



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	492.757,89	51.474,00	441.283,89	989.969,93		989.969,93	1.009.752,10		1.009.752,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	492.757,89	51.474,00	441.283,89	989.969,93		989.969,93	1.009.752,10		1.009.752,10
3	DESPESAS CORRENTES	434.602,89	51.474,00	383.128,89	936.812,43		936.812,43	948.299,10		948.299,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.080,90		372.080,90	372.165,60		372.165,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				372.080,90		372.080,90	372.165,60		372.165,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345.554,03		345.554,03	345.554,03		345.554,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				345.554,03		345.554,03	345.554,03		345.554,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26.526,87		26.526,87	26.611,57		26.611,57
31901301	FGTS				26.526,87		26.526,87	26.611,57		26.611,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.602,89	51.474,00	383.128,89	564.731,53		564.731,53	576.133,50		576.133,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	55.000,00		55.000,00	43.501,00		43.501,00	43.501,00		43.501,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		55.000,00	43.501,00		43.501,00	43.501,00		43.501,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379.602,89	51.474,00	328.128,89	521.230,53		521.230,53	532.632,50		532.632,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.350,00		13.350,00	13.350,00		13.350,00	11.650,00		11.650,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13.350,00		13.350,00	13.350,00		13.350,00	11.650,00		11.650,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67.069,75	1.800,00	65.269,75	73.481,43		73.481,43	62.046,50		62.046,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.495,34	1.800,00	15.695,34	17.472,62		17.472,62	16.815,34		16.815,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.694,83		11.694,83	10.966,03		10.966,03	7.160,23		7.160,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.230,00		10.230,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				162,00		162,00	324,00		324,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.410,80		1.410,80	4.644,00		4.644,00	5.019,21		5.019,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.143,79		2.143,79	2.143,79		2.143,79	2.143,79		2.143,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.936,37		20.936,37	20.936,37		20.936,37	9.650,00		9.650,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	378,00		378,00	865,00		865,00	1.729,00		1.729,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	471,19		471,19	471,19		471,19	8.120,00		8.120,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.679,43		1.679,43	1.679,43		1.679,43	1.679,43		1.679,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	630,00		630,00	10.741,00		10.741,00	6.005,50		6.005,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.485,25		67.485,25	28.922,25		28.922,25	28.922,25		28.922,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67.485,25		67.485,25	28.922,25		28.922,25	28.922,25		28.922,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17.045,70		17.045,70	26.045,70		26.045,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17.045,70		17.045,70	26.045,70		26.045,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	227.924,70	49.674,00	178.250,70	284.029,36		284.029,36	291.491,60		291.491,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.106,86		39.106,86	87.701,95		87.701,95	80.787,95		80.787,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.620,34		75.620,34	22.479,44		22.479,44	22.479,44		22.479,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6.580,00		6.580,00	6.580,00		6.580,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14.068,98		14.068,98	12.357,32		12.357,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				510,00		510,00	168,00		168,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00		6.000,00	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				12.278,67		12.278,67	24.234,04		24.234,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4.900,92		4.900,92	2.666,26		2.666,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.000,00		28.000,00	75.491,61		75.491,61	75.491,61		75.491,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6.531,12		6.531,12	6.531,12		6.531,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21.622,86		21.622,86	21.623,33		21.623,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				187,50		187,50	187,50		187,50



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
2º BIMESTRE DE 2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,00		39,00	921,40		921,40	921,40		921,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78.943,50	49.674,00	29.269,50	24.539,91		24.539,91	25.248,63		25.248,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				46.525,40		46.525,40	54.600,06		54.600,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46.525,40		46.525,40	54.600,06		54.600,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51.683,44		51.683,44	51.683,44		51.683,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.149,16		2.149,16	2.149,16		2.149,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				270,60		270,60	270,60		270,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.773,19		3.773,19	3.773,19		3.773,19	3.773,19		3.773,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.773,19		3.773,19	3.773,19		3.773,19	3.773,19		3.773,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	58.155,00		58.155,00	53.157,50		53.157,50	61.453,00		61.453,00
44	INVESTIMENTOS	58.155,00		58.155,00	53.157,50		53.157,50	61.453,00		61.453,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58.155,00		58.155,00	53.157,50		53.157,50	61.453,00		61.453,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.155,00		58.155,00	53.157,50		53.157,50	61.453,00		61.453,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.125,00		4.125,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45.900,00		45.900,00	50.472,50		50.472,50	48.989,00		48.989,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.920,00		1.920,00	8.852,00		8.852,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.730,00		1.730,00	765,00		765,00	765,00		765,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.400,00		6.400,00				2.847,00		2.847,00
Total Grupo :		492.757,89	51.474,00	441.283,89	989.969,93	0,00	989.969,93	1.009.752,10	0,00	1.009.752,10



