,34		24,34	41,22		41,22
44	INVESTIMENTOS	200,42		200,42	24,34		24,34	41,22		41,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,42		200,42	24,34		24,34	41,22		41,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,42		200,42	24,34		24,34	41,22		41,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,95		6,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	193,47		193,47	13,02		13,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,09		8,09	29,22		29,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,23		3,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,00		12,00
Total Grupo :		1.120,30	209,38	910,92	1.927,52	0,00	1.927,52	1.840,24	0,00	1.840,24



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	344,34	64,36	279,98	592,39		592,39	565,57		565,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	344,34	64,36	279,98	592,39		592,39	565,57		565,57
3	DESPESAS CORRENTES	282,74	64,36	218,38	584,91		584,91	552,90		552,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258,07		258,07	257,06		257,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				258,07		258,07	257,06		257,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				240,33		240,33	240,33		240,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				240,33		240,33	240,33		240,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,74		17,74	16,73		16,73
31901301	FGTS				17,74		17,74	16,73		16,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,74	64,36	218,38	326,84		326,84	295,84		295,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,74	64,36	218,38	325,97		325,97	294,97		294,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19,42		19,42	37,06		37,06	33,93		33,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,48		5,48	14,44		14,44	4,23		4,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,93		10,93	9,27		9,27	7,29		7,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,83		1,83	5,68		5,68	0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,12		1,12	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,52		10,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,40		4,40			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,76		0,76	7,77		7,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87,43		87,43	24,98		24,98	12,49		12,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,43		87,43	24,98		24,98	12,49		12,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,21		5,21	16,87		16,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,21		5,21	16,87		16,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	171,82	64,36	107,46	192,16		192,16	154,66		154,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,23		25,23	52,93		52,93	43,09		43,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,56		14,56	11,32		11,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,52		8,52	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,48		4,48	0,72		0,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,12		0,12	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,77		7,77	7,77		7,77			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,77		7,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,64		15,64	15,75		15,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,35		3,35	3,35		3,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,27		36,27	45,81		45,81	45,81		45,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,46		8,46	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,00		14,00	14,00		14,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,27	64,36	37,91	15,72		15,72	3,56		3,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				24,91		24,91	35,37		35,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,91		24,91	35,37		35,37



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,01		36,01	36,01		36,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,38		1,38	1,38		1,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,60		61,60	7,48		7,48	12,67		12,67
44	INVESTIMENTOS	61,60		61,60	7,48		7,48	12,67		12,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,60		61,60	7,48		7,48	12,67		12,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,60		61,60	7,48		7,48	12,67		12,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,14		2,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,46		59,46	4,00		4,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,49		2,49	8,98		8,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,99		0,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,69		3,69
Total Grupo :		344,34	64,36	279,98	592,39	0,00	592,39	565,57	0,00	565,57



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	716,62	133,92	582,70	1.233,00		1.233,00	1.177,13		1.177,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	716,62	133,92	582,70	1.233,00		1.233,00	1.177,13		1.177,13
3	DESPESAS CORRENTES	588,42	133,92	454,50	1.217,43		1.217,43	1.150,76		1.150,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				537,08		537,08	534,97		534,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				537,08		537,08	534,97		534,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				500,15		500,15	500,15		500,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				500,15		500,15	500,15		500,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,93		36,93	34,82		34,82
31901301	FGTS				36,93		36,93	34,82		34,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,42	133,92	454,50	680,35		680,35	615,79		615,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,82		1,82	1,82		1,82
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,82		1,82	1,82		1,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,42	133,92	454,50	678,53		678,53	613,97		613,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,42		40,42	77,20		77,20	70,64		70,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,41		11,41	30,11		30,11	8,83		8,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,75		22,75	19,30		19,30	15,18		15,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,80		3,80	11,81		11,81	1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,33		2,33	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21,89		21,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,17		9,17			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,58		1,58	16,17		16,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181,95		181,95	51,98		51,98	25,99		25,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	181,95		181,95	51,98		51,98	25,99		25,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,85		10,85	35,12		35,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,85		10,85	35,12		35,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357,60	133,92	223,68	400,01		400,01	321,96		321,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,51		52,51	110,14		110,14	89,68		89,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,30		30,30	23,56		23,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,74		17,74	8,87		8,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,33		9,33	1,50		1,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26	0,20		0,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,18		16,18	16,18		16,18			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,18		16,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,56		32,56	32,78		32,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,00		7,00	7,00		7,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,49		75,49	95,36		95,36	95,36		95,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,61		17,61	8,62		8,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,14		29,14	29,14		29,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,84	133,92	78,92	32,72		32,72	7,40		7,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				51,83		51,83	73,60		73,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				51,83		51,83	73,60		73,60



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,93		74,93	74,93		74,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,20		128,20	15,57		15,57	26,37		26,37
44	INVESTIMENTOS	128,20		128,20	15,57		15,57	26,37		26,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,20		128,20	15,57		15,57	26,37		26,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,20		128,20	15,57		15,57	26,37		26,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,45		4,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,75		123,75	8,33		8,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,18		5,18	18,69		18,69
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,06		2,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,68		7,68
Total Grupo :		716,62	133,92	582,70	1.233,00	0,00	1.233,00	1.177,13	0,00	1.177,13



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.303,76	243,66	1.060,10	2.243,23		2.243,23	2.141,62		2.141,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.303,76	243,66	1.060,10	2.243,23		2.243,23	2.141,62		2.141,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.070,52	243,66	826,86	2.214,90		2.214,90	2.093,65		2.093,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977,15		977,15	973,32		973,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				977,15		977,15	973,32		973,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,97		909,97	909,97		909,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				909,97		909,97	909,97		909,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,18		67,18	63,35		63,35
31901301	FGTS				67,18		67,18	63,35		63,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,52	243,66	826,86	1.237,75		1.237,75	1.120,33		1.120,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070,52	243,66	826,86	1.234,44		1.234,44	1.117,02		1.117,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,55		73,55	140,42		140,42	128,50		128,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,76		20,76	54,73		54,73	16,04		16,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,39		41,39	35,12		35,12	27,62		27,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,93		6,93	21,51		21,51	1,84		1,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,24		4,24	8,48		8,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39,83		39,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,68		16,68			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,88		2,88	29,43		29,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331,03		331,03	94,58		94,58	47,29		47,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	331,03		331,03	94,58		94,58	47,29		47,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,73		19,73	63,88		63,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,73		19,73	63,88		63,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	650,60	243,66	406,94	727,76		727,76	585,79		585,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,53		95,53	200,37		200,37	163,16		163,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				55,13		55,13	42,87		42,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,28		32,28	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,99		16,99	2,74		2,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,47		0,47	0,36		0,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,43		29,43	29,43		29,43			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							29,43		29,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,22		59,22	59,64		59,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,73		12,73	12,73		12,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,35		137,35	173,49		173,49	173,49		173,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,04		32,04	15,68		15,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,03		53,03	53,03		53,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,24	243,66	143,58	59,53		59,53	13,47		13,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				94,31		94,31	133,92		133,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,31		94,31	133,92		133,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,34		136,34	136,34		136,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,23		5,23	5,23		5,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	233,24		233,24	28,33		28,33	47,97		47,97
44	INVESTIMENTOS	233,24		233,24	28,33		28,33	47,97		47,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	233,24		233,24	28,33		28,33	47,97		47,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233,24		233,24	28,33		28,33	47,97		47,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,09		8,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	225,15		225,15	15,15		15,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,42		9,42	34,00		34,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,76		3,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,97		13,97
Total Grupo :		1.303,76	243,66	1.060,10	2.243,23	0,00	2.243,23	2.141,62	0,00	2.141,62



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	747,07	139,62	607,45	1.285,44		1.285,44	1.227,21		1.227,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	747,07	139,62	607,45	1.285,44		1.285,44	1.227,21		1.227,21
3	DESPESAS CORRENTES	613,41	139,62	473,79	1.269,21		1.269,21	1.199,73		1.199,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559,94		559,94	557,74		557,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				559,94		559,94	557,74		557,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,44		521,44	521,44		521,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				521,44		521,44	521,44		521,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,50		38,50	36,30		36,30
31901301	FGTS				38,50		38,50	36,30		36,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613,41	139,62	473,79	709,27		709,27	641,99		641,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	613,41	139,62	473,79	707,37		707,37	640,09		640,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,12		42,12	80,46		80,46	73,63		73,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,89		11,89	31,36		31,36	9,19		9,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,71		23,71	20,12		20,12	15,82		15,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,96		3,96	12,32		12,32	1,05		1,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,43		2,43	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							22,82		22,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,56		9,56			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,65		1,65	16,87		16,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189,69		189,69	54,20		54,20	27,10		27,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	189,69		189,69	54,20		54,20	27,10		27,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,31		11,31	36,61		36,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,31		11,31	36,61		36,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372,81	139,62	233,19	417,02		417,02	335,67		335,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,74		54,74	114,80		114,80	93,49		93,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,59		31,59	24,56		24,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,50		18,50	9,25		9,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,74		9,74	1,58		1,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,27		0,27	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,87		16,87	16,87		16,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,87		16,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,94		33,94	34,17		34,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,29		7,29	7,29		7,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,70		78,70	99,42		99,42	99,42		99,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,35		18,35	8,98		8,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,39		30,39	30,39		30,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221,90	139,62	82,28	34,12		34,12	7,72		7,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				54,04		54,04	76,74		76,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				54,04		54,04	76,74		76,74



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,13		78,13	78,13		78,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,00		3,00	3,00		3,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,66		133,66	16,23		16,23	27,48		27,48
44	INVESTIMENTOS	133,66		133,66	16,23		16,23	27,48		27,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,66		133,66	16,23		16,23	27,48		27,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,66		133,66	16,23		16,23	27,48		27,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,64		4,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	129,02		129,02	8,68		8,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,40		5,40	19,48		19,48
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,15		2,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,00		8,00
Total Grupo :		747,07	139,62	607,45	1.285,44	0,00	1.285,44	1.227,21	0,00	1.227,21



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	264,00	49,34	214,66	454,28		454,28	433,72		433,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	264,00	49,34	214,66	454,28		454,28	433,72		433,72
3	DESPESAS CORRENTES	216,77	49,34	167,43	448,54		448,54	424,01		424,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197,88		197,88	197,11		197,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				197,88		197,88	197,11		197,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				184,28		184,28	184,28		184,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				184,28		184,28	184,28		184,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,60		13,60	12,83		12,83
31901301	FGTS				13,60		13,60	12,83		12,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216,77	49,34	167,43	250,66		250,66	226,90		226,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,67		0,67	0,67		0,67
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,67		0,67	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	216,77	49,34	167,43	249,99		249,99	226,23		226,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,89		14,89	28,45		28,45	26,04		26,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,20		4,20	11,09		11,09	3,25		3,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,38		8,38	7,11		7,11	5,59		5,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,40		1,40	4,35		4,35	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,86		0,86	1,72		1,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,07		8,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,38		3,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,59		0,59	5,97		5,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,03		67,03	19,16		19,16	9,58		9,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,03		67,03	19,16		19,16	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,00		4,00	12,94		12,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,00		4,00	12,94		12,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,73	49,34	82,39	147,34		147,34	118,61		118,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,34		19,34	40,57		40,57	33,04		33,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,17		11,17	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,54		6,54	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,43		3,43	0,56		0,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,09		0,09	0,07		0,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,96		5,96	5,96		5,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,99		11,99	12,07		12,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,58		2,58	2,58		2,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,81		27,81	35,14		35,14	35,14		35,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,48		6,48	3,17		3,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,73		10,73	10,73		10,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,41	49,34	29,07	12,05		12,05	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				19,10		19,10	27,12		27,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,10		19,10	27,12		27,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,61		27,61	27,61		27,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,23		47,23	5,74		5,74	9,71		9,71
44	INVESTIMENTOS	47,23		47,23	5,74		5,74	9,71		9,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,23		47,23	5,74		5,74	9,71		9,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,23		47,23	5,74		5,74	9,71		9,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,64		1,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,59		45,59	3,07		3,07			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,91		1,91	6,88		6,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,76		0,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,83		2,83
Total Grupo :		264,00	49,34	214,66	454,28	0,00	454,28	433,72	0,00	433,72



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	934,78	174,71	760,07	1.608,34		1.608,34	1.535,50		1.535,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	934,78	174,71	760,07	1.608,34		1.608,34	1.535,50		1.535,50
3	DESPESAS CORRENTES	767,55	174,71	592,84	1.588,04		1.588,04	1.501,11		1.501,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700,59		700,59	697,84		697,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				700,59		700,59	697,84		697,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				652,42		652,42	652,42		652,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				652,42		652,42	652,42		652,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,17		48,17	45,42		45,42
31901301	FGTS				48,17		48,17	45,42		45,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,55	174,71	592,84	887,45		887,45	803,27		803,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,37		2,37	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,37		2,37	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	767,55	174,71	592,84	885,08		885,08	800,90		800,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,73		52,73	100,68		100,68	92,14		92,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,88		14,88	39,25		39,25	11,50		11,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,68		29,68	25,18		25,18	19,80		19,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,96		4,96	15,41		15,41	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,04		3,04	6,08		6,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,56		28,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,96		11,96			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,06		2,06	21,10		21,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237,34		237,34	67,82		67,82	33,91		33,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	237,34		237,34	67,82		67,82	33,91		33,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				14,15		14,15	45,80		45,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,15		14,15	45,80		45,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466,47	174,71	291,76	521,78		521,78	420,00		420,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,49		68,49	143,66		143,66	116,98		116,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,53		39,53	30,74		30,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,14		23,14	11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,17		12,17	1,96		1,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,33		0,33	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,10		21,10	21,10		21,10			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							21,10		21,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,46		42,46	42,76		42,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,13		9,13	9,13		9,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,48		98,48	124,39		124,39	124,39		124,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,97		22,97	11,24		11,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,02		38,02	38,02		38,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,64	174,71	102,93	42,69		42,69	9,66		9,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				67,62		67,62	96,02		96,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,62		67,62	96,02		96,02



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,75		97,75	97,75		97,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,75		3,75	3,75		3,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,23		167,23	20,30		20,30	34,39		34,39
44	INVESTIMENTOS	167,23		167,23	20,30		20,30	34,39		34,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,23		167,23	20,30		20,30	34,39		34,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,23		167,23	20,30		20,30	34,39		34,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,80		5,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	161,43		161,43	10,86		10,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,75		6,75	24,38		24,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,69		2,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,01		10,01
Total Grupo :		934,78	174,71	760,07	1.608,34	0,00	1.608,34	1.535,50	0,00	1.535,50



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.524,21	1.779,97	7.744,24	16.386,90		16.386,90	15.644,72		15.644,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.524,21	1.779,97	7.744,24	16.386,90		16.386,90	15.644,72		15.644,72
3	DESPESAS CORRENTES	7.820,35	1.779,97	6.040,38	16.180,00		16.180,00	15.294,31		15.294,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.138,10		7.138,10	7.110,12		7.110,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.138,10		7.138,10	7.110,12		7.110,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.647,32		6.647,32	6.647,32		6.647,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.647,32		6.647,32	6.647,32		6.647,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				490,78		490,78	462,80		462,80
31901301	FGTS				490,78		490,78	462,80		462,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.820,35	1.779,97	6.040,38	9.041,90		9.041,90	8.184,19		8.184,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				24,19		24,19	24,19		24,19
335041	CONTRIBUIÇÕES				24,19		24,19	24,19		24,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.820,35	1.779,97	6.040,38	9.017,71		9.017,71	8.160,00		8.160,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,57		89,57	89,57		89,57	89,57		89,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,57		89,57	89,57		89,57	89,57		89,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	537,29		537,29	1.025,80		1.025,80	938,79		938,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,68		151,68	399,83		399,83	117,21		117,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,37		302,37	256,58		256,58	201,75		201,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,56		50,56	157,09		157,09	13,44		13,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				31,00		31,00	61,96		61,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							290,97		290,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				121,83		121,83			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,68		32,68	32,68		32,68	32,68		32,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				20,99		20,99	214,98		214,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.418,21		2.418,21	690,92		690,92	345,46		345,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.418,21		2.418,21	690,92		690,92	345,46		345,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				144,15		144,15	466,65		466,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				144,15		144,15	466,65		466,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.752,66	1.779,97	2.972,69	5.316,27		5.316,27	4.279,19		4.279,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	697,83		697,83	1.463,72		1.463,72	1.191,89		1.191,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				402,75		402,75	313,17		313,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				235,78		235,78	117,89		117,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				124,10		124,10	20,06		20,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,40		3,40	2,62		2,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	215,00		215,00	215,00		215,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							215,00		215,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				432,62		432,62	435,67		435,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				92,95		92,95	92,94		92,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.003,33		1.003,33	1.267,36		1.267,36	1.267,36		1.267,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				234,04		234,04	114,53		114,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				387,39		387,39	387,40		387,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,55		14,55	14,55		14,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.828,80	1.779,97	1.048,83	434,91		434,91	98,41		98,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				688,91		688,91	978,25		978,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				688,91		688,91	978,25		978,25



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				995,93		995,93	995,93		995,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,23		38,23	38,23		38,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,31		5,31	5,31		5,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.703,86		1.703,86	206,90		206,90	350,41		350,41
44	INVESTIMENTOS	1.703,86		1.703,86	206,90		206,90	350,41		350,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.703,86		1.703,86	206,90		206,90	350,41		350,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.703,86		1.703,86	206,90		206,90	350,41		350,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,12		59,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.644,74		1.644,74	110,69		110,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				68,80		68,80	248,39		248,39
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				27,41		27,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							102,02		102,02
Total Grupo :		9.524,21	1.779,97	7.744,24	16.386,90	0,00	16.386,90	15.644,72	0,00	15.644,72



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.102,05	205,97	896,08	1.896,15		1.896,15	1.810,27		1.810,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.102,05	205,97	896,08	1.896,15		1.896,15	1.810,27		1.810,27
3	DESPESAS CORRENTES	904,89	205,97	698,92	1.872,21		1.872,21	1.769,73		1.769,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825,99		825,99	822,75		822,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				825,99		825,99	822,75		822,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				769,20		769,20	769,20		769,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				769,20		769,20	769,20		769,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,79		56,79	53,55		53,55
31901301	FGTS				56,79		56,79	53,55		53,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904,89	205,97	698,92	1.046,22		1.046,22	946,98		946,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	904,89	205,97	698,92	1.043,42		1.043,42	944,18		944,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,15		62,15	118,67		118,67	108,61		108,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,53		17,53	46,23		46,23	13,54		13,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,99		34,99	29,69		29,69	23,35		23,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	18,19		18,19	1,56		1,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,59		3,59	7,17		7,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							33,67		33,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,10		14,10			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,42		2,42	24,87		24,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279,82		279,82	79,94		79,94	39,97		39,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,82		279,82	79,94		79,94	39,97		39,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,68		16,68	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,68		16,68	54,00		54,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	549,96	205,97	343,99	615,18		615,18	495,17		495,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,75		80,75	169,37		169,37	137,92		137,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,61		46,61	36,24		36,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,28		27,28	13,64		13,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,36		14,36	2,32		2,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,39		0,39	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,88		24,88	24,88		24,88			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							24,88		24,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,06		50,06	50,41		50,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,76		10,76	10,76		10,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,10		116,10	146,65		146,65	146,65		146,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,08		27,08	13,25		13,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,83		44,83	44,83		44,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	327,34	205,97	121,37	50,33		50,33	11,39		11,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				79,72		79,72	113,20		113,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				79,72		79,72	113,20		113,20



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,24		115,24	115,24		115,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,42		4,42	4,42		4,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,16		197,16	23,94		23,94	40,54		40,54
44	INVESTIMENTOS	197,16		197,16	23,94		23,94	40,54		40,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,16		197,16	23,94		23,94	40,54		40,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,16		197,16	23,94		23,94	40,54		40,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,84		6,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	190,32		190,32	12,81		12,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,96		7,96	28,74		28,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,17		3,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,80		11,80
Total Grupo :		1.102,05	205,97	896,08	1.896,15	0,00	1.896,15	1.810,27	0,00	1.810,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.513,05	282,78	1.230,27	2.603,24		2.603,24	2.485,36		2.485,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.513,05	282,78	1.230,27	2.603,24		2.603,24	2.485,36		2.485,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.242,37	282,78	959,59	2.570,37		2.570,37	2.429,69		2.429,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.134,00		1.134,00	1.129,55		1.129,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.134,00		1.134,00	1.129,55		1.129,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.056,03		1.056,03	1.056,03		1.056,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.056,03		1.056,03	1.056,03		1.056,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,97		77,97	73,52		73,52
31901301	FGTS				77,97		77,97	73,52		73,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242,37	282,78	959,59	1.436,37		1.436,37	1.300,14		1.300,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,84		3,84	3,84		3,84
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,84		3,84	3,84		3,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242,37	282,78	959,59	1.432,53		1.432,53	1.296,30		1.296,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,34		85,34	162,94		162,94	149,12		149,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,09		24,09	63,51		63,51	18,61		18,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,03		48,03	40,76		40,76	32,05		32,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,03		8,03	24,96		24,96	2,14		2,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,92		4,92	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46,22		46,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,35		19,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,33		3,33	34,15		34,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384,17		384,17	109,76		109,76	54,88		54,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	384,17		384,17	109,76		109,76	54,88		54,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,90		22,90	74,13		74,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,90		22,90	74,13		74,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	755,03	282,78	472,25	844,53		844,53	679,80		679,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,86		110,86	232,53		232,53	189,35		189,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,98		63,98	49,75		49,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,46		37,46	18,73		18,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,70		19,70	3,18		3,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,54		0,54	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,16		34,16	34,16		34,16			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							34,16		34,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,72		68,72	69,21		69,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,76		14,76	14,76		14,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,39		159,39	201,34		201,34	201,34		201,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				37,18		37,18	18,19		18,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,54		61,54	61,55		61,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	449,40	282,78	166,62	69,09		69,09	15,63		15,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				109,44		109,44	155,41		155,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				109,44		109,44	155,41		155,41



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,22		158,22	158,22		158,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,07		6,07	6,07		6,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,68		270,68	32,87		32,87	55,67		55,67
44	INVESTIMENTOS	270,68		270,68	32,87		32,87	55,67		55,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	270,68		270,68	32,87		32,87	55,67		55,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,68		270,68	32,87		32,87	55,67		55,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,39		9,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	261,29		261,29	17,58		17,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,93		10,93	39,46		39,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,36		4,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,21		16,21
Total Grupo :		1.513,05	282,78	1.230,27	2.603,24	0,00	2.603,24	2.485,36	0,00	2.485,36



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.559,12	291,38	1.267,74	2.682,52		2.682,52	2.561,04		2.561,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.559,12	291,38	1.267,74	2.682,52		2.682,52	2.561,04		2.561,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,20	291,38	988,82	2.648,65		2.648,65	2.503,67		2.503,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.168,51		1.168,51	1.163,93		1.163,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.168,51		1.168,51	1.163,93		1.163,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.088,17		1.088,17	1.088,17		1.088,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.088,17		1.088,17	1.088,17		1.088,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,34		80,34	75,76		75,76
31901301	FGTS				80,34		80,34	75,76		75,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,20	291,38	988,82	1.480,14		1.480,14	1.339,74		1.339,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,96		3,96	3,96		3,96
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,96		3,96	3,96		3,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.280,20	291,38	988,82	1.476,18		1.476,18	1.335,78		1.335,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,95		87,95	167,91		167,91	153,66		153,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,83		24,83	65,46		65,46	19,19		19,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,49		49,49	41,99		41,99	33,02		33,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,28		8,28	25,71		25,71	2,20		2,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,07		5,07	10,14		10,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							47,63		47,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,94		19,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,44		3,44	35,18		35,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	395,86		395,86	113,10		113,10	56,55		56,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	395,86		395,86	113,10		113,10	56,55		56,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,60		23,60	76,39		76,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,60		23,60	76,39		76,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	778,00	291,38	486,62	870,24		870,24	700,49		700,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,23		114,23	239,60		239,60	195,11		195,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,92		65,92	51,26		51,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,60		38,60	19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,31		20,31	3,28		3,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,56		0,56	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,20		35,20	35,20		35,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35,20		35,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,82		70,82	71,32		71,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,21		15,21	15,21		15,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164,24		164,24	207,47		207,47	207,47		207,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				38,31		38,31	18,75		18,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,41		63,41	63,41		63,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	463,07	291,38	171,69	71,19		71,19	16,11		16,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				112,77		112,77	160,13		160,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				112,77		112,77	160,13		160,13



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,04		163,04	163,04		163,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,26		6,26	6,26		6,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,92		278,92	33,87		33,87	57,37		57,37
44	INVESTIMENTOS	278,92		278,92	33,87		33,87	57,37		57,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	278,92		278,92	33,87		33,87	57,37		57,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278,92		278,92	33,87		33,87	57,37		57,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,68		9,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	269,24		269,24	18,12		18,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,26		11,26	40,67		40,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,49		4,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							16,70		16,70
Total Grupo :		1.559,12	291,38	1.267,74	2.682,52	0,00	2.682,52	2.561,04	0,00	2.561,04



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.298,79	242,72	1.056,07	2.234,65		2.234,65	2.133,44		2.133,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.298,79	242,72	1.056,07	2.234,65		2.234,65	2.133,44		2.133,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.066,44	242,72	823,72	2.206,44		2.206,44	2.085,65		2.085,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973,39		973,39	969,57		969,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				973,39		973,39	969,57		969,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				906,46		906,46	906,46		906,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				906,46		906,46	906,46		906,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,93		66,93	63,11		63,11
31901301	FGTS				66,93		66,93	63,11		63,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.066,44	242,72	823,72	1.233,05		1.233,05	1.116,08		1.116,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,30		3,30	3,30		3,30
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,30		3,30	3,30		3,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,44	242,72	823,72	1.229,75		1.229,75	1.112,78		1.112,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,22		12,22	12,22		12,22	12,22		12,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,27		73,27	139,89		139,89	128,02		128,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,68		20,68	54,52		54,52	15,98		15,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,24		41,24	34,99		34,99	27,52		27,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,89		6,89	21,43		21,43	1,83		1,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,23		4,23	8,45		8,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							39,68		39,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,61		16,61			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,86		2,86	29,31		29,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329,76		329,76	94,22		94,22	47,11		47,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	329,76		329,76	94,22		94,22	47,11		47,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,66		19,66	63,64		63,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,66		19,66	63,64		63,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	648,10	242,72	405,38	724,99		724,99	583,56		583,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,16		95,16	199,61		199,61	162,54		162,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,93		54,93	42,71		42,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,16		32,16	16,08		16,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,92		16,92	2,74		2,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,46		0,46	0,36		0,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,32		29,32	29,32		29,32			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							29,32		29,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,99		58,99	59,41		59,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,68		12,68	12,67		12,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136,82		136,82	172,83		172,83	172,83		172,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				31,92		31,92	15,62		15,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,82		52,82	52,82		52,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,99		1,99			1,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	385,75	242,72	143,03	59,31		59,31	13,42		13,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				93,94		93,94	133,40		133,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				93,94		93,94	133,40		133,40



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,81		135,81	135,81		135,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,21		5,21	5,21		5,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,35		232,35	28,21		28,21	47,79		47,79
44	INVESTIMENTOS	232,35		232,35	28,21		28,21	47,79		47,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,35		232,35	28,21		28,21	47,79		47,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,35		232,35	28,21		28,21	47,79		47,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,06		8,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	224,29		224,29	15,09		15,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,38		9,38	33,88		33,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,74		3,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							13,91		13,91
Total Grupo :		1.298,79	242,72	1.056,07	2.234,65	0,00	2.234,65	2.133,44	0,00	2.133,44



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.474,17	275,50	1.198,67	2.536,45		2.536,45	2.421,52		2.421,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.474,17	275,50	1.198,67	2.536,45		2.536,45	2.421,52		2.421,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.210,44	275,50	934,94	2.504,42		2.504,42	2.367,29		2.367,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.104,85		1.104,85	1.100,52		1.100,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.104,85		1.104,85	1.100,52		1.100,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.028,89		1.028,89	1.028,89		1.028,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.028,89		1.028,89	1.028,89		1.028,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,96		75,96	71,63		71,63
31901301	FGTS				75,96		75,96	71,63		71,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.210,44	275,50	934,94	1.399,57		1.399,57	1.266,77		1.266,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,74		3,74	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,74		3,74	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210,44	275,50	934,94	1.395,83		1.395,83	1.263,03		1.263,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,85		13,85	13,85		13,85	13,85		13,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,17		83,17	158,83		158,83	145,34		145,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,49		23,49	61,92		61,92	18,16		18,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,80		46,80	39,72		39,72	31,23		31,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,82		7,82	24,32		24,32	2,08		2,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,80		4,80	9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							45,04		45,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,86		18,86			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,25		3,25	33,28		33,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374,29		374,29	106,94		106,94	53,47		53,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	374,29		374,29	106,94		106,94	53,47		53,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,31		22,31	72,23		72,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,31		22,31	72,23		72,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	735,63	275,50	460,13	822,88		822,88	662,34		662,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,01		108,01	226,56		226,56	184,49		184,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,34		62,34	48,47		48,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,50		36,50	18,25		18,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,21		19,21	3,10		3,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,53		0,53	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,28		33,28	33,28		33,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							33,28		33,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,96		66,96	67,44		67,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,38		14,38	14,38		14,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,30		155,30	196,16		196,16	196,16		196,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				36,23		36,23	17,73		17,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,97		59,97	59,97		59,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	437,85	275,50	162,35	67,32		67,32	15,23		15,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				106,63		106,63	151,41		151,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				106,63		106,63	151,41		151,41



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,15		154,15	154,15		154,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,73		263,73	32,03		32,03	54,23		54,23
44	INVESTIMENTOS	263,73		263,73	32,03		32,03	54,23		54,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,73		263,73	32,03		32,03	54,23		54,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,73		263,73	32,03		32,03	54,23		54,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,15		9,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	254,58		254,58	17,13		17,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,65		10,65	38,44		38,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,25		4,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,79		15,79
Total Grupo :		1.474,17	275,50	1.198,67	2.536,45	0,00	2.536,45	2.421,52	0,00	2.421,52



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	679,29	126,95	552,34	1.168,75		1.168,75	1.115,82		1.115,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	679,29	126,95	552,34	1.168,75		1.168,75	1.115,82		1.115,82
3	DESPESAS CORRENTES	557,77	126,95	430,82	1.153,99		1.153,99	1.090,83		1.090,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509,08		509,08	507,09		507,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				509,08		509,08	507,09		507,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				474,08		474,08	474,08		474,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				474,08		474,08	474,08		474,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,00		35,00	33,01		33,01
31901301	FGTS				35,00		35,00	33,01		33,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,77	126,95	430,82	644,91		644,91	583,74		583,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,73		1,73	1,73		1,73
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,73		1,73	1,73		1,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	557,77	126,95	430,82	643,18		643,18	582,01		582,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,33		38,33	73,18		73,18	66,96		66,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,83		10,83	28,53		28,53	8,37		8,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,57		21,57	18,30		18,30	14,39		14,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,60		3,60	11,21		11,21	0,96		0,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,21		2,21	4,42		4,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,75		20,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,69		8,69			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,50		1,50	15,33		15,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172,47		172,47	49,28		49,28	24,64		24,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,47		172,47	49,28		49,28	24,64		24,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,28		10,28	33,28		33,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,28		10,28	33,28		33,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	338,96	126,95	212,01	379,16		379,16	305,21		305,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,77		49,77	104,38		104,38	85,00		85,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,73		28,73	22,34		22,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,82		16,82	8,41		8,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,86		8,86	1,44		1,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,24		0,24	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,33		15,33	15,33		15,33			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,33		15,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,85		30,85	31,07		31,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,64		6,64	6,64		6,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71,56		71,56	90,39		90,39	90,39		90,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,69		16,69	8,17		8,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,63		27,63	27,63		27,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,75	126,95	74,80	31,02		31,02	7,02		7,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				49,13		49,13	69,77		69,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,13		49,13	69,77		69,77



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,03		71,03	71,03		71,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	121,52		121,52	14,76		14,76	24,99		24,99
44	INVESTIMENTOS	121,52		121,52	14,76		14,76	24,99		24,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,52		121,52	14,76		14,76	24,99		24,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,52		121,52	14,76		14,76	24,99		24,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,22		4,22						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,30		117,30	7,89		7,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,91		4,91	17,71		17,71
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,96		1,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,28		7,28
Total Grupo :		679,29	126,95	552,34	1.168,75	0,00	1.168,75	1.115,82	0,00	1.115,82



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	431,52	80,65	350,87	742,42		742,42	708,78		708,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	431,52	80,65	350,87	742,42		742,42	708,78		708,78
3	DESPESAS CORRENTES	354,32	80,65	273,67	733,04		733,04	692,91		692,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323,42		323,42	322,15		322,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				323,42		323,42	322,15		322,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,18		301,18	301,18		301,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				301,18		301,18	301,18		301,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,24		22,24	20,97		20,97
31901301	FGTS				22,24		22,24	20,97		20,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,32	80,65	273,67	409,62		409,62	370,76		370,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,10		1,10	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,10		1,10	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	354,32	80,65	273,67	408,52		408,52	369,66		369,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,34		24,34	46,45		46,45	42,51		42,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,87		6,87	18,10		18,10	5,30		5,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,70		13,70	11,62		11,62	9,14		9,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,29		2,29	7,12		7,12	0,61		0,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,40		1,40	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,18		13,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,52		5,52			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,95		0,95	9,74		9,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,57		109,57	31,30		31,30	15,65		15,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,57		109,57	31,30		31,30	15,65		15,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6,53		6,53	21,14		21,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,53		6,53	21,14		21,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215,34	80,65	134,69	240,87		240,87	193,88		193,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,62		31,62	66,32		66,32	54,00		54,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,25		18,25	14,19		14,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,68		10,68	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,61		5,61	0,90		0,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,15		0,15	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,74		9,74	9,74		9,74			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,61		19,61	19,74		19,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,22		4,22	4,22		4,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,46		45,46	57,43		57,43	57,43		57,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,60		10,60	5,19		5,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,54		17,54	17,54		17,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,17	80,65	47,52	19,71		19,71	4,46		4,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				31,21		31,21	44,32		44,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,21		31,21	44,32		44,32



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,12		45,12	45,12		45,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,73		1,73	1,73		1,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,20		77,20	9,38		9,38	15,87		15,87
44	INVESTIMENTOS	77,20		77,20	9,38		9,38	15,87		15,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,20		77,20	9,38		9,38	15,87		15,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,20		77,20	9,38		9,38	15,87		15,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,68		2,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,52		74,52	5,02		5,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,12		3,12	11,25		11,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,24		1,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,62		4,62
Total Grupo :		431,52	80,65	350,87	742,42	0,00	742,42	708,78	0,00	708,78



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	766,98	143,34	623,64	1.319,64		1.319,64	1.259,89		1.259,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,98	143,34	623,64	1.319,64		1.319,64	1.259,89		1.259,89
3	DESPESAS CORRENTES	629,77	143,34	486,43	1.302,98		1.302,98	1.231,66		1.231,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				574,82		574,82	572,57		572,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				574,82		574,82	572,57		572,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,30		535,30	535,30		535,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				535,30		535,30	535,30		535,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,52		39,52	37,27		37,27
31901301	FGTS				39,52		39,52	37,27		37,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629,77	143,34	486,43	728,16		728,16	659,09		659,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	629,77	143,34	486,43	726,21		726,21	657,14		657,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,22		7,22	7,22		7,22	7,22		7,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,27		43,27	82,61		82,61	75,59		75,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,22		12,22	32,19		32,19	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,35		24,35	20,67		20,67	16,25		16,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,07		4,07	12,65		12,65	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,50		2,50	4,99		4,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,43		23,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,81		9,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,69		1,69	17,30		17,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	194,73		194,73	55,64		55,64	27,82		27,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	194,73		194,73	55,64		55,64	27,82		27,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,61		11,61	37,58		37,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,61		11,61	37,58		37,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,73	143,34	239,39	428,11		428,11	344,61		344,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,20		56,20	117,87		117,87	95,98		95,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,43		32,43	25,22		25,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,98		18,98	9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,00		10,00	1,62		1,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,27		0,27	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,31		17,31	17,31		17,31			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,31		17,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,85		34,85	35,09		35,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,49		7,49	7,49		7,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,80		80,80	102,06		102,06	102,06		102,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,84		18,84	9,22		9,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,20		31,20	31,20		31,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,80	143,34	84,46	35,02		35,02	7,93		7,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				55,48		55,48	78,78		78,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,48		55,48	78,78		78,78



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,21		80,21	80,21		80,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,08		3,08	3,08		3,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,21		137,21	16,66		16,66	28,23		28,23
44	INVESTIMENTOS	137,21		137,21	16,66		16,66	28,23		28,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,21		137,21	16,66		16,66	28,23		28,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,21		137,21	16,66		16,66	28,23		28,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,76		4,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,45		132,45	8,91		8,91			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,54		5,54	20,01		20,01
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,21		2,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,22		8,22
Total Grupo :		766,98	143,34	623,64	1.319,64	0,00	1.319,64	1.259,89	0,00	1.259,89



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.611,97	488,16	2.123,81	4.494,04		4.494,04	4.290,49		4.290,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.611,97	488,16	2.123,81	4.494,04		4.494,04	4.290,49		4.290,49
3	DESPESAS CORRENTES	2.144,69	488,16	1.656,53	4.437,29		4.437,29	4.194,38		4.194,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.957,60		1.957,60	1.949,93		1.949,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.957,60		1.957,60	1.949,93		1.949,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.823,01		1.823,01	1.823,01		1.823,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.823,01		1.823,01	1.823,01		1.823,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134,59		134,59	126,92		126,92
31901301	FGTS				134,59		134,59	126,92		126,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.144,69	488,16	1.656,53	2.479,69		2.479,69	2.244,45		2.244,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,63		6,63	6,63		6,63
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,63		6,63	6,63		6,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.144,69	488,16	1.656,53	2.473,06		2.473,06	2.237,82		2.237,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,56		24,56	24,56		24,56	24,56		24,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,34		147,34	281,31		281,31	257,45		257,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,59		41,59	109,63		109,63	32,13		32,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,92		82,92	70,37		70,37	55,33		55,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,87		13,87	43,09		43,09	3,69		3,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,50		8,50	16,99		16,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							79,80		79,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				33,41		33,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,96		8,96	8,96		8,96	8,96		8,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,76		5,76	58,96		58,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	663,19		663,19	189,48		189,48	94,74		94,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	663,19		663,19	189,48		189,48	94,74		94,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,53		39,53	127,97		127,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,53		39,53	127,97		127,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.303,40	488,16	815,24	1.457,97		1.457,97	1.173,54		1.173,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,38		191,38	401,44		401,44	326,88		326,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,46		110,46	85,89		85,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,66		64,66	32,33		32,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,03		34,03	5,50		5,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,93		0,93	0,72		0,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58,96		58,96	58,96		58,96			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							58,96		58,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,64		118,64	119,48		119,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,49		25,49	25,48		25,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	275,16		275,16	347,57		347,57	347,57		347,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				64,18		64,18	31,41		31,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,24		106,24	106,24		106,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,99		3,99	3,99		3,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	775,79	488,16	287,63	119,27		119,27	26,98		26,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				188,93		188,93	268,28		268,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				188,93		188,93	268,28		268,28



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				273,13		273,13	273,13		273,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,49		10,49	10,49		10,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,46		1,46	1,46		1,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,28		467,28	56,75		56,75	96,11		96,11
44	INVESTIMENTOS	467,28		467,28	56,75		56,75	96,11		96,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,28		467,28	56,75		56,75	96,11		96,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467,28		467,28	56,75		56,75	96,11		96,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,21		16,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	451,07		451,07	30,36		30,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,87		18,87	68,13		68,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,52		7,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,98		27,98
Total Grupo :		2.611,97	488,16	2.123,81	4.494,04	0,00	4.494,04	4.290,49	0,00	4.290,49



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	525,80	98,26	427,54	904,72		904,72	863,68		863,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525,80	98,26	427,54	904,72		904,72	863,68		863,68
3	DESPESAS CORRENTES	431,74	98,26	333,48	893,30		893,30	844,34		844,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,06		394,06	392,52		392,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,06		394,06	392,52		392,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,97		366,97	366,97		366,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				366,97		366,97	366,97		366,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,09		27,09	25,55		25,55
31901301	FGTS				27,09		27,09	25,55		25,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,74	98,26	333,48	499,24		499,24	451,82		451,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,34		1,34	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,34		1,34	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	431,74	98,26	333,48	497,90		497,90	450,48		450,48
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,67		29,67	56,68		56,68	51,84		51,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,39		8,39	22,11		22,11	6,49		6,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,69		16,69	14,17		14,17	11,14		11,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,79		2,79	8,68		8,68	0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,71		1,71	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16,06		16,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,73		6,73			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,16		1,16	11,87		11,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133,49		133,49	38,14		38,14	19,07		19,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	133,49		133,49	38,14		38,14	19,07		19,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7,96		7,96	25,76		25,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,96		7,96	25,76		25,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262,37	98,26	164,11	293,50		293,50	236,22		236,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,52		38,52	80,81		80,81	65,80		65,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				22,23		22,23	17,28		17,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,02		13,02	6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,85		6,85	1,10		1,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,19		0,19	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11,87		11,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,88		23,88	24,05		24,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,13		5,13	5,13		5,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,39		55,39	69,96		69,96	69,96		69,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,92		12,92	6,32		6,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,39		21,39	21,39		21,39
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,16	98,26	57,90	24,01		24,01	5,43		5,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				38,03		38,03	54,00		54,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				38,03		38,03	54,00		54,00



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,98		54,98	54,98		54,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,06		94,06	11,42		11,42	19,34		19,34
44	INVESTIMENTOS	94,06		94,06	11,42		11,42	19,34		19,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,06		94,06	11,42		11,42	19,34		19,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,06		94,06	11,42		11,42	19,34		19,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,26		3,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	90,80		90,80	6,11		6,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,80		3,80	13,71		13,71
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,51		1,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,63		5,63
Total Grupo :		525,80	98,26	427,54	904,72	0,00	904,72	863,68	0,00	863,68



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.134,23	211,98	922,25	1.951,56		1.951,56	1.863,11		1.863,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.134,23	211,98	922,25	1.951,56		1.951,56	1.863,11		1.863,11
3	DESPESAS CORRENTES	931,32	211,98	719,34	1.926,92		1.926,92	1.821,38		1.821,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				850,07		850,07	846,73		846,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				850,07		850,07	846,73		846,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				791,62		791,62	791,62		791,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				791,62		791,62	791,62		791,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,45		58,45	55,11		55,11
31901301	FGTS				58,45		58,45	55,11		55,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	931,32	211,98	719,34	1.076,85		1.076,85	974,65		974,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	931,32	211,98	719,34	1.073,97		1.073,97	971,77		971,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,68		10,68	10,68		10,68	10,68		10,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,98		63,98	122,19		122,19	111,80		111,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,06		18,06	47,63		47,63	13,96		13,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,01		36,01	30,56		30,56	24,03		24,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,02		6,02	18,71		18,71	1,60		1,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,69		3,69	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							34,65		34,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,51		14,51			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,51		2,51	25,60		25,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287,98		287,98	82,28		82,28	41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,98		287,98	82,28		82,28	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				17,17		17,17	55,58		55,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,17		17,17	55,58		55,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565,99	211,98	354,01	633,14		633,14	509,60		509,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,10		83,10	174,33		174,33	141,95		141,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,96		47,96	37,29		37,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,08		28,08	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,78		14,78	2,38		2,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,41		0,41	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,60		25,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,53		51,53	51,89		51,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,07		11,07	11,07		11,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,49		119,49	150,93		150,93	150,93		150,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,87		27,87	13,64		13,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,13		46,13	46,13		46,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73			
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336,88	211,98	124,90	51,80		51,80	11,72		11,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				82,04		82,04	116,50		116,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				82,04		82,04	116,50		116,50



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,60		118,60	118,60		118,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,91		202,91	24,64		24,64	41,73		41,73
44	INVESTIMENTOS	202,91		202,91	24,64		24,64	41,73		41,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,91		202,91	24,64		24,64	41,73		41,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,91		202,91	24,64		24,64	41,73		41,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,04		7,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	195,87		195,87	13,18		13,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,19		8,19	29,58		29,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,27		3,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							12,15		12,15
Total Grupo :		1.134,23	211,98	922,25	1.951,56	0,00	1.951,56	1.863,11	0,00	1.863,11



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.088,99	390,41	1.698,58	3.594,24		3.594,24	3.431,43		3.431,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.088,99	390,41	1.698,58	3.594,24		3.594,24	3.431,43		3.431,43
3	DESPESAS CORRENTES	1.715,27	390,41	1.324,86	3.548,86		3.548,86	3.354,57		3.354,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.565,61		1.565,61	1.559,48		1.559,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.565,61		1.565,61	1.559,48		1.559,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.457,97		1.457,97	1.457,97		1.457,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.457,97		1.457,97	1.457,97		1.457,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,64		107,64	101,51		101,51
31901301	FGTS				107,64		107,64	101,51		101,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.715,27	390,41	1.324,86	1.983,25		1.983,25	1.795,09		1.795,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,31		5,31	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,31		5,31	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715,27	390,41	1.324,86	1.977,94		1.977,94	1.789,78		1.789,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,66		19,66	19,66		19,66	19,66		19,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,84		117,84	225,01		225,01	205,92		205,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,27		33,27	87,71		87,71	25,72		25,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,32		66,32	56,27		56,27	44,25		44,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27	1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,08		11,08	34,46		34,46	2,95		2,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,80		6,80	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							63,82		63,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,72		26,72			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,61		4,61	47,15		47,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	530,39		530,39	151,54		151,54	75,77		75,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	530,39		530,39	151,54		151,54	75,77		75,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,62		31,62	102,35		102,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,62		31,62	102,35		102,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.042,42	390,41	652,01	1.166,05		1.166,05	938,56		938,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,06		153,06	321,04		321,04	261,42		261,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,34		88,34	68,69		68,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,72		51,72	25,86		25,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,23		27,23	4,40		4,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,75		0,75	0,57		0,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,16		47,16	47,16		47,16			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							47,16		47,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,89		94,89	95,56		95,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,38		20,38	20,38		20,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	220,06		220,06	277,97		277,97	277,97		277,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				51,33		51,33	25,12		25,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,97		84,97	84,97		84,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,19		3,19	3,19		3,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	620,45	390,41	230,04	95,39		95,39	21,58		21,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				151,10		151,10	214,56		214,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,10		151,10	214,56		214,56



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,45		218,45	218,45		218,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,39		8,39	8,39		8,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,96		4,96	4,96		4,96	4,96		4,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	373,72		373,72	45,38		45,38	76,86		76,86
44	INVESTIMENTOS	373,72		373,72	45,38		45,38	76,86		76,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	373,72		373,72	45,38		45,38	76,86		76,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373,72		373,72	45,38		45,38	76,86		76,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,97		12,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	360,75		360,75	24,28		24,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,09		15,09	54,48		54,48
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,01		6,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,38		22,38
Total Grupo :		2.088,99	390,41	1.698,58	3.594,24	0,00	3.594,24	3.431,43	0,00	3.431,43



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.720,25	2.003,50	8.716,75	18.444,67		18.444,67	17.609,32		17.609,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.720,25	2.003,50	8.716,75	18.444,67		18.444,67	17.609,32		17.609,32
3	DESPESAS CORRENTES	8.802,41	2.003,50	6.798,91	18.211,79		18.211,79	17.214,90		17.214,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.034,50		8.034,50	8.003,01		8.003,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.034,50		8.034,50	8.003,01		8.003,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.482,09		7.482,09	7.482,09		7.482,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.482,09		7.482,09	7.482,09		7.482,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				552,41		552,41	520,92		520,92
31901301	FGTS				552,41		552,41	520,92		520,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.802,41	2.003,50	6.798,91	10.177,29		10.177,29	9.211,89		9.211,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				27,22		27,22	27,22		27,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				27,22		27,22	27,22		27,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.802,41	2.003,50	6.798,91	10.150,07		10.150,07	9.184,67		9.184,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,82		100,82	100,82		100,82	100,82		100,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,82		100,82	100,82		100,82	100,82		100,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	604,76		604,76	1.154,58		1.154,58	1.056,66		1.056,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,73		170,73	450,02		450,02	131,92		131,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340,34		340,34	288,79		288,79	227,08		227,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,53		6,53	6,53		6,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,91		56,91	176,81		176,81	15,13		15,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34,89		34,89	69,74		69,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							327,50		327,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				137,13		137,13			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,78		36,78	36,78		36,78	36,78		36,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				23,63		23,63	241,98		241,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.721,89		2.721,89	777,68		777,68	388,84		388,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.721,89		2.721,89	777,68		777,68	388,84		388,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				162,25		162,25	525,25		525,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				162,25		162,25	525,25		525,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.349,49	2.003,50	3.345,99	5.983,87		5.983,87	4.816,55		4.816,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,46		785,46	1.647,54		1.647,54	1.341,57		1.341,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				453,33		453,33	352,50		352,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				265,40		265,40	132,70		132,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				139,68		139,68	22,58		22,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,83		3,83	2,94		2,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	242,00		242,00	242,00		242,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							242,00		242,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				486,94		486,94	490,38		490,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				104,62		104,62	104,60		104,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.129,33		1.129,33	1.426,51		1.426,51	1.426,51		1.426,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				263,42		263,42	128,91		128,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				436,04		436,04	436,06		436,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,37		16,37	16,37		16,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.184,03	2.003,50	1.180,53	489,52		489,52	110,76		110,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				775,42		775,42	1.101,10		1.101,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				775,42		775,42	1.101,10		1.101,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.120,99		1.120,99	1.120,99		1.120,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				43,03		43,03	43,03		43,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,98		5,98	5,98		5,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,45		25,45	25,45		25,45	25,45		25,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,45		25,45	25,45		25,45	25,45		25,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.917,84		1.917,84	232,88		232,88	394,42		394,42
44	INVESTIMENTOS	1.917,84		1.917,84	232,88		232,88	394,42		394,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.917,84		1.917,84	232,88		232,88	394,42		394,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917,84		1.917,84	232,88		232,88	394,42		394,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	66,55		66,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.851,29		1.851,29	124,59		124,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				77,44		77,44	279,59		279,59
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				30,85		30,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							114,83		114,83
Total Grupo :		10.720,25	2.003,50	8.716,75	18.444,67	0,00	18.444,67	17.609,32	0,00	17.609,32



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	571,63	106,83	464,80	983,50		983,50	939,01		939,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	571,63	106,83	464,80	983,50		983,50	939,01		939,01
3	DESPESAS CORRENTES	469,37	106,83	362,54	971,09		971,09	917,97		917,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428,42		428,42	426,74		426,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				428,42		428,42	426,74		426,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				398,96		398,96	398,96		398,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				398,96		398,96	398,96		398,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,46		29,46	27,78		27,78
31901301	FGTS				29,46		29,46	27,78		27,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,37	106,83	362,54	542,67		542,67	491,23		491,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,37	106,83	362,54	541,22		541,22	489,78		489,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,24		32,24	61,54		61,54	56,34		56,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,11		9,11	23,98		23,98	7,03		7,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,14		18,14	15,39		15,39	12,10		12,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,03		3,03	9,43		9,43	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,86		1,86	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17,46		17,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,31		7,31			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,26		1,26	12,91		12,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145,13		145,13	41,46		41,46	20,73		20,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	145,13		145,13	41,46		41,46	20,73		20,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8,65		8,65	28,01		28,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	28,01		28,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285,24	106,83	178,41	319,08		319,08	256,84		256,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,88		41,88	87,84		87,84	71,53		71,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,18		24,18	18,80		18,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,16		14,16	7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,44		7,44	1,20		1,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,20		0,20	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,90		12,90	12,90		12,90			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12,90		12,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,97		25,97	26,15		26,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,59		5,59	5,59		5,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,22		60,22	76,07		76,07	76,07		76,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,04		14,04	6,87		6,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,25		23,25	23,25		23,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169,78	106,83	62,95	26,10		26,10	5,90		5,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				41,35		41,35	58,72		58,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,35		41,35	58,72		58,72