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.981,55	1.564,99	13.416,56	30.098,55		30.098,55	30.700,00		30.700,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.981,55	1.564,99	13.416,56	30.098,55		30.098,55	30.700,00		30.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	13.213,43	1.564,99	11.648,44	28.482,38		28.482,38	28.831,62		28.831,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.312,58		11.312,58	11.315,15		11.315,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.312,58		11.312,58	11.315,15		11.315,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.506,07		10.506,07	10.506,07		10.506,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.506,07		10.506,07	10.506,07		10.506,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				806,51		809,08	809,08		809,08
31901301	FGTS				806,51		809,08	809,08		809,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.213,43	1.564,99	11.648,44	17.169,80		17.516,47	17.516,47		17.516,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.672,19		1.672,19	1.322,57		1.322,57	1.322,57		1.322,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.672,19		1.672,19	1.322,57		1.322,57	1.322,57		1.322,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.541,24	1.564,99	9.976,25	15.847,23		16.193,90	16.193,90		16.193,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	405,86		405,86	405,86		354,17	354,17		354,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	405,86		405,86	405,86		354,17	354,17		354,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,16	54,73	1.984,43	2.234,10		1.886,45	1.886,45		1.886,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	531,92	54,73	477,19	531,25		511,27	511,27		511,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,57		355,57	333,40		217,69	217,69		217,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,03		311,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,93		9,86	9,86		9,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,89		42,89	141,19		152,60	152,60		152,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,18		65,18	65,18		65,18	65,18		65,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	636,54		636,54	636,54		293,39	293,39		293,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		26,30	26,30		52,57	52,57		52,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,33		14,33	14,33		246,88	246,88		246,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				103,37		103,37	103,37		103,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51,06		51,06	51,06		51,06	51,06		51,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,15		19,15	326,55		182,58	182,58		182,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.051,79		2.051,79	879,33		879,33	879,33		879,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.051,79		2.051,79	879,33		879,33	879,33		879,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				518,25		791,88	791,88		791,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				518,25		791,88	791,88		791,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.929,71	1.510,26	5.419,45	8.635,51		8.862,39	8.862,39		8.862,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.188,98		1.188,98	2.666,45		2.456,24	2.456,24		2.456,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.299,12		2.299,12	683,45		683,46	683,46		683,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				200,06		200,06	200,06		200,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				427,73		375,69	375,69		375,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				15,51		5,11	5,11		5,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	182,42		182,42	182,42		182,42	182,42		182,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						182,42	182,42		182,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				373,32		736,80	736,80		736,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				149,01		81,06	81,06		81,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	851,30		851,30	2.295,21		2.295,21	2.295,21		2.295,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				198,57		198,57	198,57		198,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				657,40		657,42	657,42		657,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,70		5,70	5,70		5,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,19		1,19	28,04		28,04	28,04		28,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,16	1.510,26	889,90	746,10		746,10	767,65		767,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.414,54		1.414,54	1.660,04		1.660,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.414,54		1.414,54	1.660,04		1.660,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.571,35		1.571,35	1.571,35		1.571,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				65,34		65,34	65,34		65,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,23		8,23	8,23		8,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,72		114,72	114,72		114,72	114,72		114,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,72		114,72	114,72		114,72	114,72		114,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.768,12		1.768,12	1.616,17		1.616,17	1.868,38		1.868,38
44	INVESTIMENTOS	1.768,12		1.768,12	1.616,17		1.616,17	1.868,38		1.868,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.768,12		1.768,12	1.616,17		1.616,17	1.868,38		1.868,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.768,12		1.768,12	1.616,17		1.616,17	1.868,38		1.868,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	125,42		125,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.395,52		1.395,52	1.534,54		1.534,54	1.489,44		1.489,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				58,37		58,37	269,12		269,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,60		52,60	23,26		23,26	23,26		23,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	194,58		194,58				86,56		86,56
Total Grupo :		14.981,55	1.564,99	13.416,56	30.098,55	0,00	30.098,55	30.700,00	0,00	30.700,00