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,77		59,77	59,77		59,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,26		102,26	12,41		12,41	21,04		21,04
44	INVESTIMENTOS	102,26		102,26	12,41		12,41	21,04		21,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,26		102,26	12,41		12,41	21,04		21,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,26		102,26	12,41		12,41	21,04		21,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,55		3,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,71		98,71	6,64		6,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,13		4,13	14,92		14,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,64		1,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,12		6,12
Total Grupo :		571,63	106,83	464,80	983,50	0,00	983,50	939,01	0,00	939,01



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.856,22	720,69	3.135,53	6.634,85		6.634,85	6.334,33		6.334,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.856,22	720,69	3.135,53	6.634,85		6.634,85	6.334,33		6.334,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.166,35	720,69	2.445,66	6.551,07		6.551,07	6.192,44		6.192,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.890,12		2.890,12	2.878,79		2.878,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.890,12		2.890,12	2.878,79		2.878,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.691,41		2.691,41	2.691,41		2.691,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.691,41		2.691,41	2.691,41		2.691,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,71		198,71	187,38		187,38
31901301	FGTS				198,71		198,71	187,38		187,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166,35	720,69	2.445,66	3.660,95		3.660,95	3.313,65		3.313,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,79		9,79	9,79		9,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,79		9,79	9,79		9,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.166,35	720,69	2.445,66	3.651,16		3.651,16	3.303,86		3.303,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,27		36,27	36,27		36,27	36,27		36,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,27		36,27	36,27		36,27	36,27		36,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,55		217,55	415,37		415,37	380,11		380,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,42		61,42	161,92		161,92	47,47		47,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,43		122,43	103,89		103,89	81,69		81,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,35		2,35	2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,47		20,47	63,60		63,60	5,44		5,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,55		12,55	25,09		25,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							117,81		117,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				49,33		49,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,23		13,23	13,23		13,23	13,23		13,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,50		8,50	87,03		87,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	979,10		979,10	279,74		279,74	139,87		139,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	979,10		979,10	279,74		279,74	139,87		139,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,36		58,36	188,94		188,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,36		58,36	188,94		188,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.924,28	720,69	1.203,59	2.152,47		2.152,47	1.732,57		1.732,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,54		282,54	592,64		592,64	482,58		482,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				163,07		163,07	126,80		126,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,46		95,46	47,73		47,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				50,25		50,25	8,12		8,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,38		1,38	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	87,05		87,05	87,05		87,05			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							87,05		87,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				175,15		175,15	176,40		176,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				37,63		37,63	37,62		37,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	406,23		406,23	513,14		513,14	513,14		513,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				94,76		94,76	46,37		46,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,84		156,84	156,85		156,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,89		5,89	5,89		5,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.145,34	720,69	424,65	176,09		176,09	39,84		39,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				278,93		278,93	396,08		396,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				278,93		278,93	396,08		396,08



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				403,24		403,24	403,24		403,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,48		15,48	15,48		15,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,15		2,15	2,15		2,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	689,87		689,87	83,78		83,78	141,89		141,89
44	INVESTIMENTOS	689,87		689,87	83,78		83,78	141,89		141,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	689,87		689,87	83,78		83,78	141,89		141,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	689,87		689,87	83,78		83,78	141,89		141,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,94		23,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	665,93		665,93	44,82		44,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,86		27,86	100,58		100,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				11,10		11,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							41,31		41,31
Total Grupo :		3.856,22	720,69	3.135,53	6.634,85	0,00	6.634,85	6.334,33	0,00	6.334,33



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.457,91	272,47	1.185,44	2.508,42		2.508,42	2.394,83		2.394,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.457,91	272,47	1.185,44	2.508,42		2.508,42	2.394,83		2.394,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.197,09	272,47	924,62	2.476,76		2.476,76	2.341,18		2.341,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.092,67		1.092,67	1.088,38		1.088,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.092,67		1.092,67	1.088,38		1.088,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.017,54		1.017,54	1.017,54		1.017,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.017,54		1.017,54	1.017,54		1.017,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,13		75,13	70,84		70,84
31901301	FGTS				75,13		75,13	70,84		70,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.197,09	272,47	924,62	1.384,09		1.384,09	1.252,80		1.252,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,70		3,70	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,70		3,70	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,09	272,47	924,62	1.380,39		1.380,39	1.249,10		1.249,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	13,72		13,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,24		82,24	157,00		157,00	143,69		143,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,22		23,22	61,19		61,19	17,94		17,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,28		46,28	39,28		39,28	30,88		30,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,74		7,74	24,04		24,04	2,06		2,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,74		4,74	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							44,54		44,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,65		18,65			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,21		3,21	32,90		32,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,16		370,16	105,76		105,76	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,16		370,16	105,76		105,76	52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,07		22,07	71,44		71,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,07		22,07	71,44		71,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	727,50	272,47	455,03	813,82		813,82	655,06		655,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,82		106,82	224,06		224,06	182,45		182,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				61,65		61,65	47,94		47,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,10		36,10	18,05		18,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,01		19,01	3,08		3,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,23		66,23	66,69		66,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,23		14,23	14,23		14,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,58		153,58	194,00		194,00	194,00		194,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				35,82		35,82	17,53		17,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,30		59,30	59,30		59,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,23		2,23	2,23		2,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	433,01	272,47	160,54	66,58		66,58	15,07		15,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				105,45		105,45	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				105,45		105,45	149,74		149,74



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,44		152,44	152,44		152,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,85		5,85	5,85		5,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,82		260,82	31,66		31,66	53,65		53,65
44	INVESTIMENTOS	260,82		260,82	31,66		31,66	53,65		53,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	260,82		260,82	31,66		31,66	53,65		53,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,82		260,82	31,66		31,66	53,65		53,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,05		9,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,77		251,77	16,94		16,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,53		10,53	38,03		38,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,19		4,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							15,62		15,62
Total Grupo :		1.457,91	272,47	1.185,44	2.508,42	0,00	2.508,42	2.394,83	0,00	2.394,83



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	327,44	61,19	266,25	563,41		563,41	537,86		537,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	327,44	61,19	266,25	563,41		563,41	537,86		537,86
3	DESPESAS CORRENTES	268,86	61,19	207,67	556,29		556,29	525,81		525,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,41		245,41	244,45		244,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,41		245,41	244,45		244,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,54		228,54	228,54		228,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				228,54		228,54	228,54		228,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,87		16,87	15,91		15,91
31901301	FGTS				16,87		16,87	15,91		15,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268,86	61,19	207,67	310,88		310,88	281,36		281,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	268,86	61,19	207,67	310,05		310,05	280,53		280,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,47		18,47	35,28		35,28	32,27		32,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,21		5,21	13,76		13,76	4,03		4,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,40		10,40	8,82		8,82	6,94		6,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,74		1,74	5,40		5,40	0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,07		1,07	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,00		10,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,19		4,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,72		0,72	7,39		7,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83,14		83,14	23,76		23,76	11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,14		83,14	23,76		23,76	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	16,05		16,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	16,05		16,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,40	61,19	102,21	182,78		182,78	147,11		147,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,99		23,99	50,32		50,32	40,98		40,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,85		13,85	10,77		10,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,10		8,10	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,27		4,27	0,68		0,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,12		0,12	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,39		7,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,88		14,88	14,98		14,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,20		3,20	3,20		3,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,50		34,50	43,58		43,58	43,58		43,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				8,05		8,05	3,94		3,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,26	61,19	36,07	14,95		14,95	3,38		3,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				23,69		23,69	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				23,69		23,69	33,64		33,64



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,24		34,24	34,24		34,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
44	INVESTIMENTOS	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,58		58,58	7,12		7,12	12,05		12,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,55		56,55	3,81		3,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,37		2,37	8,54		8,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,94		0,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,51		3,51
Total Grupo :		327,44	61,19	266,25	563,41	0,00	563,41	537,86	0,00	537,86



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	382,79	71,55	311,24	658,68		658,68	628,79		628,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	382,79	71,55	311,24	658,68		658,68	628,79		628,79
3	DESPESAS CORRENTES	314,30	71,55	242,75	650,36		650,36	614,71		614,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286,92		286,92	285,79		285,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				286,92		286,92	285,79		285,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				267,19		267,19	267,19		267,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				267,19		267,19	267,19		267,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,73		19,73	18,60		18,60
31901301	FGTS				19,73		19,73	18,60		18,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,30	71,55	242,75	363,44		363,44	328,92		328,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,97		0,97	0,97		0,97
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,97		0,97	0,97		0,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	314,30	71,55	242,75	362,47		362,47	327,95		327,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,57		21,57	41,26		41,26	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,09		6,09	16,09		16,09	4,71		4,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,14		12,14	10,31		10,31	8,10		8,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23	0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,03		2,03	6,32		6,32	0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,25		1,25	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11,70		11,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,90		4,90			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,85		0,85	8,64		8,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,20		97,20	27,78		27,78	13,89		13,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,20		97,20	27,78		27,78	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,79		5,79	18,75		18,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,79		5,79	18,75		18,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,03	71,55	119,48	213,67		213,67	171,99		171,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,05		28,05	58,83		58,83	47,91		47,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,19		16,19	12,59		12,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,48		9,48	4,74		4,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				4,99		4,99	0,80		0,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,14		0,14	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64	8,64		8,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,39		17,39	17,52		17,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,73		3,73	3,73		3,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,33		40,33	50,94		50,94	50,94		50,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,40		9,40	4,60		4,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,57		15,57	15,57		15,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,58		0,58	0,58		0,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,70	71,55	42,15	17,48		17,48	3,95		3,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				27,69		27,69	39,32		39,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27,69		27,69	39,32		39,32



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,03		40,03	40,03		40,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,54		1,54	1,54		1,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,49		68,49	8,32		8,32	14,08		14,08
44	INVESTIMENTOS	68,49		68,49	8,32		8,32	14,08		14,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,49		68,49	8,32		8,32	14,08		14,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,49		68,49	8,32		8,32	14,08		14,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,38		2,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	66,11		66,11	4,45		4,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,77		2,77	9,98		9,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,10		1,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,10		4,10
Total Grupo :		382,79	71,55	311,24	658,68	0,00	658,68	628,79	0,00	628,79



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	853,44	159,50	693,94	1.468,40		1.468,40	1.401,88		1.401,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	853,44	159,50	693,94	1.468,40		1.468,40	1.401,88		1.401,88
3	DESPESAS CORRENTES	700,76	159,50	541,26	1.449,86		1.449,86	1.370,48		1.370,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				639,62		639,62	637,11		637,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				639,62		639,62	637,11		637,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				595,64		595,64	595,64		595,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				595,64		595,64	595,64		595,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,98		43,98	41,47		41,47
31901301	FGTS				43,98		43,98	41,47		41,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,76	159,50	541,26	810,24		810,24	733,37		733,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,17		2,17	2,17		2,17
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,17		2,17	2,17		2,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	700,76	159,50	541,26	808,07		808,07	731,20		731,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,15		48,15	91,93		91,93	84,13		84,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,59		13,59	35,84		35,84	10,51		10,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,10		27,10	22,99		22,99	18,08		18,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,53		4,53	14,07		14,07	1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,78		2,78	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26,07		26,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,92		10,92			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,88		1,88	19,27		19,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216,69		216,69	61,92		61,92	30,96		30,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	216,69		216,69	61,92		61,92	30,96		30,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,92		12,92	41,82		41,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,92		12,92	41,82		41,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	425,88	159,50	266,38	476,38		476,38	383,44		383,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,53		62,53	131,15		131,15	106,80		106,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,09		36,09	28,06		28,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,12		21,12	10,56		10,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,13		11,13	1,80		1,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,27		19,27	19,27		19,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,27		19,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,77		38,77	39,04		39,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,33		8,33	8,33		8,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,91		89,91	113,57		113,57	113,57		113,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				20,97		20,97	10,26		10,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,70		34,70	34,70		34,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	253,48	159,50	93,98	38,97		38,97	8,82		8,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				61,73		61,73	87,66		87,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				61,73		61,73	87,66		87,66



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,24		89,24	89,24		89,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,43		3,43	3,43		3,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,68		152,68	18,54		18,54	31,40		31,40
44	INVESTIMENTOS	152,68		152,68	18,54		18,54	31,40		31,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,68		152,68	18,54		18,54	31,40		31,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,68		152,68	18,54		18,54	31,40		31,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,30		5,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	147,38		147,38	9,92		9,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,16		6,16	22,26		22,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,46		2,46			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,14		9,14
Total Grupo :		853,44	159,50	693,94	1.468,40	0,00	1.468,40	1.401,88	0,00	1.401,88



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.334,98	249,50	1.085,48	2.296,95		2.296,95	2.192,89		2.192,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.334,98	249,50	1.085,48	2.296,95		2.296,95	2.192,89		2.192,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.096,15	249,50	846,65	2.267,95		2.267,95	2.143,77		2.143,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,55		1.000,55	996,63		996,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,55		1.000,55	996,63		996,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				931,76		931,76	931,76		931,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				931,76		931,76	931,76		931,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,79		68,79	64,87		64,87
31901301	FGTS				68,79		68,79	64,87		64,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096,15	249,50	846,65	1.267,40		1.267,40	1.147,14		1.147,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				3,39		3,39	3,39		3,39
335041	CONTRIBUIÇÕES				3,39		3,39	3,39		3,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096,15	249,50	846,65	1.264,01		1.264,01	1.143,75		1.143,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,30		75,30	143,80		143,80	131,57		131,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,25		21,25	56,06		56,06	16,43		16,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,38		42,38	35,96		35,96	28,28		28,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,09		7,09	22,03		22,03	1,88		1,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				4,34		4,34	8,68		8,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							40,78		40,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,08		17,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,94		2,94	30,13		30,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	338,96		338,96	96,84		96,84	48,42		48,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	338,96		338,96	96,84		96,84	48,42		48,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,21		20,21	65,41		65,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,21		20,21	65,41		65,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	666,18	249,50	416,68	745,20		745,20	599,83		599,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,81		97,81	205,15		205,15	167,06		167,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,46		56,46	43,90		43,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,04		33,04	16,52		16,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,41		17,41	2,82		2,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,48		0,48	0,37		0,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,14		30,14	30,14		30,14			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							30,14		30,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,64		60,64	61,07		61,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,03		13,03	13,02		13,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,64		140,64	177,65		177,65	177,65		177,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				32,80		32,80	16,05		16,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,31		54,31	54,31		54,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,05		2,05	2,05		2,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396,51	249,50	147,01	60,96		60,96	13,79		13,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				96,56		96,56	137,12		137,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,56		96,56	137,12		137,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,59		139,59	139,59		139,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,36		5,36	5,36		5,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	238,83		238,83	29,00		29,00	49,12		49,12
44	INVESTIMENTOS	238,83		238,83	29,00		29,00	49,12		49,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	238,83		238,83	29,00		29,00	49,12		49,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238,83		238,83	29,00		29,00	49,12		49,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,29		8,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	230,54		230,54	15,52		15,52			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,64		9,64	34,82		34,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,84		3,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							14,30		14,30
Total Grupo :		1.334,98	249,50	1.085,48	2.296,95	0,00	2.296,95	2.192,89	0,00	2.192,89



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.137,67	399,51	1.738,16	3.677,96		3.677,96	3.511,38		3.511,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.137,67	399,51	1.738,16	3.677,96		3.677,96	3.511,38		3.511,38
3	DESPESAS CORRENTES	1.755,24	399,51	1.355,73	3.631,52		3.631,52	3.432,72		3.432,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.602,13		1.602,13	1.595,85		1.595,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.602,13		1.602,13	1.595,85		1.595,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.491,98		1.491,98	1.491,98		1.491,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.491,98		1.491,98	1.491,98		1.491,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,15		103,87	103,87		103,87
31901301	FGTS				110,15		103,87	103,87		103,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.755,24	399,51	1.355,73	2.029,39		2.029,39	1.836,87		1.836,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,43		5,43	5,43		5,43
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,43		5,43	5,43		5,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.755,24	399,51	1.355,73	2.023,96		2.023,96	1.831,44		1.831,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,57		120,57	230,22		230,22	210,69		210,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,04		34,04	89,73		89,73	26,30		26,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,85		67,85	57,58		57,58	45,27		45,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,35		11,35	35,26		3,02	3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,96		13,91	13,91		13,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						65,31	65,31		65,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,35		27,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,71		48,25	48,25		48,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542,76		542,76	155,08		155,08	77,54		77,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	542,76		542,76	155,08		155,08	77,54		77,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,35		104,73	104,73		104,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,35		104,73	104,73		104,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.066,73	399,51	667,22	1.193,20		1.193,20	960,43		960,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,63		156,63	328,52		328,52	267,51		267,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				90,40		70,29	70,29		70,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,92		26,46	26,46		26,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,84		4,50	4,50		4,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,76		0,59	0,59		0,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,26		48,26	48,26		48,26			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						48,26	48,26		48,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,10		97,10	97,78		97,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,86		20,86	20,85		20,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,19		225,19	284,46		284,46	284,46		284,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				52,52		25,70	25,70		25,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,95		86,95	86,95		86,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	634,92	399,51	235,41	97,62		22,09	22,09		22,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				154,62		154,62	219,56		219,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				154,62		154,62	219,56		219,56



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				223,54		223,54	223,54		223,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,58		8,58	8,58		8,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,43		382,43	46,44		46,44	78,66		78,66
44	INVESTIMENTOS	382,43		382,43	46,44		46,44	78,66		78,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	382,43		382,43	46,44		46,44	78,66		78,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	382,43		382,43	46,44		46,44	78,66		78,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,27		13,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	369,16		369,16	24,84		24,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,44		15,44	55,76		55,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,16		6,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,90		22,90
Total Grupo :		2.137,67	399,51	1.738,16	3.677,96	0,00	3.677,96	3.511,38	0,00	3.511,38



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.465,04	460,69	2.004,35	4.241,22		4.241,22	4.049,14		4.049,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.465,04	460,69	2.004,35	4.241,22		4.241,22	4.049,14		4.049,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.024,05	460,69	1.563,36	4.187,66		4.187,66	3.958,46		3.958,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847,46		1.847,46	1.840,22		1.840,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.847,46		1.847,46	1.840,22		1.840,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.720,44		1.720,44	1.720,44		1.720,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.720,44		1.720,44	1.720,44		1.720,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,02		127,02	119,78		119,78
31901301	FGTS				127,02		127,02	119,78		119,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024,05	460,69	1.563,36	2.340,20		2.340,20	2.118,24		2.118,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,26		6,26	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,26		6,26	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024,05	460,69	1.563,36	2.333,94		2.333,94	2.111,98		2.111,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,19		23,19	23,19		23,19	23,19		23,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,19		23,19	23,19		23,19	23,19		23,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,05		139,05	265,47		265,47	242,97		242,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,26		39,26	103,47		103,47	30,33		30,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,25		78,25	66,40		66,40	52,21		52,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,50		1,50	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,08		13,08	40,65		40,65	3,48		3,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,02		8,02	16,03		16,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							75,31		75,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				31,53		31,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,44		5,44	55,65		55,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	625,88		625,88	178,82		178,82	89,41		89,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	625,88		625,88	178,82		178,82	89,41		89,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,31		37,31	120,78		120,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,31		37,31	120,78		120,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.230,07	460,69	769,38	1.375,95		1.375,95	1.107,54		1.107,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,61		180,61	378,83		378,83	308,48		308,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				104,25		104,25	81,06		81,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,02		61,02	30,51		30,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				32,12		32,12	5,20		5,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,88		0,88	0,68		0,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,65		55,65	55,65		55,65			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							55,65		55,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,97		111,97	112,76		112,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,06		24,06	24,05		24,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,68		259,68	328,02		328,02	328,02		328,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				60,57		60,57	29,64		29,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,26		100,26	100,27		100,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,76		3,76	3,76		3,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	732,14	460,69	271,45	112,57		112,57	25,47		25,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				178,30		178,30	253,19		253,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				178,30		178,30	253,19		253,19



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				257,77		257,77	257,77		257,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,90		9,90	9,90		9,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,86		5,86	5,86		5,86	5,86		5,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	440,99		440,99	53,56		53,56	90,68		90,68
44	INVESTIMENTOS	440,99		440,99	53,56		53,56	90,68		90,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	440,99		440,99	53,56		53,56	90,68		90,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440,99		440,99	53,56		53,56	90,68		90,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,30		15,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	425,69		425,69	28,65		28,65			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,81		17,81	64,28		64,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,10		7,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,40		26,40
Total Grupo :		2.465,04	460,69	2.004,35	4.241,22	0,00	4.241,22	4.049,14	0,00	4.049,14



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	762,47	142,50	619,97	1.311,84		1.311,84	1.252,44		1.252,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	762,47	142,50	619,97	1.311,84		1.311,84	1.252,44		1.252,44
3	DESPESAS CORRENTES	626,07	142,50	483,57	1.295,28		1.295,28	1.224,39		1.224,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				571,44		571,44	569,20		569,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				571,44		571,44	569,20		569,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				532,15		532,15	532,15		532,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				532,15		532,15	532,15		532,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,29		39,29	37,05		37,05
31901301	FGTS				39,29		39,29	37,05		37,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626,07	142,50	483,57	723,84		723,84	655,19		655,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,94		1,94	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,94		1,94	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	626,07	142,50	483,57	721,90		721,90	653,25		653,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,02		43,02	82,10		82,10	75,14		75,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,14		12,14	32,00		32,00	9,38		9,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,21		24,21	20,54		20,54	16,15		16,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,05		4,05	12,57		12,57	1,08		1,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,48		2,48	4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,29		23,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,75		9,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,68		1,68	17,20		17,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193,59		193,59	55,32		55,32	27,66		27,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,59		193,59	55,32		55,32	27,66		27,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,54		11,54	37,36		37,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,54		11,54	37,36		37,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380,48	142,50	237,98	425,60		425,60	342,59		342,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,87		55,87	117,17		117,17	95,41		95,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,25		32,25	25,08		25,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,88		18,88	9,44		9,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,93		9,93	1,60		1,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,27		0,27	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,21		17,21	17,21		17,21			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,21		17,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,63		34,63	34,88		34,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,45		7,45	7,45		7,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,32		80,32	101,45		101,45	101,45		101,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,74		18,74	9,17		9,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,01		31,01	31,02		31,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17			1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	226,46	142,50	83,96	34,82		34,82	7,88		7,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				55,15		55,15	78,31		78,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,15		55,15	78,31		78,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,72		79,72	79,72		79,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,06		3,06	3,06		3,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,40		136,40	16,56		16,56	28,05		28,05
44	INVESTIMENTOS	136,40		136,40	16,56		16,56	28,05		28,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	136,40		136,40	16,56		16,56	28,05		28,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136,40		136,40	16,56		16,56	28,05		28,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,73		4,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	131,67		131,67	8,86		8,86			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,51		5,51	19,88		19,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,19		2,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,17		8,17
Total Grupo :		762,47	142,50	619,97	1.311,84	0,00	1.311,84	1.252,44	0,00	1.252,44



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.240,16	418,66	1.821,50	3.854,22		3.854,22	3.679,67		3.679,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.240,16	418,66	1.821,50	3.854,22		3.854,22	3.679,67		3.679,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.839,40	418,66	1.420,74	3.805,57		3.805,57	3.597,26		3.597,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.678,91		1.678,91	1.672,33		1.672,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.678,91		1.678,91	1.672,33		1.672,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.563,48		1.563,48	1.563,48		1.563,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.563,48		1.563,48	1.563,48		1.563,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				115,43		115,43	108,85		108,85
31901301	FGTS				115,43		115,43	108,85		108,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839,40	418,66	1.420,74	2.126,66		2.126,66	1.924,93		1.924,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,69		5,69	5,69		5,69
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,69		5,69	5,69		5,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.839,40	418,66	1.420,74	2.120,97		2.120,97	1.919,24		1.919,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,40		126,40	241,30		241,30	220,83		220,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,69		35,69	94,05		94,05	27,58		27,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,13		71,13	60,36		60,36	47,46		47,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,89		11,89	36,94		36,94	3,16		3,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,29		7,29	14,57		14,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							68,44		68,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				28,66		28,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,94		4,94	50,56		50,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	568,77		568,77	162,50		162,50	81,25		81,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	568,77		568,77	162,50		162,50	81,25		81,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,90		33,90	109,75		109,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,90		33,90	109,75		109,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.117,84	418,66	699,18	1.250,38		1.250,38	1.006,47		1.006,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,13		164,13	344,27		344,27	280,33		280,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,73		94,73	73,66		73,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,46		55,46	27,73		27,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,18		29,18	4,72		4,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,80		0,80	0,62		0,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,57		50,57	50,57		50,57			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							50,57		50,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,75		101,75	102,47		102,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,86		21,86	21,86		21,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	235,99		235,99	298,08		298,08	298,08		298,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				55,05		55,05	26,94		26,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,11		91,11	91,12		91,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	665,34	418,66	246,68	102,29		102,29	23,14		23,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				162,03		162,03	230,08		230,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				162,03		162,03	230,08		230,08



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				234,23		234,23	234,23		234,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,99		8,99	8,99		8,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,76		400,76	48,65		48,65	82,41		82,41
44	INVESTIMENTOS	400,76		400,76	48,65		48,65	82,41		82,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400,76		400,76	48,65		48,65	82,41		82,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,76		400,76	48,65		48,65	82,41		82,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,91		13,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	386,85		386,85	26,03		26,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,18		16,18	58,42		58,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,44		6,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,99		23,99
Total Grupo :		2.240,16	418,66	1.821,50	3.854,22	0,00	3.854,22	3.679,67	0,00	3.679,67



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	480,03	89,71	390,32	825,92		825,92	788,51		788,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	480,03	89,71	390,32	825,92		825,92	788,51		788,51
3	DESPESAS CORRENTES	394,15	89,71	304,44	815,49		815,49	770,85		770,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359,78		359,78	358,37		358,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				359,78		359,78	358,37		358,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				335,04		335,04	335,04		335,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				335,04		335,04	335,04		335,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,74		24,74	23,33		23,33
31901301	FGTS				24,74		24,74	23,33		23,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394,15	89,71	304,44	455,71		455,71	412,48		412,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,22		1,22	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,22		1,22	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	394,15	89,71	304,44	454,49		454,49	411,26		411,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,09		27,09	51,71		51,71	47,33		47,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65		7,65	20,16		20,16	5,91		5,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,24		15,24	12,94		12,94	10,17		10,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,55		2,55	7,91		7,91	0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,56		1,56	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14,67		14,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,14		6,14			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,06		1,06	10,84		10,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,88		121,88	34,82		34,82	17,41		17,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,88		121,88	34,82		34,82	17,41		17,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7,27		7,27	23,52		23,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,27		7,27	23,52		23,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239,54	89,71	149,83	267,94		267,94	215,67		215,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,17		35,17	73,78		73,78	60,07		60,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,30		20,30	15,78		15,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,88		11,88	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,25		6,25	1,02		1,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,17		0,17	0,13		0,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,84		10,84	10,84		10,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,84		10,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,80		21,80	21,95		21,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,68		4,68	4,68		4,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,57		50,57	63,88		63,88	63,88		63,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				11,79		11,79	5,77		5,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,53		19,53	19,53		19,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,57	89,71	52,86	21,92		21,92	4,96		4,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				34,72		34,72	49,30		49,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34,72		34,72	49,30		49,30



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,19		50,19	50,19		50,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,88		85,88	10,43		10,43	17,66		17,66
44	INVESTIMENTOS	85,88		85,88	10,43		10,43	17,66		17,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,88		85,88	10,43		10,43	17,66		17,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,88		85,88	10,43		10,43	17,66		17,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,98		2,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,90		82,90	5,58		5,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,47		3,47	12,52		12,52
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,38		1,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,14		5,14
Total Grupo :		480,03	89,71	390,32	825,92	0,00	825,92	788,51	0,00	788,51



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.560,06	478,46	2.081,60	4.404,81		4.404,81	4.205,29		4.205,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.560,06	478,46	2.081,60	4.404,81		4.404,81	4.205,29		4.205,29
3	DESPESAS CORRENTES	2.102,06	478,46	1.623,60	4.349,20		4.349,20	4.111,10		4.111,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.918,71		1.918,71	1.911,19		1.911,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.918,71		1.918,71	1.911,19		1.911,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.786,79		1.786,79	1.786,79		1.786,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.786,79		1.786,79	1.786,79		1.786,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				131,92		131,92	124,40		124,40
31901301	FGTS				131,92		131,92	124,40		124,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102,06	478,46	1.623,60	2.430,49		2.430,49	2.199,91		2.199,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,50		6,50	6,50		6,50
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,50		6,50	6,50		6,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.102,06	478,46	1.623,60	2.423,99		2.423,99	2.193,41		2.193,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,39		144,39	275,73		275,73	252,33		252,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,76		40,76	107,48		107,48	31,50		31,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,27		81,27	68,96		68,96	54,22		54,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,58		13,58	42,22		42,22	3,61		3,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				8,33		8,33	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							78,21		78,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				32,75		32,75			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,65		5,65	57,80		57,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650,01		650,01	185,72		185,72	92,86		92,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	650,01		650,01	185,72		185,72	92,86		92,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,75		38,75	125,44		125,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,75		38,75	125,44		125,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.277,51	478,46	799,05	1.429,04		1.429,04	1.150,26		1.150,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	187,58		187,58	393,44		393,44	320,38		320,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				108,27		108,27	84,19		84,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,38		63,38	31,69		31,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,37		33,37	5,40		5,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,92		0,92	0,70		0,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57,79		57,79	57,79		57,79			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							57,79		57,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				116,29		116,29	117,10		117,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,98		24,98	24,98		24,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	269,69		269,69	340,67		340,67	340,67		340,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				62,90		62,90	30,78		30,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,13		104,13	104,13		104,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	760,38	478,46	281,92	116,91		116,91	26,46		26,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				185,18		185,18	262,95		262,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,18		185,18	262,95		262,95



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				267,71		267,71	267,71		267,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,28		10,28	10,28		10,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	458,00		458,00	55,61		55,61	94,19		94,19
44	INVESTIMENTOS	458,00		458,00	55,61		55,61	94,19		94,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	458,00		458,00	55,61		55,61	94,19		94,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	458,00		458,00	55,61		55,61	94,19		94,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,89		15,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	442,11		442,11	29,75		29,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,49		18,49	66,77		66,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,37		7,37			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							27,42		27,42
Total Grupo :		2.560,06	478,46	2.081,60	4.404,81	0,00	4.404,81	4.205,29	0,00	4.205,29



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.676,88	313,39	1.363,49	2.885,22		2.885,22	2.754,50		2.754,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.676,88	313,39	1.363,49	2.885,22		2.885,22	2.754,50		2.754,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.376,89	313,39	1.063,50	2.848,79		2.848,79	2.692,81		2.692,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.256,78		1.256,78	1.251,85		1.251,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.256,78		1.256,78	1.251,85		1.251,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.170,37		1.170,37	1.170,37		1.170,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.170,37		1.170,37	1.170,37		1.170,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,41		86,41	81,48		81,48
31901301	FGTS				86,41		86,41	81,48		81,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.376,89	313,39	1.063,50	1.592,01		1.592,01	1.440,96		1.440,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,26		4,26	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,26		4,26	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376,89	313,39	1.063,50	1.587,75		1.587,75	1.436,70		1.436,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,60		94,60	180,63		180,63	165,30		165,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,71		26,71	70,42		70,42	20,65		20,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,24		53,24	45,18		45,18	35,52		35,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,90		8,90	27,65		27,65	2,37		2,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,46		5,46	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							51,23		51,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				21,45		21,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,70		3,70	37,85		37,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425,76		425,76	121,64		121,64	60,82		60,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	425,76		425,76	121,64		121,64	60,82		60,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	82,16		82,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	82,16		82,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	836,78	313,39	523,39	936,05		936,05	753,43		753,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,86		122,86	257,72		257,72	209,85		209,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,91		70,91	55,14		55,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,52		41,52	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,86		21,86	3,54		3,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,60		0,60	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,85		37,85	37,85		37,85			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							37,85		37,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,18		76,18	76,71		76,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,37		16,37	16,37		16,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,65		176,65	223,14		223,14	223,14		223,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				41,20		41,20	20,16		20,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,20		68,20	68,20		68,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,06	313,39	184,67	76,58		76,58	17,33		17,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,29		121,29	172,23		172,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,29		121,29	172,23		172,23



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,35		175,35	175,35		175,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,73		6,73	6,73		6,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,99		299,99	36,43		36,43	61,69		61,69
44	INVESTIMENTOS	299,99		299,99	36,43		36,43	61,69		61,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	299,99		299,99	36,43		36,43	61,69		61,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299,99		299,99	36,43		36,43	61,69		61,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,41		10,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	289,58		289,58	19,49		19,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,11		12,11	43,73		43,73
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,83		4,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,96		17,96
Total Grupo :		1.676,88	313,39	1.363,49	2.885,22	0,00	2.885,22	2.754,50	0,00	2.754,50



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	261,44	48,86	212,58	449,85		449,85	429,47		429,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	261,44	48,86	212,58	449,85		449,85	429,47		429,47
3	DESPESAS CORRENTES	214,67	48,86	165,81	444,17		444,17	419,85		419,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195,95		195,95	195,18		195,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				195,95		195,95	195,18		195,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182,48		182,48	182,48		182,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				182,48		182,48	182,48		182,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,47		13,47	12,70		12,70
31901301	FGTS				13,47		13,47	12,70		12,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,67	48,86	165,81	248,22		248,22	224,67		224,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,67	48,86	165,81	247,56		247,56	224,01		224,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14,74		14,74	28,17		28,17	25,77		25,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,16		4,16	10,98		10,98	3,22		3,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29		8,29	7,04		7,04	5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,39		1,39	4,32		4,32	0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,85		0,85	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,34		3,34			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,58		0,58	5,90		5,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,38		66,38	18,96		18,96	9,48		9,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,38		66,38	18,96		18,96	9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,96		3,96	12,81		12,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,96		3,96	12,81		12,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,46	48,86	81,60	145,92		145,92	117,46		117,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,16		19,16	40,18		40,18	32,72		32,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,06		11,06	8,60		8,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,48		6,48	3,24		3,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,41		3,41	0,56		0,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,09		0,09	0,07		0,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,90		5,90	5,90		5,90			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,90		5,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,88		11,88	11,96		11,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,55		2,55	2,55		2,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,54		27,54	34,78		34,78	34,78		34,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				6,42		6,42	3,14		3,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,63		10,63	10,63		10,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,65	48,86	28,79	11,93		11,93	2,70		2,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				18,91		18,91	26,85		26,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				18,91		18,91	26,85		26,85



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,35		27,35	27,35		27,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,77		46,77	5,68		5,68	9,62		9,62
44	INVESTIMENTOS	46,77		46,77	5,68		5,68	9,62		9,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,77		46,77	5,68		5,68	9,62		9,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,77		46,77	5,68		5,68	9,62		9,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,62		1,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,15		45,15	3,04		3,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,89		1,89	6,82		6,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,75		0,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,80		2,80
Total Grupo :		261,44	48,86	212,58	449,85	0,00	449,85	429,47	0,00	429,47



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.284,19	613,79	2.670,40	5.650,55		5.650,55	5.394,71		5.394,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.284,19	613,79	2.670,40	5.650,55		5.650,55	5.394,71		5.394,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.696,65	613,79	2.082,86	5.579,21		5.579,21	5.273,87		5.273,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.461,40		2.461,40	2.451,75		2.451,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.461,40		2.461,40	2.451,75		2.451,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.292,17		2.292,17	2.292,17		2.292,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.292,17		2.292,17	2.292,17		2.292,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				169,23		169,23	159,58		159,58
31901301	FGTS				169,23		169,23	159,58		159,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.696,65	613,79	2.082,86	3.117,81		3.117,81	2.822,12		2.822,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				8,34		8,34	8,34		8,34
335041	CONTRIBUIÇÕES				8,34		8,34	8,34		8,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.696,65	613,79	2.082,86	3.109,47		3.109,47	2.813,78		2.813,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,26		185,26	353,68		353,68	323,72		323,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,29		52,29	137,84		137,84	40,40		40,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,27		104,27	88,47		88,47	69,57		69,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,00		2,00	2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,43		17,43	54,16		54,16	4,64		4,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				10,69		10,69	21,37		21,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,33		100,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				42,01		42,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				7,24		7,24	74,14		74,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,86		833,86	238,24		238,24	119,12		119,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	833,86		833,86	238,24		238,24	119,12		119,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,71		49,71	160,92		160,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,71		49,71	160,92		160,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.638,84	613,79	1.025,05	1.833,17		1.833,17	1.475,58		1.475,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,63		240,63	504,73		504,73	410,99		410,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				138,88		138,88	107,99		107,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,30		81,30	40,65		40,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				42,78		42,78	6,92		6,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,17		1,17	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,14		74,14	74,14		74,14			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							74,14		74,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				149,18		149,18	150,23		150,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,05		32,05	32,05		32,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	345,97		345,97	437,02		437,02	437,02		437,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				80,70		80,70	39,49		39,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,58		133,58	133,59		133,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,01		5,01	5,01		5,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	975,44	613,79	361,65	149,97		149,97	33,94		33,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				237,55		237,55	337,32		337,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				237,55		237,55	337,32		337,32



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				343,42		343,42	343,42		343,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,18		13,18	13,18		13,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	1,83		1,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,79		7,79	7,79		7,79	7,79		7,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	587,54		587,54	71,34		71,34	120,84		120,84
44	INVESTIMENTOS	587,54		587,54	71,34		71,34	120,84		120,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	587,54		587,54	71,34		71,34	120,84		120,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587,54		587,54	71,34		71,34	120,84		120,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,39		20,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	567,15		567,15	38,17		38,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,72		23,72	85,66		85,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				9,45		9,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							35,18		35,18
Total Grupo :		3.284,19	613,79	2.670,40	5.650,55	0,00	5.650,55	5.394,71	0,00	5.394,71



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.222,92	415,44	1.807,48	3.824,71		3.824,71	3.651,47		3.651,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.222,92	415,44	1.807,48	3.824,71		3.824,71	3.651,47		3.651,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.825,24	415,44	1.409,80	3.776,42		3.776,42	3.569,69		3.569,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.666,02		1.666,02	1.659,49		1.659,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.666,02		1.666,02	1.659,49		1.659,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.551,47		1.551,47	1.551,47		1.551,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.551,47		1.551,47	1.551,47		1.551,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				114,55		114,55	108,02		108,02
31901301	FGTS				114,55		114,55	108,02		108,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825,24	415,44	1.409,80	2.110,40		2.110,40	1.910,20		1.910,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,65		5,65	5,65		5,65
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,65		5,65	5,65		5,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825,24	415,44	1.409,80	2.104,75		2.104,75	1.904,55		1.904,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,93		20,93	20,93		20,93	20,93		20,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,38		125,38	239,42		239,42	219,10		219,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,39		35,39	93,32		93,32	27,35		27,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,57		70,57	59,88		59,88	47,09		47,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,79		11,79	36,67		36,67	3,14		3,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,23		7,23	14,46		14,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							67,91		67,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				28,44		28,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,90		4,90	50,17		50,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	564,40		564,40	161,26		161,26	80,63		80,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	564,40		564,40	161,26		161,26	80,63		80,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,64		33,64	108,91		108,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,64		33,64	108,91		108,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.109,25	415,44	693,81	1.240,82		1.240,82	998,77		998,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,87		162,87	341,62		341,62	278,18		278,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				94,00		94,00	73,09		73,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,04		55,04	27,52		27,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,97		28,97	4,68		4,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,79		0,79	0,61		0,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,18		50,18	50,18		50,18			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							50,18		50,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100,98		100,98	101,69		101,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,69		21,69	21,69		21,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,17		234,17	295,80		295,80	295,80		295,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				54,62		54,62	26,73		26,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,42		90,42	90,43		90,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	660,23	415,44	244,79	101,51		101,51	22,97		22,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				160,79		160,79	228,32		228,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				160,79		160,79	228,32		228,32



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				232,45		232,45	232,45		232,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,92		8,92	8,92		8,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,68		397,68	48,29		48,29	81,78		81,78
44	INVESTIMENTOS	397,68		397,68	48,29		48,29	81,78		81,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	397,68		397,68	48,29		48,29	81,78		81,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397,68		397,68	48,29		48,29	81,78		81,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,80		13,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	383,88		383,88	25,83		25,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,06		16,06	57,97		57,97
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,40		6,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,81		23,81
Total Grupo :		2.222,92	415,44	1.807,48	3.824,71	0,00	3.824,71	3.651,47	0,00	3.651,47



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.092,16	391,00	1.701,16	3.599,73		3.599,73	3.436,69		3.436,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.092,16	391,00	1.701,16	3.599,73		3.599,73	3.436,69		3.436,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.717,88	391,00	1.326,88	3.554,29		3.554,29	3.359,71		3.359,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568,01		1.568,01	1.561,86		1.561,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.568,01		1.568,01	1.561,86		1.561,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.460,20		1.460,20	1.460,20		1.460,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.460,20		1.460,20	1.460,20		1.460,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,81		107,81	101,66		101,66
31901301	FGTS				107,81		107,81	101,66		101,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717,88	391,00	1.326,88	1.986,28		1.986,28	1.797,85		1.797,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,31		5,31	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,31		5,31	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717,88	391,00	1.326,88	1.980,97		1.980,97	1.792,54		1.792,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,03		118,03	225,36		225,36	206,25		206,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,32		33,32	87,84		87,84	25,75		25,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,42		66,42	56,36		56,36	44,32		44,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28	1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,11		11,11	34,51		34,51	2,95		2,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				6,81		6,81	13,61		13,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							63,92		63,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,76		26,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,62		4,62	47,24		47,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	531,20		531,20	151,78		151,78	75,89		75,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	531,20		531,20	151,78		151,78	75,89		75,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,67		31,67	102,51		102,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,67		31,67	102,51		102,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.044,00	391,00	653,00	1.167,84		1.167,84	940,01		940,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153,29		153,29	321,54		321,54	261,82		261,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,48		88,48	68,80		68,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,80		51,80	25,90		25,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,26		27,26	4,40		4,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,75		0,75	0,57		0,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,23		47,23	47,23		47,23			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							47,23		47,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,02		95,02	95,70		95,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,42		20,42	20,42		20,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	220,40		220,40	278,40		278,40	278,40		278,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				51,41		51,41	25,16		25,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,10		85,10	85,10		85,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	621,39	391,00	230,39	95,54		95,54	21,62		21,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				151,33		151,33	214,89		214,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,33		151,33	214,89		214,89



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,77		218,77	218,77		218,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,40		8,40	8,40		8,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	374,28		374,28	45,44		45,44	76,98		76,98
44	INVESTIMENTOS	374,28		374,28	45,44		45,44	76,98		76,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	374,28		374,28	45,44		45,44	76,98		76,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	374,28		374,28	45,44		45,44	76,98		76,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,99		12,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	361,29		361,29	24,31		24,31			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,11		15,11	54,57		54,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,02		6,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							22,41		22,41
Total Grupo :		2.092,16	391,00	1.701,16	3.599,73	0,00	3.599,73	3.436,69	0,00	3.436,69



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.587,65	296,71	1.290,94	2.731,64		2.731,64	2.607,92		2.607,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.587,65	296,71	1.290,94	2.731,64		2.731,64	2.607,92		2.607,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.303,62	296,71	1.006,91	2.697,15		2.697,15	2.549,51		2.549,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.189,91		1.189,91	1.185,25		1.185,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.189,91		1.189,91	1.185,25		1.185,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.108,10		1.108,10	1.108,10		1.108,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.108,10		1.108,10	1.108,10		1.108,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,81		81,81	77,15		77,15
31901301	FGTS				81,81		81,81	77,15		77,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303,62	296,71	1.006,91	1.507,24		1.507,24	1.364,26		1.364,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,03		4,03	4,03		4,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,03		4,03	4,03		4,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303,62	296,71	1.006,91	1.503,21		1.503,21	1.360,23		1.360,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,55		89,55	170,99		170,99	156,49		156,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,28		25,28	66,63		66,63	19,53		19,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,40		50,40	42,77		42,77	33,63		33,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,42		8,42	26,19		26,19	2,24		2,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,17		5,17	10,33		10,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							48,50		48,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,31		20,31			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,50		3,50	35,84		35,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	403,11		403,11	115,18		115,18	57,59		57,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	403,11		403,11	115,18		115,18	57,59		57,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,03		24,03	77,79		77,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,03		24,03	77,79		77,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	792,25	296,71	495,54	886,18		886,18	713,30		713,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,33		116,33	243,99		243,99	198,68		198,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				67,13		67,13	52,20		52,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,30		39,30	19,65		19,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,69		20,69	3,34		3,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,57		0,57	0,44		0,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,84		35,84	35,84		35,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35,84		35,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,12		72,12	72,62		72,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,49		15,49	15,49		15,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,25		167,25	211,27		211,27	211,27		211,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				39,01		39,01	19,09		19,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,57		64,57	64,58		64,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	471,55	296,71	174,84	72,50		72,50	16,40		16,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				114,84		114,84	163,07		163,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,84		114,84	163,07		163,07



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,02		166,02	166,02		166,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,37		6,37	6,37		6,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,03		284,03	34,49		34,49	58,41		58,41
44	INVESTIMENTOS	284,03		284,03	34,49		34,49	58,41		58,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,03		284,03	34,49		34,49	58,41		58,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,03		284,03	34,49		34,49	58,41		58,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,86		9,86						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	274,17		274,17	18,45		18,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,47		11,47	41,40		41,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,57		4,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,01		17,01
Total Grupo :		1.587,65	296,71	1.290,94	2.731,64	0,00	2.731,64	2.607,92	0,00	2.607,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.454,81	2.140,78	9.314,03	19.708,54		19.708,54	18.815,94		18.815,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.454,81	2.140,78	9.314,03	19.708,54		19.708,54	18.815,94		18.815,94
3	DESPESAS CORRENTES	9.405,57	2.140,78	7.264,79	19.459,70		19.459,70	18.394,49		18.394,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.585,00		8.585,00	8.551,35		8.551,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.585,00		8.585,00	8.551,35		8.551,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.994,74		7.994,74	7.994,74		7.994,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.994,74		7.994,74	7.994,74		7.994,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				590,26		590,26	556,61		556,61
31901301	FGTS				590,26		590,26	556,61		556,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.405,57	2.140,78	7.264,79	10.874,70		10.874,70	9.843,14		9.843,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				29,09		29,09	29,09		29,09
335041	CONTRIBUIÇÕES				29,09		29,09	29,09		29,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.405,57	2.140,78	7.264,79	10.845,61		10.845,61	9.814,05		9.814,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,75		107,75	107,75		107,75	107,75		107,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,75		107,75	107,75		107,75	107,75		107,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	646,21		646,21	1.233,74		1.233,74	1.129,09		1.129,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,43		182,43	480,87		480,87	140,97		140,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	363,67		363,67	308,58		308,58	242,65		242,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,98		6,98	6,98		6,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,81		60,81	188,94		188,94	16,17		16,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				37,28		37,28	74,52		74,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							349,94		349,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				146,53		146,53			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,30		39,30	39,30		39,30	39,30		39,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO				25,26		25,26	258,56		258,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.908,38		2.908,38	830,96		830,96	415,48		415,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.908,38		2.908,38	830,96		830,96	415,48		415,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				173,37		173,37	561,24		561,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,37		173,37	561,24		561,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.716,03	2.140,78	3.575,25	6.393,87		6.393,87	5.146,58		5.146,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	839,28		839,28	1.760,41		1.760,41	1.433,49		1.433,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				484,39		484,39	376,65		376,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				283,58		283,58	141,79		141,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				149,27		149,27	24,14		24,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,09		4,09	3,15		3,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	258,58		258,58	258,58		258,58			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							258,58		258,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				520,32		520,32	523,99		523,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				111,78		111,78	111,76		111,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.206,70		1.206,70	1.524,25		1.524,25	1.524,25		1.524,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				281,47		281,47	137,74		137,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				465,90		465,90	465,92		465,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,50		17,50	17,50		17,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.402,20	2.140,78	1.261,42	523,06		523,06	118,35		118,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				828,55		828,55	1.176,54		1.176,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				828,55		828,55	1.176,54		1.176,54



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.197,80		1.197,80	1.197,80		1.197,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				45,98		45,98	45,98		45,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,39		6,39	6,39		6,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.049,24		2.049,24	248,84		248,84	421,45		421,45
44	INVESTIMENTOS	2.049,24		2.049,24	248,84		248,84	421,45		421,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.049,24		2.049,24	248,84		248,84	421,45		421,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.049,24		2.049,24	248,84		248,84	421,45		421,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,11		71,11						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.978,13		1.978,13	133,13		133,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				82,75		82,75	298,75		298,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				32,96		32,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							122,70		122,70
Total Grupo :		11.454,81	2.140,78	9.314,03	19.708,54	0,00	19.708,54	18.815,94	0,00	18.815,94



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.101,07	205,78	895,29	1.894,44		1.894,44	1.808,63		1.808,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.101,07	205,78	895,29	1.894,44		1.894,44	1.808,63		1.808,63
3	DESPESAS CORRENTES	904,08	205,78	698,30	1.870,52		1.870,52	1.768,12		1.768,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825,22		825,22	821,98		821,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				825,22		825,22	821,98		821,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				768,48		768,48	768,48		768,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				768,48		768,48	768,48		768,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,74		56,74	53,50		53,50
31901301	FGTS				56,74		56,74	53,50		53,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	904,08	205,78	698,30	1.045,30		1.045,30	946,14		946,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	904,08	205,78	698,30	1.042,50		1.042,50	943,34		943,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,11		62,11	118,56		118,56	108,51		108,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,53		17,53	46,21		46,21	13,54		13,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,95		34,95	29,66		29,66	23,32		23,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	18,16		18,16	1,55		1,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,58		3,58	7,16		7,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							33,64		33,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,08		14,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,42		2,42	24,85		24,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279,56		279,56	79,88		79,88	39,94		39,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,56		279,56	79,88		79,88	39,94		39,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				16,67		16,67	53,95		53,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,67		16,67	53,95		53,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549,45	205,78	343,67	614,62		614,62	494,72		494,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,68		80,68	169,22		169,22	137,79		137,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,56		46,56	36,20		36,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,26		27,26	13,63		13,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,35		14,35	2,32		2,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,39		0,39	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,86		24,86	24,86		24,86			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							24,86		24,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,01		50,01	50,37		50,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,75		10,75	10,75		10,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,99		115,99	146,51		146,51	146,51		146,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				27,06		27,06	13,24		13,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,79		44,79	44,79		44,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	327,03	205,78	121,25	50,28		50,28	11,38		11,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				79,64		79,64	113,09		113,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				79,64		79,64	113,09		113,09



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,14		115,14	115,14		115,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,42		4,42	4,42		4,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,99		196,99	23,92		23,92	40,51		40,51
44	INVESTIMENTOS	196,99		196,99	23,92		23,92	40,51		40,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,99		196,99	23,92		23,92	40,51		40,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,99		196,99	23,92		23,92	40,51		40,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,84		6,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	190,15		190,15	12,80		12,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,95		7,95	28,72		28,72
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3,17		3,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							11,79		11,79
Total Grupo :		1.101,07	205,78	895,29	1.894,44	0,00	1.894,44	1.808,63	0,00	1.808,63