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.182,48	123,52	1.058,96	2.375,60		2.375,60	2.423,05		2.423,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.182,48	123,52	1.058,96	2.375,60		2.375,60	2.423,05		2.423,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.042,92	123,52	919,40	2.248,04		2.248,04	2.275,58		2.275,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				892,88		892,88	893,08		893,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				892,88		892,88	893,08		893,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				829,22		829,22	829,22		829,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				829,22		829,22	829,22		829,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,66		63,66	63,86		63,86
31901301	FGTS				63,66		63,66	63,86		63,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042,92	123,52	919,40	1.355,16		1.355,16	1.382,50		1.382,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	131,98		131,98	104,39		104,39	104,39		104,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	131,98		131,98	104,39		104,39	104,39		104,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	910,94	123,52	787,42	1.250,77		1.250,77	1.278,11		1.278,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,04		32,04	32,04		32,04	27,96		27,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,04		32,04	32,04		32,04	27,96		27,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,95	4,32	156,63	176,31		176,31	148,87		148,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,99	4,32	37,67	41,91		41,91	40,33		40,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,07		28,07	26,32		26,32	17,18		17,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,55		24,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,38		3,38	11,14		11,14	12,04		12,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,24		50,24	50,24		50,24	23,16		23,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,91		0,91	2,08		2,08	4,15		4,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	1,13		1,13	19,49		19,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,16		8,16	8,16		8,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51	25,77		25,77	14,41		14,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,94		161,94	69,39		69,39	69,39		69,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,94		161,94	69,39		69,39	69,39		69,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,89		40,89	62,49		62,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,89		40,89	62,49		62,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	546,96	119,20	427,76	681,59		681,59	699,47		699,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,85		93,85	210,46		210,46	193,87		193,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,47		181,47	53,96		53,96	53,94		53,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,80		15,80	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,76		33,76	29,65		29,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,23		1,23	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,40		14,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,47		29,47	58,16		58,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,76		11,76	6,39		6,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,19		67,19	181,14		181,14	181,14		181,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,67		15,67	15,67		15,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,88		51,88	51,88		51,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,45		0,45	0,45		0,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189,44	119,20	70,24	58,90		58,90	60,60		60,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				111,66		111,66	131,04		131,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				111,66		111,66	131,04		131,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,03		124,03	124,03		124,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,16		5,16	5,16		5,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,56		139,56	127,56		127,56	147,47		147,47
44	INVESTIMENTOS	139,56		139,56	127,56		127,56	147,47		147,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	139,56		139,56	127,56		127,56	147,47		147,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139,56		139,56	127,56		127,56	147,47		147,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,90		9,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	110,15		110,15	121,12		121,12	117,56		117,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,61		4,61	21,25		21,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,15		4,15	1,83		1,83	1,83		1,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,36		15,36				6,83		6,83
Total Grupo :		1.182,48	123,52	1.058,96	2.375,60	0,00	2.375,60	2.423,05	0,00	2.423,05