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.188,22	408,96	1.779,26	3.764,98		3.764,98	3.594,46		3.594,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.188,22	408,96	1.779,26	3.764,98		3.764,98	3.594,46		3.594,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.796,75	408,96	1.387,79	3.717,45		3.717,45	3.513,95		3.513,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.640,02		1.640,02	1.633,59		1.633,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.640,02		1.640,02	1.633,59		1.633,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.527,26		1.527,26	1.527,26		1.527,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.527,26		1.527,26	1.527,26		1.527,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,76		112,76	106,33		106,33
31901301	FGTS				112,76		112,76	106,33		106,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796,75	408,96	1.387,79	2.077,43		2.077,43	1.880,36		1.880,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				5,56		5,56	5,56		5,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				5,56		5,56	5,56		5,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796,75	408,96	1.387,79	2.071,87		2.071,87	1.874,80		1.874,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,43		123,43	235,67		235,67	215,68		215,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,84		34,84	91,85		91,85	26,92		26,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,47		69,47	58,95		58,95	46,35		46,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,61		11,61	36,09		36,09	3,09		3,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,12		7,12	14,23		14,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							66,85		66,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,99		27,99			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO				4,83		4,83	49,40		49,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555,60		555,60	158,74		158,74	79,37		79,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	555,60		555,60	158,74		158,74	79,37		79,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,12		33,12	107,22		107,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,12		33,12	107,22		107,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,95	408,96	682,99	1.221,47		1.221,47	983,18		983,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160,33		160,33	336,30		336,30	273,84		273,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				92,54		92,54	71,96		71,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,18		54,18	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,52		28,52	4,62		4,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,78		0,78	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,40		49,40	49,40		49,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							49,40		49,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,40		99,40	100,10		100,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,35		21,35	21,35		21,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	230,52		230,52	291,18		291,18	291,18		291,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				53,77		53,77	26,31		26,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,01		89,01	89,01		89,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,34		3,34	3,34		3,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	649,93	408,96	240,97	99,93		99,93	22,61		22,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				158,28		158,28	224,76		224,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				158,28		158,28	224,76		224,76



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				228,82		228,82	228,82		228,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,78		8,78	8,78		8,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	391,47		391,47	47,53		47,53	80,51		80,51
44	INVESTIMENTOS	391,47		391,47	47,53		47,53	80,51		80,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	391,47		391,47	47,53		47,53	80,51		80,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	391,47		391,47	47,53		47,53	80,51		80,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,58		13,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	377,89		377,89	25,43		25,43			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,81		15,81	57,07		57,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6,29		6,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							23,44		23,44
Total Grupo :		2.188,22	408,96	1.779,26	3.764,98	0,00	3.764,98	3.594,46	0,00	3.594,46



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	876,27	163,76	712,51	1.507,64		1.507,64	1.439,35		1.439,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	876,27	163,76	712,51	1.507,64		1.507,64	1.439,35		1.439,35
3	DESPESAS CORRENTES	719,51	163,76	555,75	1.488,60		1.488,60	1.407,11		1.407,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656,72		656,72	654,15		654,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				656,72		656,72	654,15		654,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,57		611,57	611,57		611,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				611,57		611,57	611,57		611,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,15		45,15	42,58		42,58
31901301	FGTS				45,15		45,15	42,58		42,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719,51	163,76	555,75	831,88		831,88	752,96		752,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	719,51	163,76	555,75	829,65		829,65	750,73		750,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,45		49,45	94,39		94,39	86,38		86,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,96		13,96	36,80		36,80	10,79		10,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,83		27,83	23,61		23,61	18,57		18,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,65		4,65	14,45		14,45	1,24		1,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,85		2,85	5,70		5,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26,77		26,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,21		11,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,93		1,93	19,77		19,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222,48		222,48	63,56		63,56	31,78		31,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	222,48		222,48	63,56		63,56	31,78		31,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13,26		13,26	42,93		42,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,26		13,26	42,93		42,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437,26	163,76	273,50	489,11		489,11	393,69		393,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,20		64,20	134,65		134,65	109,65		109,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,05		37,05	28,81		28,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,70		21,70	10,85		10,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,42		11,42	1,84		1,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,78		19,78	19,78		19,78			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,78		19,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,81		39,81	40,08		40,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,55		8,55	8,55		8,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,31		92,31	116,59		116,59	116,59		116,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,53		21,53	10,54		10,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,65		35,65	35,65		35,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	260,26	163,76	96,50	40,02		40,02	9,06		9,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				63,38		63,38	90,00		90,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,38		63,38	90,00		90,00



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,62		91,62	91,62		91,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,76		156,76	19,04		19,04	32,24		32,24
44	INVESTIMENTOS	156,76		156,76	19,04		19,04	32,24		32,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,76		156,76	19,04		19,04	32,24		32,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,76		156,76	19,04		19,04	32,24		32,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,44		5,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,32		151,32	10,18		10,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,33		6,33	22,85		22,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,53		2,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,39		9,39
Total Grupo :		876,27	163,76	712,51	1.507,64	0,00	1.507,64	1.439,35	0,00	1.439,35



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	618,18	115,53	502,65	1.063,56		1.063,56	1.015,40		1.015,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	618,18	115,53	502,65	1.063,56		1.063,56	1.015,40		1.015,40
3	DESPESAS CORRENTES	507,59	115,53	392,06	1.050,13		1.050,13	992,66		992,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				463,30		463,30	461,49		461,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				463,30		463,30	461,49		461,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,45		431,45	431,45		431,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				431,45		431,45	431,45		431,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,85		31,85	30,04		30,04
31901301	FGTS				31,85		31,85	30,04		30,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,59	115,53	392,06	586,83		586,83	531,17		531,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,57		1,57	1,57		1,57
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,57		1,57	1,57		1,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,59	115,53	392,06	585,26		585,26	529,60		529,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,87		34,87	66,58		66,58	60,93		60,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,85		9,85	25,96		25,96	7,61		7,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,62		19,62	16,65		16,65	13,09		13,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,28		3,28	10,19		10,19	0,87		0,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,01		2,01	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							18,89		18,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,91		7,91			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,36		1,36	13,95		13,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,96		156,96	44,84		44,84	22,42		22,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,96		156,96	44,84		44,84	22,42		22,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,36		9,36	30,29		30,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,36		9,36	30,29		30,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308,47	115,53	192,94	345,01		345,01	277,71		277,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,29		45,29	95,01		95,01	77,36		77,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,13		26,13	20,32		20,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,30		15,30	7,65		7,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,05		8,05	1,30		1,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,22		0,22	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,95		13,95	13,95		13,95			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,08		28,08	28,28		28,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,03		6,03	6,03		6,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,12		65,12	82,25		82,25	82,25		82,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,19		15,19	7,43		7,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,13		25,13	25,14		25,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,61	115,53	68,08	28,23		28,23	6,39		6,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				44,71		44,71	63,49		63,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				44,71		44,71	63,49		63,49



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,65		64,65	64,65		64,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,59		110,59	13,43		13,43	22,74		22,74
44	INVESTIMENTOS	110,59		110,59	13,43		13,43	22,74		22,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,59		110,59	13,43		13,43	22,74		22,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,59		110,59	13,43		13,43	22,74		22,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,84		3,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,75		106,75	7,18		7,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,47		4,47	16,12		16,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,78		1,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,62		6,62
Total Grupo :		618,18	115,53	502,65	1.063,56	0,00	1.063,56	1.015,40	0,00	1.015,40



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	933,21	174,42	758,79	1.605,67		1.605,67	1.532,96		1.532,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	933,21	174,42	758,79	1.605,67		1.605,67	1.532,96		1.532,96
3	DESPESAS CORRENTES	766,26	174,42	591,84	1.585,40		1.585,40	1.498,62		1.498,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699,44		699,44	696,70		696,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				699,44		699,44	696,70		696,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				651,35		651,35	651,35		651,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				651,35		651,35	651,35		651,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,09		48,09	45,35		45,35
31901301	FGTS				48,09		48,09	45,35		45,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,26	174,42	591,84	885,96		885,96	801,92		801,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,37		2,37	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,37		2,37	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	766,26	174,42	591,84	883,59		883,59	799,55		799,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,63		52,63	100,53		100,53	91,99		91,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,86		14,86	39,19		39,19	11,49		11,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,62		29,62	25,13		25,13	19,76		19,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	15,40		15,40	1,32		1,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3,04		3,04	6,07		6,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28,51		28,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,94		11,94			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,06		2,06	21,07		21,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236,95		236,95	67,70		67,70	33,85		33,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,95		236,95	67,70		67,70	33,85		33,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,13		14,13	45,73		45,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,13		14,13	45,73		45,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,70	174,42	291,28	520,88		520,88	419,28		419,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,38		68,38	143,43		143,43	116,79		116,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				39,47		39,47	30,69		30,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,10		23,10	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,15		12,15	1,96		1,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,33		0,33	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,07		21,07	21,07		21,07			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							21,07		21,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,39		42,39	42,70		42,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,11		9,11	9,10		9,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,31		98,31	124,17		124,17	124,17		124,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,93		22,93	11,22		11,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,95		37,95	37,96		37,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,19	174,42	102,77	42,61		42,61	9,64		9,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				67,50		67,50	95,85		95,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,50		67,50	95,85		95,85



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,60		97,60	97,60		97,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,75		3,75	3,75		3,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,95		166,95	20,27		20,27	34,34		34,34
44	INVESTIMENTOS	166,95		166,95	20,27		20,27	34,34		34,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,95		166,95	20,27		20,27	34,34		34,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,95		166,95	20,27		20,27	34,34		34,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,79		5,79						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	161,16		161,16	10,85		10,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,74		6,74	24,34		24,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,68		2,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							10,00		10,00
Total Grupo :		933,21	174,42	758,79	1.605,67	0,00	1.605,67	1.532,96	0,00	1.532,96



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.690,26	689,67	3.000,59	6.349,24		6.349,24	6.061,69		6.061,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.690,26	689,67	3.000,59	6.349,24		6.349,24	6.061,69		6.061,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.030,08	689,67	2.340,41	6.269,07		6.269,07	5.925,92		5.925,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.765,72		2.765,72	2.754,88		2.754,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.765,72		2.765,72	2.754,88		2.754,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.575,56		2.575,56	2.575,56		2.575,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.575,56		2.575,56	2.575,56		2.575,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,16		190,16	179,32		179,32
31901301	FGTS				190,16		190,16	179,32		179,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.030,08	689,67	2.340,41	3.503,35		3.503,35	3.171,04		3.171,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				9,37		9,37	9,37		9,37
335041	CONTRIBUIÇÕES				9,37		9,37	9,37		9,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.030,08	689,67	2.340,41	3.493,98		3.493,98	3.161,67		3.161,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,72		34,72	34,72		34,72	34,72		34,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,72		34,72	34,72		34,72	34,72		34,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,17		208,17	397,44		397,44	363,73		363,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,77		58,77	154,91		154,91	45,41		45,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,15		117,15	99,40		99,40	78,16		78,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,25		2,25	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,59		19,59	60,87		60,87	5,21		5,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				12,01		12,01	24,01		24,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							112,74		112,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				47,21		47,21			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO				8,13		8,13	83,29		83,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936,96		936,96	267,70		267,70	133,85		133,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	936,96		936,96	267,70		267,70	133,85		133,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,85		55,85	180,81		180,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,85		55,85	180,81		180,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.841,46	689,67	1.151,79	2.059,83		2.059,83	1.658,01		1.658,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270,38		270,38	567,13		567,13	461,81		461,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				156,05		156,05	121,34		121,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,36		91,36	45,68		45,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				48,08		48,08	7,78		7,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,32		1,32	1,01		1,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,30		83,30	83,30		83,30			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							83,30		83,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				167,62		167,62	168,80		168,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,01		36,01	36,01		36,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	388,75		388,75	491,05		491,05	491,05		491,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				90,67		90,67	44,37		44,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,11		150,11	150,11		150,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,63		5,63	5,63		5,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.096,04	689,67	406,37	168,51		168,51	38,13		38,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				266,92		266,92	379,03		379,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				266,92		266,92	379,03		379,03



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				385,88		385,88	385,88		385,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,81		14,81	14,81		14,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,18		660,18	80,17		80,17	135,77		135,77
44	INVESTIMENTOS	660,18		660,18	80,17		80,17	135,77		135,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	660,18		660,18	80,17		80,17	135,77		135,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,18		660,18	80,17		80,17	135,77		135,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,91		22,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	637,27		637,27	42,89		42,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,66		26,66	96,24		96,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				10,62		10,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							39,53		39,53
Total Grupo :		3.690,26	689,67	3.000,59	6.349,24	0,00	6.349,24	6.061,69	0,00	6.061,69



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.677,19	313,45	1.363,74	2.885,73		2.885,73	2.755,02		2.755,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.677,19	313,45	1.363,74	2.885,73		2.885,73	2.755,02		2.755,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.377,14	313,45	1.063,69	2.849,29		2.849,29	2.693,31		2.693,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.257,01		1.257,01	1.252,08		1.252,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.257,01		1.257,01	1.252,08		1.252,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.170,58		1.170,58	1.170,58		1.170,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.170,58		1.170,58	1.170,58		1.170,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,43		86,43	81,50		81,50
31901301	FGTS				86,43		86,43	81,50		81,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.377,14	313,45	1.063,69	1.592,28		1.592,28	1.441,23		1.441,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				4,26		4,26	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES				4,26		4,26	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.377,14	313,45	1.063,69	1.588,02		1.588,02	1.436,97		1.436,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,77		15,77	15,77		15,77	15,77		15,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO			94,61	180,66		180,66	165,33		165,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			26,71	70,42		70,42	20,65		20,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			53,25	45,19		45,19	35,53		35,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,90		8,90	27,67		27,67	2,37		2,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				5,46		5,46	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							51,24		51,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				21,45		21,45			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO				3,70		3,70	37,86		37,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425,84		425,84	121,66		121,66	60,83		60,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	425,84		425,84	121,66		121,66	60,83		60,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,38		25,38	82,17		82,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,38		25,38	82,17		82,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	836,94	313,45	523,49	936,20		936,20	753,57		753,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,89		122,89	257,76		257,76	209,89		209,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				70,93		70,93	55,15		55,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,52		41,52	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,86		21,86	3,54		3,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,60		0,60	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,86		37,86	37,86		37,86			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							37,86		37,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,19		76,19	76,72		76,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,37		16,37	16,37		16,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,68		176,68	223,18		223,18	223,18		223,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				41,21		41,21	20,17		20,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,21		68,21	68,22		68,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,15	313,45	184,70	76,59		76,59	17,33		17,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,32		121,32	172,27		172,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,32		121,32	172,27		172,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				175,38		175,38	175,38		175,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,73		6,73	6,73		6,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	300,05		300,05	36,44		36,44	61,71		61,71
44	INVESTIMENTOS	300,05		300,05	36,44		36,44	61,71		61,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,05		300,05	36,44		36,44	61,71		61,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,05		300,05	36,44		36,44	61,71		61,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,41		10,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	289,64		289,64	19,49		19,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,12		12,12	43,74		43,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				4,83		4,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							17,97		17,97
Total Grupo :		1.677,19	313,45	1.363,74	2.885,73	0,00	2.885,73	2.755,02	0,00	2.755,02



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.576,99	2.911,12	12.665,87	26.799,95		26.799,95	25.586,55		25.586,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.576,99	2.911,12	12.665,87	26.799,95		26.799,95	25.586,55		25.586,55
3	DESPESAS CORRENTES	12.790,38	2.911,12	9.879,26	26.461,62		26.461,62	25.013,43		25.013,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.674,04		11.674,04	11.628,29		11.628,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.674,04		11.674,04	11.628,29		11.628,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.871,35		10.871,35	10.871,35		10.871,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.871,35		10.871,35	10.871,35		10.871,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				802,69		802,69	756,94		756,94
31901301	FGTS				802,69		802,69	756,94		756,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.790,38	2.911,12	9.879,26	14.787,58		14.787,58	13.385,14		13.385,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				39,54		39,54	39,54		39,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				39,54		39,54	39,54		39,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.790,38	2.911,12	9.879,26	14.748,04		14.748,04	13.345,60		13.345,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146,55		146,55	146,55		146,55	146,55		146,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,55		146,55	146,55		146,55	146,55		146,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO			878,83	1.677,72		1.677,72	1.535,49		1.535,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248,15		248,15	653,86		653,86	191,76		191,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	494,58		494,58	419,72		419,72	330,05		330,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,52		9,52	9,52		9,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,61		82,61	256,93		256,93	22,00		22,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				50,67		50,67	101,30		101,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							475,79		475,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				199,28		199,28			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,49		53,49	53,49		53,49	53,49		53,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO				34,25		34,25	351,58		351,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.954,98		3.954,98	1.129,94		1.129,94	564,97		564,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.954,98		3.954,98	1.129,94		1.129,94	564,97		564,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				235,77		235,77	763,21		763,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				235,77		235,77	763,21		763,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.772,94	2.911,12	4.861,82	8.694,28		8.694,28	6.998,41		6.998,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.141,30		1.141,30	2.393,94		2.393,94	1.949,27		1.949,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				658,69		658,69	512,19		512,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				385,56		385,56	192,78		192,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				202,94		202,94	32,88		32,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,57		5,57	4,29		4,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	351,64		351,64	351,64		351,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							351,64		351,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				707,59		707,59	712,71		712,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				151,92		151,92	151,98		151,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.640,95		1.640,95	2.072,73		2.072,73	2.072,73		2.072,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				382,76		382,76	187,33		187,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				633,49		633,49	633,48		633,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,59		23,59	23,59		23,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.626,42	2.911,12	1.715,30	711,23		711,23	160,91		160,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.126,64		1.126,64	1.599,83		1.599,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.126,64		1.126,64	1.599,83		1.599,83



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.628,79		1.628,79	1.628,79		1.628,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				62,54		62,54	62,54		62,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,73		8,73	8,73		8,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,08		37,08	37,08		37,08	37,08		37,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,08		37,08	37,08		37,08	37,08		37,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.786,61		2.786,61	338,33		338,33	573,12		573,12
44	INVESTIMENTOS	2.786,61		2.786,61	338,33		338,33	573,12		573,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.786,61		2.786,61	338,33		338,33	573,12		573,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.786,61		2.786,61	338,33		338,33	573,12		573,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,69		96,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.689,92		2.689,92	181,02		181,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				112,49		112,49	406,26		406,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				44,82		44,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							166,86		166,86
Total Grupo :		15.576,99	2.911,12	12.665,87	26.799,95	0,00	26.799,95	25.586,55	0,00	25.586,55



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	671,90	125,57	546,33	1.156,04		1.156,04	1.103,66		1.103,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	671,90	125,57	546,33	1.156,04		1.156,04	1.103,66		1.103,66
3	DESPESAS CORRENTES	551,70	125,57	426,13	1.141,45		1.141,45	1.078,94		1.078,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				503,56		503,56	501,59		501,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				503,56		503,56	501,59		501,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,94		468,94	468,94		468,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				468,94		468,94	468,94		468,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,62		34,62	32,65		32,65
31901301	FGTS				34,62		34,62	32,65		32,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551,70	125,57	426,13	637,89		637,89	577,35		577,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,71		1,71	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,71		1,71	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	551,70	125,57	426,13	636,18		636,18	575,64		575,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,91		37,91	72,39		72,39	66,23		66,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,70		10,70	28,21		28,21	8,27		8,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,33		21,33	18,10		18,10	14,23		14,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57		3,57	11,09		11,09	0,95		0,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,19		2,19	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,53		20,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,59		8,59			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,49		1,49	15,16		15,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170,60		170,60	48,74		48,74	24,37		24,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,60		170,60	48,74		48,74	24,37		24,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,17		10,17	32,92		32,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,17		10,17	32,92		32,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,28	125,57	209,71	375,04		375,04	301,87		301,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,23		49,23	103,26		103,26	84,08		84,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,41		28,41	22,09		22,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,64		16,64	8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,75		8,75	1,42		1,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,24		0,24	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,17		15,17	15,17		15,17			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,53		30,53	30,74		30,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,55		6,55	6,55		6,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,78		70,78	89,41		89,41	89,41		89,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,51		16,51	8,08		8,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,33		27,33	27,33		27,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199,56	125,57	73,99	30,68		30,68	6,94		6,94
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				48,60		48,60	69,01		69,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				48,60		48,60	69,01		69,01



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,26		70,26	70,26		70,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,20		120,20	14,59		14,59	24,72		24,72
44	INVESTIMENTOS	120,20		120,20	14,59		14,59	24,72		24,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,20		120,20	14,59		14,59	24,72		24,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,20		120,20	14,59		14,59	24,72		24,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,17		4,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	116,03		116,03	7,81		7,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,85		4,85	17,52		17,52
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,93		1,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,20		7,20
Total Grupo :		671,90	125,57	546,33	1.156,04	0,00	1.156,04	1.103,66	0,00	1.103,66



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	860,18	160,76	699,42	1.479,99		1.479,99	1.412,94		1.412,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	860,18	160,76	699,42	1.479,99		1.479,99	1.412,94		1.412,94
3	DESPESAS CORRENTES	706,29	160,76	545,53	1.461,30		1.461,30	1.381,30		1.381,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				644,69		644,69	642,16		642,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				644,69		644,69	642,16		642,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				600,36		600,36	600,36		600,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				600,36		600,36	600,36		600,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,33		44,33	41,80		41,80
31901301	FGTS				44,33		44,33	41,80		41,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706,29	160,76	545,53	816,61		816,61	739,14		739,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	706,29	160,76	545,53	814,43		814,43	736,96		736,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,07		8,07	8,07		8,07	8,07		8,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,52		48,52	92,65		92,65	84,79		84,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,70		13,70	36,12		36,12	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,31		27,31	23,17		23,17	18,22		18,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56		4,56	14,19		14,19	1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,80		2,80	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26,28		26,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,00		11,00			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,90		1,90	19,42		19,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218,40		218,40	62,40		62,40	31,20		31,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	218,40		218,40	62,40		62,40	31,20		31,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,02		13,02	42,15		42,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	42,15		42,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,26	160,76	268,50	480,16		480,16	386,49		386,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,03		63,03	132,19		132,19	107,65		107,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,37		36,37	28,28		28,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,30		21,30	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,22		11,22	1,82		1,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,42		19,42	19,42		19,42			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,42		19,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,07		39,07	39,35		39,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,40		8,40	8,39		8,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,62		90,62	114,46		114,46	114,46		114,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,13		21,13	10,34		10,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,99		34,99	34,99		34,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,49	160,76	94,73	39,28		39,28	8,88		8,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				62,22		62,22	88,35		88,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				62,22		62,22	88,35		88,35



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,94		89,94	89,94		89,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,89		153,89	18,69		18,69	31,64		31,64
44	INVESTIMENTOS	153,89		153,89	18,69		18,69	31,64		31,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,89		153,89	18,69		18,69	31,64		31,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,89		153,89	18,69		18,69	31,64		31,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,34		5,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,55		148,55	10,00		10,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,21		6,21	22,43		22,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,48		2,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,21		9,21
Total Grupo :		860,18	160,76	699,42	1.479,99	0,00	1.479,99	1.412,94	0,00	1.412,94



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	417,50	78,02	339,48	718,29		718,29	685,78		685,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,50	78,02	339,48	718,29		718,29	685,78		685,78
3	DESPESAS CORRENTES	342,81	78,02	264,79	709,21		709,21	670,43		670,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,90		312,90	311,68		311,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,90		312,90	311,68		311,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,39		291,39	291,39		291,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,39		291,39	291,39		291,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,51		21,51	20,29		20,29
31901301	FGTS				21,51		21,51	20,29		20,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342,81	78,02	264,79	396,31		396,31	358,75		358,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,81	78,02	264,79	395,25		395,25	357,69		357,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,55		23,55	44,94		44,94	41,15		41,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,65		6,65	17,52		17,52	5,14		5,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,25		13,25	11,24		11,24	8,84		8,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,22		2,22	6,88		6,88	0,59		0,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,36		1,36	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,75		12,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,34		5,34			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,92		0,92	9,43		9,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,01		106,01	30,28		30,28	15,14		15,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,01		106,01	30,28		30,28	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,32		6,32	20,46		20,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,32		6,32	20,46		20,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	208,33	78,02	130,31	233,02		233,02	187,57		187,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,59		30,59	64,15		64,15	52,24		52,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,66		17,66	13,73		13,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,34		10,34	5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,44		5,44	0,88		0,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,15		0,15	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,42		9,42	9,42		9,42			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,42		9,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,96		18,96	19,10		19,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,07		4,07	4,07		4,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,98		43,98	55,56		55,56	55,56		55,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,26		10,26	5,02		5,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,98		16,98	16,99		16,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,00	78,02	45,98	19,06		19,06	4,31		4,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				30,20		30,20	42,88		42,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				30,20		30,20	42,88		42,88



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,66		43,66	43,66		43,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,68		1,68	1,68		1,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,69		74,69	9,08		9,08	15,35		15,35
44	INVESTIMENTOS	74,69		74,69	9,08		9,08	15,35		15,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,69		74,69	9,08		9,08	15,35		15,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,69		74,69	9,08		9,08	15,35		15,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,59		2,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,10		72,10	4,85		4,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,02		3,02	10,88		10,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,21		1,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,47		4,47
Total Grupo :		417,50	78,02	339,48	718,29	0,00	718,29	685,78	0,00	685,78



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	865,74	161,79	703,95	1.489,53		1.489,53	1.422,07		1.422,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	865,74	161,79	703,95	1.489,53		1.489,53	1.422,07		1.422,07
3	DESPESAS CORRENTES	710,87	161,79	549,08	1.470,73		1.470,73	1.390,23		1.390,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648,82		648,82	646,28		646,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				648,82		648,82	646,28		646,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				604,21		604,21	604,21		604,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				604,21		604,21	604,21		604,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,61		44,61	42,07		42,07
31901301	FGTS				44,61		44,61	42,07		42,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	710,87	161,79	549,08	821,91		821,91	743,95		743,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,20		2,20	2,20		2,20
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,20		2,20	2,20		2,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	710,87	161,79	549,08	819,71		819,71	741,75		741,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,85		48,85	93,25		93,25	85,35		85,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,79		13,79	36,35		36,35	10,66		10,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,49		27,49	23,32		23,32	18,34		18,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,60		4,60	14,28		14,28	1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,82		2,82	5,63		5,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26,45		26,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,07		11,07			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,91		1,91	19,55		19,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,81		219,81	62,80		62,80	31,40		31,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,81		219,81	62,80		62,80	31,40		31,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13,10		13,10	42,41		42,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,10		13,10	42,41		42,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	432,00	161,79	270,21	483,24		483,24	388,97		388,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,43		63,43	133,05		133,05	108,34		108,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,61		36,61	28,47		28,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,44		21,44	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,28		11,28	1,82		1,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,54		19,54	19,54		19,54			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,54		19,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,32		39,32	39,60		39,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,45		8,45	8,45		8,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,20		91,20	115,20		115,20	115,20		115,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				21,27		21,27	10,41		10,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,21		35,21	35,21		35,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	257,13	161,79	95,34	39,54		39,54	8,95		8,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				62,62		62,62	88,92		88,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				62,62		62,62	88,92		88,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,53		90,53	90,53		90,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,87		154,87	18,80		18,80	31,84		31,84
44	INVESTIMENTOS	154,87		154,87	18,80		18,80	31,84		31,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,87		154,87	18,80		18,80	31,84		31,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,87		154,87	18,80		18,80	31,84		31,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,37		5,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	149,50		149,50	10,06		10,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,25		6,25	22,57		22,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,49		2,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,27		9,27
Total Grupo :		865,74	161,79	703,95	1.489,53	0,00	1.489,53	1.422,07	0,00	1.422,07