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	521,59	54,49	467,10	1.047,84		1.047,84	1.068,79		1.068,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	521,59	54,49	467,10	1.047,84		1.047,84	1.068,79		1.068,79
3	DESPESAS CORRENTES	460,04	54,49	405,55	991,58		991,58	1.003,75		1.003,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,81		393,81	393,90		393,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,81		393,81	393,90		393,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,73		365,73	365,73		365,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				365,73		365,73	365,73		365,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,08		28,08	28,17		28,17
31901301	FGTS				28,08		28,08	28,17		28,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460,04	54,49	405,55	597,77		597,77	609,85		609,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	58,21		58,21	46,04		46,04	46,04		46,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	58,21		58,21	46,04		46,04	46,04		46,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	401,83	54,49	347,34	551,73		551,73	563,81		563,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,20		14,20	14,20		14,20	12,40		12,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,20		14,20	14,20		14,20	12,40		12,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,00	1,91	69,09	77,78		77,78	65,66		65,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,52	1,91	16,61	18,49		18,49	17,80		17,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,37		12,37	11,60		11,60	7,57		7,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,50		1,50	4,92		4,92	5,32		5,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,16		22,16	22,16		22,16	10,21		10,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	0,92		0,92	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	0,50		0,50	8,59		8,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,60		3,60	3,60		3,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,67		0,67	11,37		11,37	6,35		6,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	71,42		71,42	30,60		30,60	30,60		30,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	71,42		71,42	30,60		30,60	30,60		30,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,04		18,04	27,57		27,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,04		18,04	27,57		27,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241,22	52,58	188,64	300,59		300,59	308,51		308,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,39		41,39	92,82		92,82	85,50		85,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,03		80,03	23,79		23,79	23,80		23,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,96		6,96	6,96		6,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,90		14,90	13,09		13,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,53		0,53	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,35		6,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,00		13,00	25,65		25,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,19		5,19	2,83		2,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,63		29,63	79,89		79,89	79,89		79,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,91		6,91	6,91		6,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,88		22,88	22,88		22,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20	0,20		0,20



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83,55	52,58	30,97	25,98		25,98	26,73		26,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				49,25		49,25	57,80		57,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,25		49,25	57,80		57,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,71		54,71	54,71		54,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,28		2,28	2,28		2,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,99		3,99	3,99		3,99	3,99		3,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,55		61,55	56,26		56,26	65,04		65,04
44	INVESTIMENTOS	61,55		61,55	56,26		56,26	65,04		65,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,55		61,55	56,26		56,26	65,04		65,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,55		61,55	56,26		56,26	65,04		65,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,37		4,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,58		48,58	53,42		53,42	51,85		51,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,03		2,03	9,37		9,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,83		1,83	0,81		0,81	0,81		0,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,77		6,77				3,01		3,01
Total Grupo :		521,59	54,49	467,10	1.047,84	0,00	1.047,84	1.068,79	0,00	1.068,79



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	559,96	58,51	501,45	1.125,03		1.125,03	1.147,52		1.147,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	559,96	58,51	501,45	1.125,03		1.125,03	1.147,52		1.147,52
3	DESPESAS CORRENTES	493,86	58,51	435,35	1.064,61		1.064,61	1.077,67		1.077,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				422,88		422,88	422,98		422,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				422,88		422,88	422,98		422,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,73		392,73	392,73		392,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				392,73		392,73	392,73		392,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,15		30,15	30,25		30,25
31901301	FGTS				30,15		30,15	30,25		30,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493,86	58,51	435,35	641,73		641,73	654,69		654,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,51		62,51	49,45		49,45	49,45		49,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,51		62,51	49,45		49,45	49,45		49,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	431,35	58,51	372,84	592,28		592,28	605,24		605,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,10		15,10	15,10		15,10	13,17		13,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,10		15,10	15,10		15,10	13,17		13,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,23	2,05	74,18	83,47		83,47	70,48		70,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,88	2,05	17,83	19,83		19,83	19,09		19,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,28		13,28	12,45		12,45	8,13		8,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,63		11,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,61		1,61	5,27		5,27	5,70		5,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,80		23,80	23,80		23,80	10,97		10,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	0,98		0,98	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53	9,23		9,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,86		3,86	3,86		3,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,72		0,72	12,22		12,22	6,83		6,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76,70		76,70	32,88		32,88	32,88		32,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,70		76,70	32,88		32,88	32,88		32,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,37		19,37	29,60		29,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,37		19,37	29,60		29,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,03	56,46	202,57	322,80		322,80	331,27		331,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,45		44,45	99,69		99,69	91,83		91,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,94		85,94	25,56		25,56	25,54		25,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,48		7,48	7,48		7,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,98		15,98	14,04		14,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,58		0,58	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,82		6,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,96		13,96	27,55		27,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,57		5,57	3,03		3,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,82		31,82	85,78		85,78	85,78		85,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,42		7,42	7,42		7,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,58		24,58	24,58		24,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,21		0,21	0,21		0,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	89,72	56,46	33,26	27,90		27,90	28,71		28,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,88		52,88	62,06		62,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52,88		52,88	62,06		62,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,74		58,74	58,74		58,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,10		66,10	60,42		60,42	69,85		69,85
44	INVESTIMENTOS	66,10		66,10	60,42		60,42	69,85		69,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,10		66,10	60,42		60,42	69,85		69,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,10		66,10	60,42		60,42	69,85		69,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	52,17		52,17	57,37		57,37	55,68		55,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,18		2,18	10,06		10,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,97		1,97	0,87		0,87	0,87		0,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,27		7,27				3,24		3,24
Total Grupo :		559,96	58,51	501,45	1.125,03	0,00	1.125,03	1.147,52	0,00	1.147,52