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.158,18	777,12	3.381,06	7.154,36		7.154,36	6.830,30		6.830,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.158,18	777,12	3.381,06	7.154,36		7.154,36	6.830,30		6.830,30
3	DESPESAS CORRENTES	3.414,29	777,12	2.637,17	7.064,02		7.064,02	6.677,32		6.677,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.116,44		3.116,44	3.104,22		3.104,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.116,44		3.116,44	3.104,22		3.104,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.902,17		2.902,17	2.902,17		2.902,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.902,17		2.902,17	2.902,17		2.902,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,27		214,27	202,05		202,05
31901301	FGTS				214,27		214,27	202,05		202,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.414,29	777,12	2.637,17	3.947,58		3.947,58	3.573,10		3.573,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				10,56		10,56	10,56		10,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				10,56		10,56	10,56		10,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.414,29	777,12	2.637,17	3.937,02		3.937,02	3.562,54		3.562,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	234,57		234,57	447,84		447,84	409,85		409,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,22		66,22	174,56		174,56	51,17		51,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,01		132,01	112,01		112,01	88,08		88,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,07		22,07	68,59		68,59	5,87		5,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				13,53		13,53	27,05		27,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							127,03		127,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				53,19		53,19			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO				9,16		9,16	93,85		93,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.055,77		1.055,77	301,64		301,64	150,82		150,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.055,77		1.055,77	301,64		301,64	150,82		150,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,94		62,94	203,74		203,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,94		62,94	203,74		203,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.074,98	777,12	1.297,86	2.321,03		2.321,03	1.868,24		1.868,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	304,67		304,67	639,05		639,05	520,37		520,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				175,83		175,83	136,72		136,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,94		102,94	51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				54,18		54,18	8,76		8,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,49		1,49	1,14		1,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,87		93,87	93,87		93,87			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							93,87		93,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,88		188,88	190,21		190,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,58		40,58	40,57		40,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	438,05		438,05	553,31		553,31	553,31		553,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				102,18		102,18	50,00		50,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,13		169,13	169,14		169,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,35		6,35	6,35		6,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.235,03	777,12	457,91	189,88		189,88	42,97		42,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				300,77		300,77	427,09		427,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				300,77		300,77	427,09		427,09



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				434,82		434,82	434,82		434,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,69		16,69	16,69		16,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,32		2,32	2,32		2,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	743,89		743,89	90,34		90,34	152,98		152,98
44	INVESTIMENTOS	743,89		743,89	90,34		90,34	152,98		152,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	743,89		743,89	90,34		90,34	152,98		152,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743,89		743,89	90,34		90,34	152,98		152,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,81		25,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	718,08		718,08	48,33		48,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,04		30,04	108,44		108,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				11,97		11,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							44,54		44,54
Total Grupo :		4.158,18	777,12	3.381,06	7.154,36	0,00	7.154,36	6.830,30	0,00	6.830,30



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	684,71	127,96	556,75	1.178,10		1.178,10	1.124,75		1.124,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	684,71	127,96	556,75	1.178,10		1.178,10	1.124,75		1.124,75
3	DESPESAS CORRENTES	562,22	127,96	434,26	1.163,22		1.163,22	1.099,56		1.099,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513,16		513,16	511,15		511,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				513,16		513,16	511,15		511,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				477,88		477,88	477,88		477,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				477,88		477,88	477,88		477,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,28		35,28	33,27		33,27
31901301	FGTS				35,28		35,28	33,27		33,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562,22	127,96	434,26	650,06		650,06	588,41		588,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,74		1,74	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,74		1,74	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	562,22	127,96	434,26	648,32		648,32	586,67		586,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,62		38,62	73,75		73,75	67,50		67,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,91		10,91	28,75		28,75	8,43		8,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,73		21,73	18,44		18,44	14,50		14,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,63		3,63	11,29		11,29	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,23		2,23	4,46		4,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,92		20,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,76		8,76			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,51		1,51	15,45		15,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173,84		173,84	49,66		49,66	24,83		24,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	173,84		173,84	49,66		49,66	24,83		24,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				10,36		10,36	33,54		33,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,36		10,36	33,54		33,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,67	127,96	213,71	382,21		382,21	307,66		307,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,17		50,17	105,23		105,23	85,69		85,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,95		28,95	22,51		22,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,96		16,96	8,48		8,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,92		8,92	1,44		1,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,24		0,24	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,46		15,46	15,46		15,46			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,46		15,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,10		31,10	31,32		31,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,69		6,69	6,69		6,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,13		72,13	91,12		91,12	91,12		91,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,82		16,82	8,23		8,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,86		27,86	27,86		27,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	203,36	127,96	75,40	31,27		31,27	7,08		7,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				49,53		49,53	70,33		70,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,53		49,53	70,33		70,33



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,59		71,59	71,59		71,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,49		122,49	14,88		14,88	25,19		25,19
44	INVESTIMENTOS	122,49		122,49	14,88		14,88	25,19		25,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,49		122,49	14,88		14,88	25,19		25,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,49		122,49	14,88		14,88	25,19		25,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,25		4,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,24		118,24	7,96		7,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,95		4,95	17,86		17,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,97		1,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,33		7,33
Total Grupo :		684,71	127,96	556,75	1.178,10	0,00	1.178,10	1.124,75	0,00	1.124,75



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.451,72	458,20	1.993,52	4.218,35		4.218,35	4.027,28		4.027,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.451,72	458,20	1.993,52	4.218,35		4.218,35	4.027,28		4.027,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.013,11	458,20	1.554,91	4.165,09		4.165,09	3.937,07		3.937,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.837,51		1.837,51	1.830,30		1.830,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.837,51		1.837,51	1.830,30		1.830,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.711,17		1.711,17	1.711,17		1.711,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.711,17		1.711,17	1.711,17		1.711,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,34		126,34	119,13		119,13
31901301	FGTS				126,34		126,34	119,13		119,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.013,11	458,20	1.554,91	2.327,58		2.327,58	2.106,77		2.106,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				6,23		6,23	6,23		6,23
335041	CONTRIBUIÇÕES				6,23		6,23	6,23		6,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.013,11	458,20	1.554,91	2.321,35		2.321,35	2.100,54		2.100,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,04		23,04	23,04		23,04	23,04		23,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,04		23,04	23,04		23,04	23,04		23,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,31		138,31	264,07		264,07	241,65		241,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,04		39,04	102,92		102,92	30,17		30,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,84		77,84	66,06		66,06	51,94		51,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49	1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,02		13,02	40,44		40,44	3,46		3,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7,98		7,98	15,95		15,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							74,90		74,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				31,36		31,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,41		8,41	8,41		8,41	8,41		8,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO				5,41		5,41	55,33		55,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	622,50		622,50	177,86		177,86	88,93		88,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	622,50		622,50	177,86		177,86	88,93		88,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,11		37,11	120,13		120,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,11		37,11	120,13		120,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.223,44	458,20	765,24	1.368,52		1.368,52	1.101,56		1.101,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179,64		179,64	376,80		376,80	306,82		306,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				103,68		103,68	80,62		80,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,70		60,70	30,35		30,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,94		31,94	5,16		5,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,88		0,88	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,35		55,35	55,35		55,35			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							55,35		55,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,36		111,36	112,15		112,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,92		23,92	23,92		23,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,28		258,28	326,25		326,25	326,25		326,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				60,24		60,24	29,48		29,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				99,73		99,73	99,74		99,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	728,19	458,20	269,99	111,96		111,96	25,34		25,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				177,34		177,34	251,82		251,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,34		177,34	251,82		251,82



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,38		256,38	256,38		256,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,84		9,84	9,84		9,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,37		1,37	1,37		1,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	438,61		438,61	53,26		53,26	90,21		90,21
44	INVESTIMENTOS	438,61		438,61	53,26		53,26	90,21		90,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	438,61		438,61	53,26		53,26	90,21		90,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	438,61		438,61	53,26		53,26	90,21		90,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,22		15,22						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	423,39		423,39	28,49		28,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,71		17,71	63,95		63,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				7,06		7,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							26,26		26,26
Total Grupo :		2.451,72	458,20	1.993,52	4.218,35	0,00	4.218,35	4.027,28	0,00	4.027,28



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	783,00	146,34	636,66	1.347,20		1.347,20	1.286,21		1.286,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,00	146,34	636,66	1.347,20		1.347,20	1.286,21		1.286,21
3	DESPESAS CORRENTES	642,92	146,34	496,58	1.330,19		1.330,19	1.257,39		1.257,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,85		586,85	584,55		584,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,85		586,85	584,55		584,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				546,50		546,50	546,50		546,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				546,50		546,50	546,50		546,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,35		40,35	38,05		38,05
31901301	FGTS				40,35		40,35	38,05		38,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,92	146,34	496,58	743,34		743,34	672,84		672,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,99		1,99	1,99		1,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,99		1,99	1,99		1,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	642,92	146,34	496,58	741,35		741,35	670,85		670,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,17		44,17	84,33		84,33	77,19		77,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,46		12,46	32,85		32,85	9,62		9,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,86		24,86	21,10		21,10	16,59		16,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,16		4,16	12,91		12,91	1,11		1,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,55		2,55	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,92		23,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,02		10,02			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,73		1,73	17,68		17,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,81		198,81	56,80		56,80	28,40		28,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,81		198,81	56,80		56,80	28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,85		11,85	38,36		38,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,85		11,85	38,36		38,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	390,74	146,34	244,40	437,07		437,07	351,81		351,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,37		57,37	120,35		120,35	98,00		98,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,12		33,12	25,75		25,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,38		19,38	9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,20		10,20	1,64		1,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,28		0,28	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,68		17,68	17,68		17,68			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,68		17,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,56		35,56	35,82		35,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,63		7,63	7,63		7,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,49		82,49	104,20		104,20	104,20		104,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,25		19,25	9,42		9,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,84		31,84	31,84		31,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,57	146,34	86,23	35,75		35,75	8,09		8,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				56,64		56,64	80,43		80,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,64		56,64	80,43		80,43



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,88		81,88	81,88		81,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,08		140,08	17,01		17,01	28,82		28,82
44	INVESTIMENTOS	140,08		140,08	17,01		17,01	28,82		28,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,08		140,08	17,01		17,01	28,82		28,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,08		140,08	17,01		17,01	28,82		28,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,86		4,86						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	135,22		135,22	9,10		9,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,66		5,66	20,43		20,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,25		2,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,39		8,39
Total Grupo :		783,00	146,34	636,66	1.347,20	0,00	1.347,20	1.286,21	0,00	1.286,21



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	298,17	55,73	242,44	513,04		513,04	489,80		489,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298,17	55,73	242,44	513,04		513,04	489,80		489,80
3	DESPESAS CORRENTES	244,83	55,73	189,10	506,57		506,57	478,84		478,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,50		223,50	222,62		222,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,50		223,50	222,62		222,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,13		208,13	208,13		208,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,13		208,13	208,13		208,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,37		15,37	14,49		14,49
31901301	FGTS				15,37		15,37	14,49		14,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,83	55,73	189,10	283,07		283,07	256,22		256,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,76		0,76	0,76		0,76
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,76		0,76	0,76		0,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	244,83	55,73	189,10	282,31		282,31	255,46		255,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16,83		16,83	32,10		32,10	29,39		29,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4,76		4,76	12,51		12,51	3,67		3,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,47		9,47	8,04		8,04	6,32		6,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,58		1,58	4,91		4,91	0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,97		0,97	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,11		9,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,81		3,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,66		0,66	6,73		6,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75,71		75,71	21,64		21,64	10,82		10,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	75,71		75,71	21,64		21,64	10,82		10,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,51		4,51	14,61		14,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	14,61		14,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,80	55,73	93,07	166,45		166,45	133,97		133,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,85		21,85	45,83		45,83	37,32		37,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,61		12,61	9,81		9,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,38		7,38	3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,89		3,89	0,62		0,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,11		0,11	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,73		6,73	6,73		6,73			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,73		6,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,54		13,54	13,63		13,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,91		2,91	2,91		2,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,41		31,41	39,68		39,68	39,68		39,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				7,33		7,33	3,59		3,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,13		12,13	12,13		12,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,57	55,73	32,84	13,62		13,62	3,09		3,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				21,57		21,57	30,63		30,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,57		21,57	30,63		30,63



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,18		31,18	31,18		31,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,20		1,20	1,20		1,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,34		53,34	6,47		6,47	10,96		10,96
44	INVESTIMENTOS	53,34		53,34	6,47		6,47	10,96		10,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,34		53,34	6,47		6,47	10,96		10,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,34		53,34	6,47		6,47	10,96		10,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,85		1,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,49		51,49	3,47		3,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,15		2,15	7,77		7,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,85		0,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							3,19		3,19
Total Grupo :		298,17	55,73	242,44	513,04	0,00	513,04	489,80	0,00	489,80



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	797,43	149,04	648,39	1.372,12		1.372,12	1.309,92		1.309,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	797,43	149,04	648,39	1.372,12		1.372,12	1.309,92		1.309,92
3	DESPESAS CORRENTES	654,77	149,04	505,73	1.354,79		1.280,59	1.280,59		1.280,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597,67		595,33	595,33		595,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				597,67		595,33	595,33		595,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				556,58		556,58	556,58		556,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				556,58		556,58	556,58		556,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,09		38,75	38,75		38,75
31901301	FGTS				41,09		38,75	38,75		38,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654,77	149,04	505,73	757,12		685,26	685,26		685,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,03		2,03	2,03		2,03
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,03		2,03	2,03		2,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	654,77	149,04	505,73	755,09		683,23	683,23		683,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,50		7,50	7,50		7,50	7,50		7,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,96		44,96	85,91		78,60	78,60		78,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,68		12,68	33,48		9,80	9,80		9,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,31		25,31	21,48		16,89	16,89		16,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,23		4,23	13,16		1,13	1,13		1,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,60		5,19	5,19		5,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						24,36	24,36		24,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,20		10,20			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,76		18,00	18,00		18,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202,48		202,48	57,86		28,93	28,93		28,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	202,48		202,48	57,86		28,93	28,93		28,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,07		39,07	39,07		39,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,07		39,07	39,07		39,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	397,94	149,04	248,90	445,16		358,31	358,31		358,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,43		58,43	122,56		99,80	99,80		99,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,72		26,22	26,22		26,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,74		9,87	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,40		1,68	1,68		1,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,29		0,22	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,00		18,00	18,00		18,00			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						18,00	18,00		18,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,23		36,48	36,48		36,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,79		7,79	7,79		7,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,01		84,01	106,12		106,12	106,12		106,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,60		9,59	9,59		9,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,44		32,44	32,44		32,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	236,85	149,04	87,81	36,41		8,24	8,24		8,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				57,68		81,91	81,91		81,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57,68		81,91	81,91		81,91



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,38		83,38	83,38		83,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,20		3,20	3,20		3,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,66		142,66	17,33		17,33	29,33		29,33
44	INVESTIMENTOS	142,66		142,66	17,33		17,33	29,33		29,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,66		142,66	17,33		17,33	29,33		29,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,66		142,66	17,33		17,33	29,33		29,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,95		4,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	137,71		137,71	9,27		9,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,76		5,76	20,79		20,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,30		2,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,54		8,54
Total Grupo :		797,43	149,04	648,39	1.372,12	0,00	1.372,12	1.309,92	0,00	1.309,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	422,94	79,04	343,90	727,71		727,71	694,75		694,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	422,94	79,04	343,90	727,71		727,71	694,75		694,75
3	DESPESAS CORRENTES	347,27	79,04	268,23	718,52		718,52	679,19		679,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				316,98		316,98	315,74		315,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				316,98		316,98	315,74		315,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,19		295,19	295,19		295,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				295,19		295,19	295,19		295,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,79		21,79	20,55		20,55
31901301	FGTS				21,79		21,79	20,55		20,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,27	79,04	268,23	401,54		401,54	363,45		363,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,07		1,07	1,07		1,07
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,07		1,07	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	347,27	79,04	268,23	400,47		400,47	362,38		362,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,85		23,85	45,54		45,54	41,69		41,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,73		6,73	17,75		17,75	5,20		5,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,43		13,43	11,39		11,39	8,96		8,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,24		2,24	6,97		6,97	0,60		0,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,38		1,38	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							12,92		12,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,41		5,41			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,93		0,93	9,55		9,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107,38		107,38	30,68		30,68	15,34		15,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	107,38		107,38	30,68		30,68	15,34		15,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,40		6,40	20,72		20,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,40		6,40	20,72		20,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	211,05	79,04	132,01	236,10		236,10	190,03		190,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,99		30,99	65,01		65,01	52,93		52,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,89		17,89	13,91		13,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,48		10,48	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,52		5,52	0,90		0,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,15		0,15	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,55		9,55	9,55		9,55			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,55		9,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,21		19,21	19,34		19,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,13		4,13	4,13		4,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,55		44,55	56,27		56,27	56,27		56,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				10,40		10,40	5,09		5,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,20		17,20	17,20		17,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,62	79,04	46,58	19,31		19,31	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				30,59		30,59	43,44		43,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				30,59		30,59	43,44		43,44



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,23		44,23	44,23		44,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,67		75,67	9,19		9,19	15,56		15,56
44	INVESTIMENTOS	75,67		75,67	9,19		9,19	15,56		15,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,67		75,67	9,19		9,19	15,56		15,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,67		75,67	9,19		9,19	15,56		15,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,63		2,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,04		73,04	4,92		4,92			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,06		3,06	11,03		11,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,21		1,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,53		4,53
Total Grupo :		422,94	79,04	343,90	727,71	0,00	727,71	694,75	0,00	694,75



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.584,18	856,74	3.727,44	7.887,31		7.887,31	7.530,06		7.530,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.584,18	856,74	3.727,44	7.887,31		7.887,31	7.530,06		7.530,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.764,07	856,74	2.907,33	7.787,72		7.787,72	7.361,40		7.361,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.435,71		3.435,71	3.422,24		3.422,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.435,71		3.435,71	3.422,24		3.422,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.199,49		3.199,49	3.199,49		3.199,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.199,49		3.199,49	3.199,49		3.199,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				236,22		236,22	222,75		222,75
31901301	FGTS				236,22		236,22	222,75		222,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.764,07	856,74	2.907,33	4.352,01		4.352,01	3.939,16		3.939,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				11,64		11,64	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES				11,64		11,64	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.764,07	856,74	2.907,33	4.340,37		4.340,37	3.927,52		3.927,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,10		43,10	43,10		43,10	43,10		43,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,10		43,10	43,10		43,10	43,10		43,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	258,60		258,60	493,73		493,73	451,83		451,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,01		73,01	192,44		192,44	56,41		56,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,53		145,53	123,49		123,49	97,10		97,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,79		2,79	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,33		24,33	75,62		75,62	6,47		6,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				14,92		14,92	29,82		29,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							140,05		140,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				58,64		58,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				10,10		10,10	103,46		103,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.163,94		1.163,94	332,56		332,56	166,28		166,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.163,94		1.163,94	332,56		332,56	166,28		166,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,38		69,38	224,61		224,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,38		69,38	224,61		224,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.287,55	856,74	1.430,81	2.558,83		2.558,83	2.059,66		2.059,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,88		335,88	704,52		704,52	573,68		573,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				193,86		193,86	150,74		150,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,48		113,48	56,74		56,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				59,73		59,73	9,66		9,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,64		1,64	1,26		1,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	103,48		103,48	103,48		103,48			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							103,48		103,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				208,23		208,23	209,70		209,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44,73		44,73	44,72		44,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,92		482,92	610,00		610,00	610,00		610,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				112,64		112,64	55,12		55,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,47		186,47	186,48		186,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,01		7,01	7,01		7,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.361,56	856,74	504,82	209,33		209,33	47,36		47,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				331,58		331,58	470,85		470,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				331,58		331,58	470,85		470,85



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				479,35		479,35	479,35		479,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,40		18,40	18,40		18,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,88		10,88	10,88		10,88	10,88		10,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	820,11		820,11	99,59		99,59	168,66		168,66
44	INVESTIMENTOS	820,11		820,11	99,59		99,59	168,66		168,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	820,11		820,11	99,59		99,59	168,66		168,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820,11		820,11	99,59		99,59	168,66		168,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,46		28,46						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	791,65		791,65	53,28		53,28			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,11		33,11	119,56		119,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				13,20		13,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							49,10		49,10
Total Grupo :		4.584,18	856,74	3.727,44	7.887,31	0,00	7.887,31	7.530,06	0,00	7.530,06



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	499,89	93,42	406,47	860,05		860,05	821,13		821,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,89	93,42	406,47	860,05		860,05	821,13		821,13
3	DESPESAS CORRENTES	410,46	93,42	317,04	849,19		849,19	802,74		802,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374,65		374,65	373,18		373,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				374,65		374,65	373,18		373,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				348,89		348,89	348,89		348,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				348,89		348,89	348,89		348,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,76		25,76	24,29		24,29
31901301	FGTS				25,76		25,76	24,29		24,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410,46	93,42	317,04	474,54		474,54	429,56		429,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,27		1,27	1,27		1,27
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,27		1,27	1,27		1,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	410,46	93,42	317,04	473,27		473,27	428,29		428,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,21		28,21	53,83		53,83	49,27		49,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,97		7,97	20,98		20,98	6,15		6,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,87		15,87	13,46		13,46	10,59		10,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,65		2,65	8,25		8,25	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,63		1,63	3,25		3,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15,27		15,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,39		6,39			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,10		1,10	11,28		11,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126,92		126,92	36,26		36,26	18,13		18,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	126,92		126,92	36,26		36,26	18,13		18,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,57		7,57	24,50		24,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,57		7,57	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	249,44	93,42	156,02	278,99		278,99	224,58		224,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,63		36,63	76,82		76,82	62,56		62,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,13		21,13	16,43		16,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,38		12,38	6,19		6,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,51		6,51	1,06		1,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,18		0,18	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,28		11,28	11,28		11,28			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11,28		11,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,70		22,70	22,86		22,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,88		4,88	4,88		4,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,66		52,66	66,51		66,51	66,51		66,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,28		12,28	6,01		6,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,33		20,33	20,33		20,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148,47	93,42	55,05	22,82		22,82	5,16		5,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				36,16		36,16	51,35		51,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,16		36,16	51,35		51,35



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,28		52,28	52,28		52,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,01		2,01	2,01		2,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,43		89,43	10,86		10,86	18,39		18,39
44	INVESTIMENTOS	89,43		89,43	10,86		10,86	18,39		18,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,43		89,43	10,86		10,86	18,39		18,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,43		89,43	10,86		10,86	18,39		18,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,10		3,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,33		86,33	5,81		5,81			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,61		3,61	13,04		13,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,44		1,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,35		5,35
Total Grupo :		499,89	93,42	406,47	860,05	0,00	860,05	821,13	0,00	821,13



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	729,48	136,34	593,14	1.255,17		1.255,17	1.198,30		1.198,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	729,48	136,34	593,14	1.255,17		1.255,17	1.198,30		1.198,30
3	DESPESAS CORRENTES	598,97	136,34	462,63	1.239,32		1.239,32	1.171,47		1.171,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546,75		546,75	544,61		544,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				546,75		546,75	544,61		544,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509,16		509,16	509,16		509,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				509,16		509,16	509,16		509,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,59		37,59	35,45		35,45
31901301	FGTS				37,59		37,59	35,45		35,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598,97	136,34	462,63	692,57		692,57	626,86		626,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,85		1,85	1,85		1,85
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,85		1,85	1,85		1,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	598,97	136,34	462,63	690,72		690,72	625,01		625,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,14		41,14	78,57		78,57	71,89		71,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,61		11,61	30,64		30,64	8,98		8,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,16		23,16	19,65		19,65	15,45		15,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,87		3,87	12,03		12,03	1,03		1,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,37		2,37	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							22,29		22,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,33		9,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,61		1,61	16,46		16,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185,22		185,22	52,92		52,92	26,46		26,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	185,22		185,22	52,92		52,92	26,46		26,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,04		11,04	35,74		35,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,04		11,04	35,74		35,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364,03	136,34	227,69	407,21		407,21	327,78		327,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,45		53,45	112,12		112,12	91,30		91,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,85		30,85	23,99		23,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,06		18,06	9,03		9,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,51		9,51	1,54		1,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26	0,20		0,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,47		16,47	16,47		16,47			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,47		16,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,14		33,14	33,37		33,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,12		7,12	7,12		7,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	76,85		76,85	97,08		97,08	97,08		97,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,92		17,92	8,77		8,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,67		29,67	29,67		29,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	216,67	136,34	80,33	33,31		33,31	7,54		7,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				52,77		52,77	74,93		74,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52,77		52,77	74,93		74,93



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,29		76,29	76,29		76,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,51		130,51	15,85		15,85	26,83		26,83
44	INVESTIMENTOS	130,51		130,51	15,85		15,85	26,83		26,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,51		130,51	15,85		15,85	26,83		26,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,51		130,51	15,85		15,85	26,83		26,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,53		4,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	125,98		125,98	8,48		8,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,27		5,27	19,02		19,02
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,10		2,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,81		7,81
Total Grupo :		729,48	136,34	593,14	1.255,17	0,00	1.255,17	1.198,30	0,00	1.198,30