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.471,61	362,66	3.108,95	6.974,72		6.974,72	7.114,08		7.114,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.471,61	362,66	3.108,95	6.974,72		6.974,72	7.114,08		7.114,08
3	DESPESAS CORRENTES	3.061,87	362,66	2.699,21	6.600,20		6.600,20	6.681,11		6.681,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.621,52		2.621,52	2.622,12		2.622,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.621,52		2.621,52	2.622,12		2.622,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.434,62		2.434,62	2.434,62		2.434,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.434,62		2.434,62	2.434,62		2.434,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,90		186,90	187,50		187,50
31901301	FGTS				186,90		186,90	187,50		187,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.061,87	362,66	2.699,21	3.978,68		3.978,68	4.058,99		4.058,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	387,50		387,50	306,50		306,50	306,50		306,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	387,50		387,50	306,50		306,50	306,50		306,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.674,37	362,66	2.311,71	3.672,18		3.672,18	3.752,49		3.752,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93,98		93,98	93,98		93,98	82,00		82,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,98		93,98	93,98		93,98	82,00		82,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	472,52	12,68	459,84	517,67		517,67	437,10		437,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,24	12,68	110,56	123,06		123,06	118,43		118,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,39		82,39	77,26		77,26	50,45		50,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,08		72,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,94		9,94	32,72		32,72	35,36		35,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,51		147,51	147,51		147,51	67,99		67,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,66		2,66	6,09		6,09	12,18		12,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,32		3,32	3,32		3,32	57,21		57,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,95		23,95	23,95		23,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,44		4,44	75,68		75,68	42,31		42,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475,47		475,47	203,76		203,76	203,76		203,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,47		475,47	203,76		203,76	203,76		203,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				120,09		120,09	183,50		183,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				120,09		120,09	183,50		183,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.605,83	349,98	1.255,85	2.001,14		2.001,14	2.053,70		2.053,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	275,53		275,53	617,91		617,91	569,20		569,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,78		532,78	158,37		158,37	158,36		158,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,36		46,36	46,36		46,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				99,14		99,14	87,07		87,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,59		3,59	1,18		1,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,27		42,27	42,27		42,27	42,27		42,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							42,27		42,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,51		86,51	170,75		170,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,53		34,53	18,79		18,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,27		197,27	531,88		531,88	531,88		531,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				46,02		46,02	46,02		46,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				152,35		152,35	152,35		152,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,32		1,32	1,32		1,32



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,27		0,27	6,47		6,47	6,47		6,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	556,20	349,98	206,22	172,91		172,91	177,90		177,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				327,79		327,79	384,68		384,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				327,79		327,79	384,68		384,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				364,14		364,14	364,14		364,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,14		15,14	15,14		15,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,74		409,74	374,52		374,52	432,97		432,97
44	INVESTIMENTOS	409,74		409,74	374,52		374,52	432,97		432,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	409,74		409,74	374,52		374,52	432,97		432,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,74		409,74	374,52		374,52	432,97		432,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,07		29,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	323,39		323,39	355,60		355,60	345,15		345,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,53		13,53	62,37		62,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,19		12,19	5,39		5,39	5,39		5,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,09		45,09				20,06		20,06
Total Grupo :		3.471,61	362,66	3.108,95	6.974,72	0,00	6.974,72	7.114,08	0,00	7.114,08