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	653,61	122,14	531,47	1.124,55		1.124,55	1.073,62		1.073,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653,61	122,14	531,47	1.124,55		1.124,55	1.073,62		1.073,62
3	DESPESAS CORRENTES	536,68	122,14	414,54	1.110,34		1.110,34	1.049,57		1.049,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				489,85		489,85	487,93		487,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				489,85		489,85	487,93		487,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,17		456,17	456,17		456,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				456,17		456,17	456,17		456,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,68		33,68	31,76		31,76
31901301	FGTS				33,68		33,68	31,76		31,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536,68	122,14	414,54	620,49		620,49	561,64		561,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	536,68	122,14	414,54	618,83		618,83	559,98		559,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,88		36,88	70,42		70,42	64,44		64,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,42		10,42	27,46		27,46	8,06		8,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,75		20,75	17,61		17,61	13,85		13,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,47		3,47	10,78		10,78	0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,13		2,13	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,97		19,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,36		8,36			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,44		1,44	14,75		14,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165,95		165,95	47,42		47,42	23,71		23,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	165,95		165,95	47,42		47,42	23,71		23,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,89		9,89	32,02		32,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,89		9,89	32,02		32,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	326,14	122,14	204,00	364,79		364,79	293,64		293,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,89		47,89	100,44		100,44	81,79		81,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,64		27,64	21,49		21,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,18		16,18	8,09		8,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,52		8,52	1,38		1,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,23		0,23	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,75		14,75	14,75		14,75			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,75		14,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,68		29,68	29,90		29,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,38		6,38	6,38		6,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,85		68,85	86,96		86,96	86,96		86,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,06		16,06	7,86		7,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,59		26,59	26,59		26,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,12	122,14	71,98	29,84		29,84	6,75		6,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				47,28		47,28	67,14		67,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				47,28		47,28	67,14		67,14



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,34		68,34	68,34		68,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,62		2,62	2,62		2,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,93		116,93	14,21		14,21	24,05		24,05
44	INVESTIMENTOS	116,93		116,93	14,21		14,21	24,05		24,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,93		116,93	14,21		14,21	24,05		24,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,93		116,93	14,21		14,21	24,05		24,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,06		4,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	112,87		112,87	7,60		7,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,72		4,72	17,05		17,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,89		1,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,00		7,00
Total Grupo :		653,61	122,14	531,47	1.124,55	0,00	1.124,55	1.073,62	0,00	1.073,62



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.346,90	1.373,07	5.973,83	12.640,72		12.640,72	12.068,20		12.068,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.346,90	1.373,07	5.973,83	12.640,72		12.640,72	12.068,20		12.068,20
3	DESPESAS CORRENTES	6.032,54	1.373,07	4.659,47	12.481,13		12.481,13	11.797,88		11.797,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.506,28		5.506,28	5.484,70		5.484,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.506,28		5.506,28	5.484,70		5.484,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.127,70		5.127,70	5.127,70		5.127,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.127,70		5.127,70	5.127,70		5.127,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				378,58		378,58	357,00		357,00
31901301	FGTS				378,58		378,58	357,00		357,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.032,54	1.373,07	4.659,47	6.974,85		6.974,85	6.313,18		6.313,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				18,66		18,66	18,66		18,66
335041	CONTRIBUIÇÕES				18,66		18,66	18,66		18,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.032,54	1.373,07	4.659,47	6.956,19		6.956,19	6.294,52		6.294,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,09		69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,09		69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,45		414,45	791,31		791,31	724,16		724,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,00		117,00	308,43		308,43	90,41		90,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,24		233,24	197,91		197,91	155,62		155,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,48		4,48	4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,00		39,00	121,19		121,19	10,37		10,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				23,91		23,91	47,79		47,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,45		224,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				93,98		93,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,21		25,21	25,21		25,21	25,21		25,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO				16,20		16,20	165,83		165,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.865,39		1.865,39	532,96		532,96	266,48		266,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.865,39		1.865,39	532,96		532,96	266,48		266,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				111,20		111,20	359,97		359,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				111,20		111,20	359,97		359,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.666,17	1.373,07	2.293,10	4.100,93		4.100,93	3.300,92		3.300,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,30		538,30	1.129,11		1.129,11	919,42		919,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				310,68		310,68	241,58		241,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				181,88		181,88	90,94		90,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				95,73		95,73	15,48		15,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,63		2,63	2,02		2,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	165,85		165,85	165,85		165,85			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							165,85		165,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				333,73		333,73	336,08		336,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				71,69		71,69	71,68		71,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	773,96		773,96	977,63		977,63	977,63		977,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				180,53		180,53	88,34		88,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,82		298,82	298,83		298,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,22		11,22	11,22		11,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.182,12	1.373,07	809,05	335,49		335,49	75,91		75,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				531,42		531,42	754,62		754,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				531,42		531,42	754,62		754,62



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				768,25		768,25	768,25		768,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,49		29,49	29,49		29,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,10		4,10	4,10		4,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.314,36		1.314,36	159,59		159,59	270,32		270,32
44	INVESTIMENTOS	1.314,36		1.314,36	159,59		159,59	270,32		270,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.314,36		1.314,36	159,59		159,59	270,32		270,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.314,36		1.314,36	159,59		159,59	270,32		270,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,61		45,61						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.268,75		1.268,75	85,38		85,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				53,07		53,07	191,62		191,62
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				21,14		21,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							78,70		78,70
Total Grupo :		7.346,90	1.373,07	5.973,83	12.640,72	0,00	12.640,72	12.068,20	0,00	12.068,20



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	235,34	43,98	191,36	404,87		404,87	386,54		386,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235,34	43,98	191,36	404,87		404,87	386,54		386,54
3	DESPESAS CORRENTES	193,24	43,98	149,26	399,75		399,75	377,89		377,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				176,39		176,39	175,70		175,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				176,39		176,39	175,70		175,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,26		164,26	164,26		164,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				164,26		164,26	164,26		164,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,13		12,13	11,44		11,44
31901301	FGTS				12,13		12,13	11,44		11,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193,24	43,98	149,26	223,36		223,36	202,19		202,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,60		0,60	0,60		0,60
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,60		0,60	0,60		0,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	193,24	43,98	149,26	222,76		222,76	201,59		201,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,26		13,26	25,30		25,30	23,16		23,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,73		3,73	9,84		9,84	2,87		2,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,47		7,47	6,33		6,33	4,98		4,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,25		1,25	3,88		3,88	0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,77		0,77	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,19		7,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,01		3,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,52		0,52	5,30		5,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59,76		59,76	17,08		17,08	8,54		8,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	59,76		59,76	17,08		17,08	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,56		3,56	11,53		11,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,56		3,56	11,53		11,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,43	43,98	73,45	131,34		131,34	105,73		105,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,24		17,24	36,16		36,16	29,45		29,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,95		9,95	7,74		7,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,82		5,82	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,08		3,08	0,50		0,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,08		0,08	0,06		0,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,31		5,31	5,31		5,31			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,69		10,69	10,77		10,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,29		2,29	2,29		2,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,79		24,79	31,32		31,32	31,32		31,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,78		5,78	2,83		2,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,57		9,57	9,57		9,57
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,90	43,98	25,92	10,74		10,74	2,43		2,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				17,02		17,02	24,17		24,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17,02		17,02	24,17		24,17



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,60		24,60	24,60		24,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,10		42,10	5,12		5,12	8,65		8,65
44	INVESTIMENTOS	42,10		42,10	5,12		5,12	8,65		8,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,10		42,10	5,12		5,12	8,65		8,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,10		42,10	5,12		5,12	8,65		8,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,46		1,46						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,64		40,64	2,74		2,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,70		1,70	6,13		6,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,68		0,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,52		2,52
Total Grupo :		235,34	43,98	191,36	404,87	0,00	404,87	386,54	0,00	386,54



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	706,49	132,04	574,45	1.215,53		1.215,53	1.160,46		1.160,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	706,49	132,04	574,45	1.215,53		1.215,53	1.160,46		1.160,46
3	DESPESAS CORRENTES	580,10	132,04	448,06	1.200,18		1.200,18	1.134,46		1.134,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,49		529,49	527,41		527,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,49		529,49	527,41		527,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				493,08		493,08	493,08		493,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				493,08		493,08	493,08		493,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,41		36,41	34,33		34,33
31901301	FGTS				36,41		36,41	34,33		34,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580,10	132,04	448,06	670,69		670,69	607,05		607,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	580,10	132,04	448,06	668,90		668,90	605,26		605,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,84		39,84	76,08		76,08	69,63		69,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,24		11,24	29,64		29,64	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,43		22,43	19,04		19,04	14,97		14,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,75		3,75	11,65		11,65	1,00		1,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,30		2,30	4,60		4,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21,58		21,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,04		9,04			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,56		1,56	15,95		15,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179,38		179,38	51,26		51,26	25,63		25,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,38		179,38	51,26		51,26	25,63		25,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,69		10,69	34,61		34,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,69		10,69	34,61		34,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,55	132,04	220,51	394,34		394,34	317,40		317,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,76		51,76	108,58		108,58	88,41		88,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,88		29,88	23,23		23,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,48		17,48	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,21		9,21	1,48		1,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,25		0,25	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,95		15,95	15,95		15,95			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,95		15,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,09		32,09	32,32		32,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,90		6,90	6,90		6,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,43		74,43	94,01		94,01	94,01		94,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				17,36		17,36	8,50		8,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,73		28,73	28,73		28,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,84	132,04	77,80	32,26		32,26	7,30		7,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				51,10		51,10	72,56		72,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				51,10		51,10	72,56		72,56



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,87		73,87	73,87		73,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,39		126,39	15,35		15,35	26,00		26,00
44	INVESTIMENTOS	126,39		126,39	15,35		15,35	26,00		26,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,39		126,39	15,35		15,35	26,00		26,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,39		126,39	15,35		15,35	26,00		26,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,39		4,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,00		122,00	8,21		8,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,10		5,10	18,43		18,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,04		2,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,57		7,57
Total Grupo :		706,49	132,04	574,45	1.215,53	0,00	1.215,53	1.160,46	0,00	1.160,46



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	689,71	128,90	560,81	1.186,69		1.186,69	1.132,91		1.132,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	689,71	128,90	560,81	1.186,69		1.186,69	1.132,91		1.132,91
3	DESPESAS CORRENTES	566,32	128,90	437,42	1.171,71		1.171,71	1.107,54		1.107,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				516,91		516,91	514,88		514,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				516,91		516,91	514,88		514,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				481,37		481,37	481,37		481,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				481,37		481,37	481,37		481,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,54		35,54	33,51		33,51
31901301	FGTS				35,54		35,54	33,51		33,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566,32	128,90	437,42	654,80		654,80	592,66		592,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,75		1,75	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,75		1,75	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	566,32	128,90	437,42	653,05		653,05	590,91		590,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,50		6,50	6,50		6,50	6,50		6,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,90		38,90	74,27		74,27	67,97		67,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,98		10,98	28,94		28,94	8,48		8,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,89		21,89	18,57		18,57	14,60		14,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,66		3,66	11,38		11,38	0,97		0,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,24		2,24	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							21,07		21,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,82		8,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,53		1,53	15,58		15,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175,12		175,12	50,04		50,04	25,02		25,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	175,12		175,12	50,04		50,04	25,02		25,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,44		10,44	33,79		33,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,44		10,44	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,17	128,90	215,27	385,02		385,02	309,90		309,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,53		50,53	106,01		106,01	86,32		86,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,17		29,17	22,68		22,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,08		17,08	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,99		8,99	1,46		1,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,25		0,25	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,57		15,57	15,57		15,57			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,57		15,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,34		31,34	31,55		31,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,73		6,73	6,73		6,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,66		72,66	91,78		91,78	91,78		91,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				16,94		16,94	8,29		8,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,06		28,06	28,06		28,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	204,85	128,90	75,95	31,50		31,50	7,13		7,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				49,89		49,89	70,84		70,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,89		49,89	70,84		70,84



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,11		72,11	72,11		72,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,39		123,39	14,98		14,98	25,37		25,37
44	INVESTIMENTOS	123,39		123,39	14,98		14,98	25,37		25,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,39		123,39	14,98		14,98	25,37		25,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,39		123,39	14,98		14,98	25,37		25,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,28		4,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,11		119,11	8,02		8,02			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,98		4,98	17,98		17,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,98		1,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,39		7,39
Total Grupo :		689,71	128,90	560,81	1.186,69	0,00	1.186,69	1.132,91	0,00	1.132,91



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	635,06	118,69	516,37	1.092,65		1.092,65	1.043,15		1.043,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	635,06	118,69	516,37	1.092,65		1.092,65	1.043,15		1.043,15
3	DESPESAS CORRENTES	521,45	118,69	402,76	1.078,85		1.078,85	1.019,79		1.019,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475,96		475,96	474,10		474,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				475,96		475,96	474,10		474,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,24		443,24	443,24		443,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				443,24		443,24	443,24		443,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,72		32,72	30,86		30,86
31901301	FGTS				32,72		32,72	30,86		30,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521,45	118,69	402,76	602,89		602,89	545,69		545,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	521,45	118,69	402,76	601,28		601,28	544,08		544,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,82		35,82	68,38		68,38	62,59		62,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,11		10,11	26,64		26,64	7,81		7,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,16		20,16	17,10		17,10	13,45		13,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,37		3,37	10,48		10,48	0,90		0,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,07		2,07	4,13		4,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,12		8,12			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,40		1,40	14,33		14,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,24		161,24	46,06		46,06	23,03		23,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,24		161,24	46,06		46,06	23,03		23,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,61		9,61	31,11		31,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,61		9,61	31,11		31,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	316,90	118,69	198,21	354,50		354,50	285,33		285,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,53		46,53	97,61		97,61	79,48		79,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,85		26,85	20,88		20,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,72		15,72	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,28		8,28	1,34		1,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,23		0,23	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,34		14,34	14,34		14,34			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,34		14,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,84		28,84	29,04		29,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,19		6,19	6,19		6,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,90		66,90	84,51		84,51	84,51		84,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,61		15,61	7,64		7,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,84		25,84	25,84		25,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,62	118,69	69,93	29,00		29,00	6,56		6,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				45,94		45,94	65,23		65,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,94		45,94	65,23		65,23



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,40		66,40	66,40		66,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,55		2,55	2,55		2,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,61		113,61	13,80		13,80	23,36		23,36
44	INVESTIMENTOS	113,61		113,61	13,80		13,80	23,36		23,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,61		113,61	13,80		13,80	23,36		23,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,61		113,61	13,80		13,80	23,36		23,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,94		3,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,67		109,67	7,38		7,38			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,59		4,59	16,56		16,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,83		1,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,80		6,80
Total Grupo :		635,06	118,69	516,37	1.092,65	0,00	1.092,65	1.043,15	0,00	1.043,15



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	211,62	39,55	172,07	364,10		364,10	347,59		347,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	211,62	39,55	172,07	364,10		364,10	347,59		347,59
3	DESPESAS CORRENTES	173,77	39,55	134,22	359,50		359,50	339,81		339,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158,59		158,59	157,97		157,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				158,59		158,59	157,97		157,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				147,69		147,69	147,69		147,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				147,69		147,69	147,69		147,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,90		10,90	10,28		10,28
31901301	FGTS				10,90		10,90	10,28		10,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173,77	39,55	134,22	200,91		200,91	181,84		181,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,54		0,54	0,54		0,54
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,54		0,54	0,54		0,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	173,77	39,55	134,22	200,37		200,37	181,30		181,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,94		11,94	22,77		22,77	20,84		20,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,36		3,36	8,86		8,86	2,59		2,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,72		6,72	5,70		5,70	4,48		4,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,13		1,13	3,49		3,49	0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,69		0,69	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,46		6,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,71		2,71			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,46		0,46	4,77		4,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53,73		53,73	15,36		15,36	7,68		7,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	53,73		53,73	15,36		15,36	7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,20		3,20	10,37		10,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,20		3,20	10,37		10,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,60	39,55	66,05	118,13		118,13	95,07		95,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,51		15,51	32,53		32,53	26,49		26,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,95		8,95	6,96		6,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,24		5,24	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,76		2,76	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,08		0,08	0,06		0,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,78		4,78	4,78		4,78			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,61		9,61	9,68		9,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,07		2,07	2,07		2,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,29		22,29	28,15		28,15	28,15		28,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,20		5,20	2,54		2,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,61		8,61	8,61		8,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,85	39,55	23,30	9,66		9,66	2,18		2,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				15,31		15,31	21,74		21,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,31		15,31	21,74		21,74



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,13		22,13	22,13		22,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,85		0,85	0,85		0,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,85		37,85	4,60		4,60	7,78		7,78
44	INVESTIMENTOS	37,85		37,85	4,60		4,60	7,78		7,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,85		37,85	4,60		4,60	7,78		7,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,85		37,85	4,60		4,60	7,78		7,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,31		1,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,54		36,54	2,46		2,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,53		1,53	5,51		5,51
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,61		0,61			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,27		2,27
Total Grupo :		211,62	39,55	172,07	364,10	0,00	364,10	347,59	0,00	347,59



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	186,15	34,78	151,37	320,23		320,23	305,73		305,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	186,15	34,78	151,37	320,23		320,23	305,73		305,73
3	DESPESAS CORRENTES	152,85	34,78	118,07	316,20		316,20	298,89		298,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139,50		139,50	138,95		138,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				139,50		139,50	138,95		138,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,91		129,91	129,91		129,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				129,91		129,91	129,91		129,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,59		9,59	9,04		9,04
31901301	FGTS				9,59		9,59	9,04		9,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152,85	34,78	118,07	176,70		176,70	159,94		159,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,47		0,47	0,47		0,47
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,47		0,47	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	152,85	34,78	118,07	176,23		176,23	159,47		159,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10,51		10,51	20,06		20,06	18,36		18,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2,97		2,97	7,83		7,83	2,30		2,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,91		5,91	5,01		5,01	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11	0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,99		0,99	3,07		3,07	0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,61		0,61	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,38		2,38			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,41		0,41	4,20		4,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,26		47,26	13,50		13,50	6,75		6,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,26		47,26	13,50		13,50	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,82		2,82	9,12		9,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,82		2,82	9,12		9,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,89	34,78	58,11	103,89		103,89	83,63		83,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,64		13,64	28,61		28,61	23,29		23,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,87		7,87	6,12		6,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,60		4,60	2,30		2,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,42		2,42	0,40		0,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,07		0,07	0,05		0,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,20		4,20	4,20		4,20			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,20		4,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,45		8,45	8,51		8,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,82		1,82	1,82		1,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,61		19,61	24,77		24,77	24,77		24,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				4,58		4,58	2,24		2,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,56		7,56	7,56		7,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,29		0,29	0,29		0,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,29	34,78	20,51	8,50		8,50	1,93		1,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				13,46		13,46	19,11		19,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				13,46		13,46	19,11		19,11



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,46		19,46	19,46		19,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,30		33,30	4,03		4,03	6,84		6,84
44	INVESTIMENTOS	33,30		33,30	4,03		4,03	6,84		6,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,30		33,30	4,03		4,03	6,84		6,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,30		33,30	4,03		4,03	6,84		6,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,16		1,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,14		32,14	2,16		2,16			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,34		1,34	4,85		4,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,53		0,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							1,99		1,99
Total Grupo :		186,15	34,78	151,37	320,23	0,00	320,23	305,73	0,00	305,73



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	779,85	145,75	634,10	1.341,78		1.341,78	1.280,98		1.280,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	779,85	145,75	634,10	1.341,78		1.341,78	1.280,98		1.280,98
3	DESPESAS CORRENTES	640,34	145,75	494,59	1.324,84		1.324,84	1.252,29		1.252,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584,48		584,48	582,18		582,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				584,48		584,48	582,18		582,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				544,29		544,29	544,29		544,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				544,29		544,29	544,29		544,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,19		40,19	37,89		37,89
31901301	FGTS				40,19		40,19	37,89		37,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,34	145,75	494,59	740,36		740,36	670,11		670,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,98		1,98	1,98		1,98
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,98		1,98	1,98		1,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	640,34	145,75	494,59	738,38		738,38	668,13		668,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,01		44,01	84,01		84,01	76,88		76,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,43		12,43	32,73		32,73	9,60		9,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,76		24,76	21,01		21,01	16,52		16,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,14		4,14	12,87		12,87	1,10		1,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,54		2,54	5,08		5,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23,82		23,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,98		9,98			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,72		1,72	17,60		17,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,01		198,01	56,58		56,58	28,29		28,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,01		198,01	56,58		56,58	28,29		28,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,80		11,80	38,21		38,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,80		11,80	38,21		38,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389,15	145,75	243,40	435,29		435,29	350,36		350,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,14		57,14	119,84		119,84	97,59		97,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,98		32,98	25,64		25,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,30		19,30	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,17		10,17	1,64		1,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,28		0,28	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,60		17,60	17,60		17,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,60		17,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,43		35,43	35,67		35,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,61		7,61	7,61		7,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,15		82,15	103,77		103,77	103,77		103,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				19,17		19,17	9,38		9,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,71		31,71	31,72		31,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,63	145,75	85,88	35,61		35,61	8,06		8,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				56,41		56,41	80,10		80,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,41		56,41	80,10		80,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,56		81,56	81,56		81,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,51		139,51	16,94		16,94	28,69		28,69
44	INVESTIMENTOS	139,51		139,51	16,94		16,94	28,69		28,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,51		139,51	16,94		16,94	28,69		28,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,51		139,51	16,94		16,94	28,69		28,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,84		4,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,67		134,67	9,06		9,06			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,63		5,63	20,34		20,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,25		2,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							8,35		8,35
Total Grupo :		779,85	145,75	634,10	1.341,78	0,00	1.341,78	1.280,98	0,00	1.280,98



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	203,64	38,06	165,58	350,35		350,35	334,50		334,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	203,64	38,06	165,58	350,35		350,35	334,50		334,50
3	DESPESAS CORRENTES	167,21	38,06	129,15	345,92		345,92	327,00		327,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152,61		152,61	152,02		152,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				152,61		152,61	152,02		152,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				142,12		142,12	142,12		142,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				142,12		142,12	142,12		142,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,49		10,49	9,90		9,90
31901301	FGTS				10,49		10,49	9,90		9,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,21	38,06	129,15	193,31		193,31	174,98		174,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	167,21	38,06	129,15	192,79		192,79	174,46		174,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11,49		11,49	21,91		21,91	20,06		20,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,25		3,25	8,56		8,56	2,51		2,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,46		6,46	5,48		5,48	4,31		4,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,08		1,08	3,35		3,35	0,29		0,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,66		0,66	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,22		6,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,60		2,60			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,44		0,44	4,59		4,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51,70		51,70	14,78		14,78	7,39		7,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,70		51,70	14,78		14,78	7,39		7,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,08		3,08	9,98		9,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,08		3,08	9,98		9,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,61	38,06	63,55	113,66		113,66	91,48		91,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,92		14,92	31,30		31,30	25,49		25,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,61		8,61	6,69		6,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,04		5,04	2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,64		2,64	0,42		0,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,07		0,07	0,06		0,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,60		4,60	4,60		4,60			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,60		4,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,25		9,25	9,31		9,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,99		1,99	1,99		1,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,45		21,45	27,10		27,10	27,10		27,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,01		5,01	2,45		2,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,28		8,28	8,28		8,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,48	38,06	22,42	9,30		9,30	2,10		2,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				14,73		14,73	20,92		20,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				14,73		14,73	20,92		20,92



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,29		21,29	21,29		21,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,43		36,43	4,43		4,43	7,50		7,50
44	INVESTIMENTOS	36,43		36,43	4,43		4,43	7,50		7,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,43		36,43	4,43		4,43	7,50		7,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,43		36,43	4,43		4,43	7,50		7,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,26		1,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,17		35,17	2,37		2,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,47		1,47	5,32		5,32
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,59		0,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,18		2,18
Total Grupo :		203,64	38,06	165,58	350,35	0,00	350,35	334,50	0,00	334,50



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	632,30	118,17	514,13	1.087,90		1.087,90	1.038,65		1.038,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	632,30	118,17	514,13	1.087,90		1.087,90	1.038,65		1.038,65
3	DESPESAS CORRENTES	519,18	118,17	401,01	1.074,16		1.074,16	1.015,39		1.015,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				473,88		473,88	472,02		472,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				473,88		473,88	472,02		472,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,30		441,30	441,30		441,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				441,30		441,30	441,30		441,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,58		32,58	30,72		30,72
31901301	FGTS				32,58		32,58	30,72		30,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,18	118,17	401,01	600,28		600,28	543,37		543,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,18	118,17	401,01	598,67		598,67	541,76		541,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35,66		35,66	68,08		68,08	62,32		62,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,06		10,06	26,52		26,52	7,77		7,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,07		20,07	17,03		17,03	13,39		13,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,36		3,36	10,43		10,43	0,89		0,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,06		2,06	4,12		4,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,32		19,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,09		8,09			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,39		1,39	14,27		14,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160,54		160,54	45,86		45,86	22,93		22,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	160,54		160,54	45,86		45,86	22,93		22,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9,57		9,57	30,98		30,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,57		9,57	30,98		30,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315,52	118,17	197,35	352,94		352,94	284,10		284,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,33		46,33	97,18		97,18	79,13		79,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,74		26,74	20,79		20,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,66		15,66	7,83		7,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,23		8,23	1,34		1,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,23		0,23	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,27		14,27	14,27		14,27			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,72		28,72	28,92		28,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,17		6,17	6,17		6,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,61		66,61	84,13		84,13	84,13		84,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				15,53		15,53	7,60		7,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,72		25,72	25,73		25,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,80	118,17	69,63	28,88		28,88	6,54		6,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				45,74		45,74	64,95		64,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,74		45,74	64,95		64,95



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,13		66,13	66,13		66,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,54		2,54	2,54		2,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,12		113,12	13,74		13,74	23,26		23,26
44	INVESTIMENTOS	113,12		113,12	13,74		13,74	23,26		23,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,12		113,12	13,74		13,74	23,26		23,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,12		113,12	13,74		13,74	23,26		23,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,93		3,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,19		109,19	7,35		7,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,57		4,57	16,49		16,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,82		1,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,77		6,77
Total Grupo :		632,30	118,17	514,13	1.087,90	0,00	1.087,90	1.038,65	0,00	1.038,65



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	574,40	107,34	467,06	988,28		988,28	943,51		943,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	574,40	107,34	467,06	988,28		988,28	943,51		943,51
3	DESPESAS CORRENTES	471,64	107,34	364,30	975,79		975,79	922,38		922,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430,48		430,48	428,79		428,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				430,48		430,48	428,79		428,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,88		400,88	400,88		400,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				400,88		400,88	400,88		400,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,60		29,60	27,91		27,91
31901301	FGTS				29,60		29,60	27,91		27,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471,64	107,34	364,30	545,31		545,31	493,59		493,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	471,64	107,34	364,30	543,85		543,85	492,13		492,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,41		32,41	61,84		61,84	56,61		56,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,15		9,15	24,09		24,09	7,06		7,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,24		18,24	15,47		15,47	12,17		12,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,05		3,05	9,48		9,48	0,81		0,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,87		1,87	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							17,55		17,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,35		7,35			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,26		1,26	12,96		12,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145,84		145,84	41,66		41,66	20,83		20,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	145,84		145,84	41,66		41,66	20,83		20,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,69		8,69	28,14		28,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,69		8,69	28,14		28,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,62	107,34	179,28	320,65		320,65	258,09		258,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,08		42,08	88,27		88,27	71,88		71,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,29		24,29	18,89		18,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,22		14,22	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,50		7,50	1,22		1,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,21		0,21	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,97		12,97	12,97		12,97			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12,97		12,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,09		26,09	26,27		26,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,61		5,61	5,61		5,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,51		60,51	76,43		76,43	76,43		76,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				14,12		14,12	6,91		6,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,37		23,37	23,37		23,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,60	107,34	63,26	26,23		26,23	5,93		5,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				41,55		41,55	59,00		59,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,55		41,55	59,00		59,00



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,06		60,06	60,06		60,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,31		2,31	2,31		2,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,76		102,76	12,49		12,49	21,13		21,13
44	INVESTIMENTOS	102,76		102,76	12,49		12,49	21,13		21,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,76		102,76	12,49		12,49	21,13		21,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,76		102,76	12,49		12,49	21,13		21,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,57		3,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,19		99,19	6,68		6,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,15		4,15	14,98		14,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,66		1,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							6,15		6,15
Total Grupo :		574,40	107,34	467,06	988,28	0,00	988,28	943,51	0,00	943,51



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	391,52	73,17	318,35	673,64		673,64	643,10		643,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	391,52	73,17	318,35	673,64		673,64	643,10		643,10
3	DESPESAS CORRENTES	321,48	73,17	248,31	665,13		665,13	628,70		628,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293,43		293,43	292,28		292,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				293,43		293,43	292,28		292,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				273,26		273,26	273,26		273,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				273,26		273,26	273,26		273,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,17		20,17	19,02		19,02
31901301	FGTS				20,17		20,17	19,02		19,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,48	73,17	248,31	371,70		371,70	336,42		336,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,48	73,17	248,31	370,71		370,71	335,43		335,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,08		22,08	42,16		42,16	38,58		38,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,23		6,23	16,44		16,44	4,82		4,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,43		12,43	10,54		10,54	8,29		8,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08		2,08	6,46		6,46	0,55		0,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,27		1,27	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							11,96		11,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,01		5,01			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,86		0,86	8,84		8,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99,41		99,41	28,40		28,40	14,20		14,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	99,41		99,41	28,40		28,40	14,20		14,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5,93		5,93	19,19		19,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,93		5,93	19,19		19,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195,37	73,17	122,20	218,56		218,56	175,91		175,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,69		28,69	60,17		60,17	49,00		49,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,55		16,55	12,87		12,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,70		9,70	4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,11		5,11	0,82		0,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,14		0,14	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84	8,84		8,84			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8,84		8,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,79		17,79	17,91		17,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,82		3,82	3,82		3,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,24		41,24	52,10		52,10	52,10		52,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				9,62		9,62	4,71		4,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,93		15,93	15,93		15,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,28	73,17	43,11	17,88		17,88	4,04		4,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				28,32		28,32	40,21		40,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,32		28,32	40,21		40,21



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,93		40,93	40,93		40,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,04		70,04	8,51		8,51	14,40		14,40
44	INVESTIMENTOS	70,04		70,04	8,51		8,51	14,40		14,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,04		70,04	8,51		8,51	14,40		14,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,04		70,04	8,51		8,51	14,40		14,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,43		2,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,61		67,61	4,55		4,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,83		2,83	10,21		10,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,13		1,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							4,19		4,19
Total Grupo :		391,52	73,17	318,35	673,64	0,00	673,64	643,10	0,00	643,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	738,23	137,97	600,26	1.270,15		1.270,15	1.212,64		1.212,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	738,23	137,97	600,26	1.270,15		1.270,15	1.212,64		1.212,64
3	DESPESAS CORRENTES	606,17	137,97	468,20	1.254,12		1.254,12	1.185,48		1.185,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				553,27		553,27	551,10		551,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				553,27		553,27	551,10		551,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				515,23		515,23	515,23		515,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				515,23		515,23	515,23		515,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,04		38,04	35,87		35,87
31901301	FGTS				38,04		38,04	35,87		35,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	606,17	137,97	468,20	700,85		700,85	634,38		634,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	606,17	137,97	468,20	698,98		698,98	632,51		632,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,65		41,65	79,52		79,52	72,77		72,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,76		11,76	31,00		31,00	9,09		9,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,44		23,44	19,89		19,89	15,64		15,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,92		3,92	12,18		12,18	1,04		1,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,40		2,40	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							22,55		22,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,44		9,44			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,63		1,63	16,67		16,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187,43		187,43	53,56		53,56	26,78		26,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	187,43		187,43	53,56		53,56	26,78		26,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11,17		11,17	36,17		36,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,17		11,17	36,17		36,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368,38	137,97	230,41	412,06		412,06	331,69		331,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,09		54,09	113,45		113,45	92,38		92,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,21		31,21	24,27		24,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,28		18,28	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,62		9,62	1,56		1,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,26		0,26	0,20		0,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,66		16,66	16,66		16,66			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,52		33,52	33,76		33,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,21		7,21	7,21		7,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,77		77,77	98,24		98,24	98,24		98,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				18,14		18,14	8,88		8,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,03		30,03	30,03		30,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	219,26	137,97	81,29	33,71		33,71	7,63		7,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				53,40		53,40	75,83		75,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				53,40		53,40	75,83		75,83



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,19		77,19	77,19		77,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,06		132,06	16,03		16,03	27,16		27,16
44	INVESTIMENTOS	132,06		132,06	16,03		16,03	27,16		27,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,06		132,06	16,03		16,03	27,16		27,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,06		132,06	16,03		16,03	27,16		27,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,58		4,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,48		127,48	8,58		8,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,33		5,33	19,25		19,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,12		2,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							7,91		7,91
Total Grupo :		738,23	137,97	600,26	1.270,15	0,00	1.270,15	1.212,64	0,00	1.212,64



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.724,44	1.443,61	6.280,83	13.290,28		13.290,28	12.688,36		12.688,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.724,44	1.443,61	6.280,83	13.290,28		13.290,28	12.688,36		12.688,36
3	DESPESAS CORRENTES	6.342,55	1.443,61	4.898,94	13.122,48		13.122,48	12.404,17		12.404,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.789,22		5.789,22	5.766,52		5.766,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.789,22		5.789,22	5.766,52		5.766,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.391,18		5.391,18	5.391,18		5.391,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.391,18		5.391,18	5.391,18		5.391,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				398,04		398,04	375,34		375,34
31901301	FGTS				398,04		398,04	375,34		375,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.342,55	1.443,61	4.898,94	7.333,26		7.333,26	6.637,65		6.637,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				19,62		19,62	19,62		19,62
335041	CONTRIBUIÇÕES				19,62		19,62	19,62		19,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.342,55	1.443,61	4.898,94	7.313,64		7.313,64	6.618,03		6.618,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,67		72,67	72,67		72,67	72,67		72,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,67		72,67	72,67		72,67	72,67		72,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435,74		435,74	831,94		831,94	761,37		761,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,01		123,01	324,25		324,25	95,05		95,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,23		245,23	208,09		208,09	163,62		163,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,71		4,71	4,71		4,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,00		41,00	127,41		127,41	10,90		10,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				25,14		25,14	50,25		50,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							235,98		235,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				98,81		98,81			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,50		26,50	26,50		26,50	26,50		26,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO				17,03		17,03	174,36		174,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.961,24		1.961,24	560,36		560,36	280,18		280,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.961,24		1.961,24	560,36		560,36	280,18		280,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				116,91		116,91	378,47		378,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				116,91		116,91	378,47		378,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.854,55	1.443,61	2.410,94	4.311,64		4.311,64	3.470,56		3.470,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	565,96		565,96	1.187,13		1.187,13	966,66		966,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				326,64		326,64	253,99		253,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				191,22		191,22	95,61		95,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				100,65		100,65	16,28		16,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,76		2,76	2,12		2,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	174,37		174,37	174,37		174,37			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							174,37		174,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				350,87		350,87	353,35		353,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				75,38		75,38	75,37		75,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	813,73		813,73	1.027,86		1.027,86	1.027,86		1.027,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				189,80		189,80	92,88		92,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				314,18		314,18	314,20		314,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,80		11,80	11,80		11,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.294,24	1.443,61	850,63	352,73		352,73	79,82		79,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				558,72		558,72	793,38		793,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				558,72		558,72	793,38		793,38



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				807,73		807,73	807,73		807,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,01		31,01	31,01		31,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,31		4,31	4,31		4,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,35		18,35	18,35		18,35	18,35		18,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.381,89		1.381,89	167,80		167,80	284,19		284,19
44	INVESTIMENTOS	1.381,89		1.381,89	167,80		167,80	284,19		284,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.381,89		1.381,89	167,80		167,80	284,19		284,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.381,89		1.381,89	167,80		167,80	284,19		284,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47,95		47,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.333,94		1.333,94	89,77		89,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				55,80		55,80	201,45		201,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				22,23		22,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							82,74		82,74
Total Grupo :		7.724,44	1.443,61	6.280,83	13.290,28	0,00	13.290,28	12.688,36	0,00	12.688,36



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.654,28	1.056,72	4.597,56	9.728,53		9.728,53	9.287,88		9.287,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.654,28	1.056,72	4.597,56	9.728,53		9.728,53	9.287,88		9.287,88
3	DESPESAS CORRENTES	4.642,74	1.056,72	3.586,02	9.605,70		9.605,70	9.079,85		9.079,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.237,69		4.237,69	4.221,08		4.221,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.237,69		4.237,69	4.221,08		4.221,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.946,33		3.946,33	3.946,33		3.946,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.946,33		3.946,33	3.946,33		3.946,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				291,36		291,36	274,75		274,75
31901301	FGTS				291,36		291,36	274,75		274,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.642,74	1.056,72	3.586,02	5.368,01		5.368,01	4.858,77		4.858,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				14,36		14,36	14,36		14,36
335041	CONTRIBUIÇÕES				14,36		14,36	14,36		14,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.642,74	1.056,72	3.586,02	5.353,65		5.353,65	4.844,41		4.844,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,19		53,19	53,19		53,19	53,19		53,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,97		318,97	609,01		609,01	557,34		557,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,04		90,04	237,37		237,37	69,58		69,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,52		179,52	152,33		152,33	119,78		119,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,45		3,45	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,01		30,01	93,26		93,26	7,98		7,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				18,40		18,40	36,78		36,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							172,74		172,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				72,33		72,33			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,40		19,40	19,40		19,40	19,40		19,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO				12,47		12,47	127,63		127,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.435,63		1.435,63	410,18		410,18	205,09		205,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.435,63		1.435,63	410,18		410,18	205,09		205,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				85,58		85,58	277,04		277,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				85,58		85,58	277,04		277,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.821,52	1.056,72	1.764,80	3.156,17		3.156,17	2.540,46		2.540,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	414,28		414,28	868,99		868,99	707,60		707,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				239,11		239,11	185,93		185,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				139,98		139,98	69,99		69,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				73,68		73,68	11,92		11,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,02		2,02	1,55		1,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	127,64		127,64	127,64		127,64			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							127,64		127,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				256,85		256,85	258,65		258,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				55,18		55,18	55,17		55,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,65		595,65	752,39		752,39	752,39		752,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				138,94		138,94	67,99		67,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				229,98		229,98	229,99		229,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,64		8,64	8,64		8,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.679,38	1.056,72	622,66	258,20		258,20	58,43		58,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				408,99		408,99	580,76		580,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				408,99		408,99	580,76		580,76



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				591,25		591,25	591,25		591,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,70		22,70	22,70		22,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,15		3,15	3,15		3,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,43		13,43	13,43		13,43	13,43		13,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.011,54		1.011,54	122,83		122,83	208,03		208,03
44	INVESTIMENTOS	1.011,54		1.011,54	122,83		122,83	208,03		208,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011,54		1.011,54	122,83		122,83	208,03		208,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.011,54		1.011,54	122,83		122,83	208,03		208,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,10		35,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	976,44		976,44	65,71		65,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				40,84		40,84	147,47		147,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				16,28		16,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							60,56		60,56
Total Grupo :		5.654,28	1.056,72	4.597,56	9.728,53	0,00	9.728,53	9.287,88	0,00	9.287,88



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	504,99	94,38	410,61	868,85		868,85	829,50		829,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	504,99	94,38	410,61	868,85		868,85	829,50		829,50
3	DESPESAS CORRENTES	414,65	94,38	320,27	857,88		857,88	810,92		810,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378,48		378,48	377,00		377,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				378,48		378,48	377,00		377,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				352,46		352,46	352,46		352,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				352,46		352,46	352,46		352,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,02		26,02	24,54		24,54
31901301	FGTS				26,02		26,02	24,54		24,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414,65	94,38	320,27	479,40		479,40	433,92		433,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES				1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	414,65	94,38	320,27	478,12		478,12	432,64		432,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,48		28,48	54,35		54,35	49,75		49,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,04		8,04	21,17		21,17	6,20		6,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,03		16,03	13,60		13,60	10,69		10,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,68		2,68	8,33		8,33	0,71		0,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1,64		1,64	3,28		3,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							15,43		15,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,46		6,46			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO				1,11		1,11	11,40		11,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128,22		128,22	36,64		36,64	18,32		18,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	128,22		128,22	36,64		36,64	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,64		7,64	24,74		24,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	24,74		24,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,00	94,38	157,62	281,90		281,90	226,90		226,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,00		37,00	77,62		77,62	63,20		63,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,36		21,36	16,61		16,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,50		12,50	6,25		6,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,57		6,57	1,06		1,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,18		0,18	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,40		11,40	11,40		11,40			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11,40		11,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,94		22,94	23,09		23,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,93		4,93	4,93		4,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,20		53,20	67,20		67,20	67,20		67,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				12,41		12,41	6,07		6,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,54		20,54	20,54		20,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149,99	94,38	55,61	23,06		23,06	5,22		5,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				36,53		36,53	51,87		51,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,53		36,53	51,87		51,87



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,80		52,80	52,80		52,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,03		2,03	2,03		2,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,34		90,34	10,97		10,97	18,58		18,58
44	INVESTIMENTOS	90,34		90,34	10,97		10,97	18,58		18,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,34		90,34	10,97		10,97	18,58		18,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,34		90,34	10,97		10,97	18,58		18,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,13		3,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	87,21		87,21	5,87		5,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,65		3,65	13,17		13,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				1,45		1,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							5,41		5,41
Total Grupo :		504,99	94,38	410,61	868,85	0,00	868,85	829,50	0,00	829,50



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	220,83	41,27	179,56	379,91		379,91	362,73		362,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	220,83	41,27	179,56	379,91		379,91	362,73		362,73
3	DESPESAS CORRENTES	181,32	41,27	140,05	375,10		375,10	354,60		354,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165,51		165,51	164,86		164,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				165,51		165,51	164,86		164,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				154,13		154,13	154,13		154,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				154,13		154,13	154,13		154,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,38		11,38	10,73		10,73
31901301	FGTS				11,38		11,38	10,73		10,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,32	41,27	140,05	209,59		209,59	189,74		189,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,56		0,56	0,56		0,56
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,56		0,56	0,56		0,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	181,32	41,27	140,05	209,03		209,03	189,18		189,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12,46		12,46	23,77		23,77	21,77		21,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,51		3,51	9,26		9,26	2,71		2,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,01		7,01	5,95		5,95	4,68		4,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,18		1,18	3,65		3,65	0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,72		0,72	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,82		2,82			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,48		0,48	4,99		4,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56,07		56,07	16,02		16,02	8,01		8,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,07		56,07	16,02		16,02	8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3,34		3,34	10,82		10,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,34		3,34	10,82		10,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110,19	41,27	68,92	123,23		123,23	99,20		99,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,18		16,18	33,93		33,93	27,64		27,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,34		9,34	7,26		7,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,46		5,46	2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				2,87		2,87	0,46		0,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,08		0,08	0,06		0,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,98		4,98	4,98		4,98			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,98		4,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,02		10,02	10,09		10,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,15		2,15	2,15		2,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,26		23,26	29,40		29,40	29,40		29,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,43		5,43	2,66		2,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,98		8,98	8,98		8,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,59	41,27	24,32	10,08		10,08	2,28		2,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				15,97		15,97	22,68		22,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,97		15,97	22,68		22,68



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,09		23,09	23,09		23,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	39,51		39,51	4,81		4,81	8,13		8,13
44	INVESTIMENTOS	39,51		39,51	4,81		4,81	8,13		8,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,51		39,51	4,81		4,81	8,13		8,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,51		39,51	4,81		4,81	8,13		8,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,37		1,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,14		38,14	2,57		2,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,60		1,60	5,76		5,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,64		0,64			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,37		2,37
Total Grupo :		220,83	41,27	179,56	379,91	0,00	379,91	362,73	0,00	362,73



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.964,74	2.609,87	11.354,87	24.027,37		24.027,37	22.939,10		22.939,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.964,74	2.609,87	11.354,87	24.027,37		24.027,37	22.939,10		22.939,10
3	DESPESAS CORRENTES	11.466,47	2.609,87	8.856,60	23.724,00		23.724,00	22.425,32		22.425,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.466,14		10.466,14	10.425,11		10.425,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.466,14		10.466,14	10.425,11		10.425,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.746,54		9.746,54	9.746,54		9.746,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.746,54		9.746,54	9.746,54		9.746,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				719,60		719,60	678,57		678,57
31901301	FGTS				719,60		719,60	678,57		678,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.466,47	2.609,87	8.856,60	13.257,86		13.257,86	12.000,21		12.000,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				35,46		35,46	35,46		35,46
335041	CONTRIBUIÇÕES				35,46		35,46	35,46		35,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.466,47	2.609,87	8.856,60	13.222,40		13.222,40	11.964,75		11.964,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,34		131,34	131,34		131,34	131,34		131,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,34		131,34	131,34		131,34	131,34		131,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO				1.504,11		1.504,11	1.376,47		1.376,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,39		222,39	586,24		586,24	171,85		171,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	443,34		443,34	376,20		376,20	295,81		295,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,51		8,51	8,51		8,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,12		74,12	230,33		230,33	19,71		19,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				45,45		45,45	90,84		90,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							426,62		426,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				178,64		178,64			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO				30,82		30,82	315,21		315,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.545,67		3.545,67	1.013,04		1.013,04	506,52		506,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.545,67		3.545,67	1.013,04		1.013,04	506,52		506,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				211,36		211,36	684,22		684,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				211,36		211,36	684,22		684,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.968,53	2.609,87	4.358,66	7.795,18		7.795,18	6.274,59		6.274,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.023,19		1.023,19	2.146,16		2.146,16	1.747,60		1.747,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				590,54		590,54	459,19		459,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				345,72		345,72	172,86		172,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				181,96		181,96	29,42		29,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,99		4,99	3,84		3,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	315,24		315,24	315,24		315,24			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							315,24		315,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				634,33		634,33	638,80		638,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				136,28		136,28	136,26		136,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.471,12		1.471,12	1.858,25		1.858,25	1.858,25		1.858,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				343,14		343,14	167,92		167,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				568,00		568,00	568,03		568,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,59		21,59	21,59		21,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.147,68	2.609,87	1.537,81	637,68		637,68	144,29		144,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.010,10		1.010,10	1.434,34		1.434,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.010,10		1.010,10	1.434,34		1.434,34



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.460,26		1.460,26	1.460,26		1.460,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				56,06		56,06	56,06		56,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,79		7,79	7,79		7,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.498,27		2.498,27	303,37		303,37	513,78		513,78
44	INVESTIMENTOS	2.498,27		2.498,27	303,37		303,37	513,78		513,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.498,27		2.498,27	303,37		303,37	513,78		513,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.498,27		2.498,27	303,37		303,37	513,78		513,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	86,69		86,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.411,58		2.411,58	162,30		162,30			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				100,88		100,88	364,20		364,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				40,19		40,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							149,58		149,58
Total Grupo :		13.964,74	2.609,87	11.354,87	24.027,37	0,00	24.027,37	22.939,10	0,00	22.939,10



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	911,57	170,36	741,21	1.568,36		1.568,36	1.497,36		1.497,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	911,57	170,36	741,21	1.568,36		1.568,36	1.497,36		1.497,36
3	DESPESAS CORRENTES	748,49	170,36	578,13	1.548,57		1.548,57	1.463,82		1.463,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				683,19		683,19	680,51		680,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				683,19		683,19	680,51		680,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				636,22		636,22	636,22		636,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				636,22		636,22	636,22		636,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,97		46,97	44,29		44,29
31901301	FGTS				46,97		46,97	44,29		44,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748,49	170,36	578,13	865,38		865,38	783,31		783,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES				2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	748,49	170,36	578,13	863,07		863,07	781,00		781,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,42		51,42	98,16		98,16	89,84		89,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,51		14,51	38,24		38,24	11,20		11,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,94		28,94	24,56		24,56	19,31		19,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,84		4,84	15,03		15,03	1,29		1,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2,97		2,97	5,93		5,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							27,85		27,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,66		11,66			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO				2,01		2,01	20,57		20,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231,45		231,45	66,12		66,12	33,06		33,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	231,45		231,45	66,12		66,12	33,06		33,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,80		13,80	44,67		44,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,80		13,80	44,67		44,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	454,88	170,36	284,52	508,81		508,81	409,56		409,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,79		66,79	140,08		140,08	114,07		114,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,54		38,54	29,97		29,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,56		22,56	11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,88		11,88	1,92		1,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,33		0,33	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,58		20,58	20,58		20,58			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							20,58		20,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,40		41,40	41,70		41,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,90		8,90	8,90		8,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,03		96,03	121,30		121,30	121,30		121,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				22,40		22,40	10,96		10,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,07		37,07	37,07		37,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270,74	170,36	100,38	41,63		41,63	9,42		9,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				65,94		65,94	93,63		93,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				65,94		65,94	93,63		93,63



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,33		95,33	95,33		95,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,08		163,08	19,79		19,79	33,54		33,54
44	INVESTIMENTOS	163,08		163,08	19,79		19,79	33,54		33,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,08		163,08	19,79		19,79	33,54		33,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,08		163,08	19,79		19,79	33,54		33,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,66		5,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,42		157,42	10,59		10,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,58		6,58	23,78		23,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				2,62		2,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							9,76		9,76
Total Grupo :		911,57	170,36	741,21	1.568,36	0,00	1.568,36	1.497,36	0,00	1.497,36



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	241,09	45,06	196,03	414,85		414,85	396,04		396,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241,09	45,06	196,03	414,85		414,85	396,04		396,04
3	DESPESAS CORRENTES	197,96	45,06	152,90	409,61		409,61	387,17		387,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180,70		180,70	180,00		180,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				180,70		180,70	180,00		180,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168,28		168,28	168,28		168,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				168,28		168,28	168,28		168,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,42		12,42	11,72		11,72
31901301	FGTS				12,42		12,42	11,72		11,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,96	45,06	152,90	228,91		228,91	207,17		207,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT				0,61		0,61	0,61		0,61
335041	CONTRIBUIÇÕES				0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,96	45,06	152,90	228,30		228,30	206,56		206,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13,61		13,61	26,00		26,00	23,78		23,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3,84		3,84	10,15		10,15	2,98		2,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,66		7,66	6,50		6,50	5,11		5,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,28		1,28	3,97		3,97	0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,78		0,78	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,37		7,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,08		3,08			
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	0,83		0,83	0,83		0,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO				0,54		0,54	5,44		5,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,21		61,21	17,48		17,48	8,74		8,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,21		61,21	17,48		17,48	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,65		3,65	11,81		11,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,65		3,65	11,81		11,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,31	45,06	75,25	134,59		134,59	108,33		108,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,66		17,66	37,06		37,06	30,18		30,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,19		10,19	7,92		7,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,96		5,96	2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				3,14		3,14	0,50		0,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,09		0,09	0,07		0,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,44		5,44	5,44		5,44			
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,44		5,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,95		10,95	11,03		11,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,36		2,36	2,36		2,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,40		25,40	32,08		32,08	32,08		32,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				5,93		5,93	2,90		2,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	9,81		9,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,61	45,06	26,55	11,01		11,01	2,49		2,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				17,44		17,44	24,76		24,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				17,44		17,44	24,76		24,76



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
MARÇO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,21		25,21	25,21		25,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,13		43,13	5,24		5,24	8,87		8,87
44	INVESTIMENTOS	43,13		43,13	5,24		5,24	8,87		8,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,13		43,13	5,24		5,24	8,87		8,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,13		43,13	5,24		5,24	8,87		8,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,50		1,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,63		41,63	2,80		2,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,74		1,74	6,29		6,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,70		0,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL							2,58		2,58
Total Grupo :		241,09	45,06	196,03	414,85	0,00	414,85	396,04	0,00	396,04