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.639,93	275,76	2.364,17	5.303,70		5.303,70	5.409,63		5.409,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.639,93	275,76	2.364,17	5.303,70		5.303,70	5.409,63		5.409,63
3	DESPESAS CORRENTES	2.328,37	275,76	2.052,61	5.018,91		5.018,91	5.080,41		5.080,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.993,35		1.993,35	1.993,80		1.993,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.993,35		1.993,35	1.993,80		1.993,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.851,24		1.851,24	1.851,24		1.851,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.851,24		1.851,24	1.851,24		1.851,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				142,11		142,11	142,56		142,56
31901301	FGTS				142,11		142,11	142,56		142,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.328,37	275,76	2.052,61	3.025,56		3.025,56	3.086,61		3.086,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	294,65		294,65	233,05		233,05	233,05		233,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	294,65		294,65	233,05		233,05	233,05		233,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.033,72	275,76	1.757,96	2.792,51		2.792,51	2.853,56		2.853,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,59		71,59	71,59		71,59	62,48		62,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,59		71,59	71,59		71,59	62,48		62,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,33	9,64	349,69	393,66		393,66	332,40		332,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,73	9,64	84,09	93,60		93,60	90,08		90,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,65		62,65	58,75		58,75	38,36		38,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,81		54,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,56		7,56	24,88		24,88	26,89		26,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,16		112,16	112,16		112,16	51,70		51,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,03		2,03	4,63		4,63	9,26		9,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,53		2,53	2,53		2,53	43,50		43,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,21		18,21	18,21		18,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,38		3,38	57,55		57,55	32,18		32,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	361,54		361,54	154,95		154,95	154,95		154,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	361,54		361,54	154,95		154,95	154,95		154,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,31		91,31	139,53		139,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,31		91,31	139,53		139,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.221,05	266,12	954,93	1.521,68		1.521,68	1.561,62		1.561,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,51		209,51	469,85		469,85	432,81		432,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	405,12		405,12	120,44		120,44	120,42		120,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,26		35,26	35,26		35,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				75,37		75,37	66,20		66,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,74		2,74	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,14		32,14	32,14		32,14	32,14		32,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,14		32,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,78		65,78	129,82		129,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,25		26,25	14,28		14,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00		150,00	404,43		404,43	404,43		404,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				34,99		34,99	34,99		34,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,85		115,85	115,85		115,85
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,00		1,00	1,00		1,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	4,95		4,95	4,95		4,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	422,92	266,12	156,80	131,48		131,48	135,28		135,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				249,26		249,26	292,52		292,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				249,26		249,26	292,52		292,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				276,88		276,88	276,88		276,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,52		11,52	11,52		11,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,45		1,45	1,45		1,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,21		20,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,21		20,21	20,21		20,21	20,21		20,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,56		311,56	284,79		284,79	329,22		329,22
44	INVESTIMENTOS	311,56		311,56	284,79		284,79	329,22		329,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	311,56		311,56	284,79		284,79	329,22		329,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311,56		311,56	284,79		284,79	329,22		329,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,10		22,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	245,90		245,90	270,40		270,40	262,45		262,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,29		10,29	47,42		47,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,27		9,27	4,10		4,10	4,10		4,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,29		34,29				15,25		15,25
Total Grupo :		2.639,93	275,76	2.364,17	5.303,70	0,00	5.303,70	5.409,63	0,00	5.409,63



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.693,34	803,66	6.889,68	15.456,23		15.456,23	15.765,12		15.765,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.693,34	803,66	6.889,68	15.456,23		15.456,23	15.765,12		15.765,12
3	DESPESAS CORRENTES	6.785,38	803,66	5.981,72	14.626,29		14.626,29	14.805,66		14.805,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.809,27		5.809,27	5.810,60		5.810,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.809,27		5.809,27	5.810,60		5.810,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.395,11		5.395,11	5.395,11		5.395,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.395,11		5.395,11	5.395,11		5.395,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				414,16		414,16	415,49		415,49
31901301	FGTS				414,16		414,16	415,49		415,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785,38	803,66	5.981,72	8.817,02		8.817,02	8.995,06		8.995,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	858,71		858,71	679,18		679,18	679,18		679,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	858,71		858,71	679,18		679,18	679,18		679,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.926,67	803,66	5.123,01	8.137,84		8.137,84	8.315,88		8.315,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208,39		208,39	208,39		208,39	181,85		181,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,39		208,39	208,39		208,39	181,85		181,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,15	28,10	1.019,05	1.147,26		1.147,26	968,74		968,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,15	28,10	245,05	272,80		272,80	262,54		262,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,59		182,59	171,21		171,21	111,79		111,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,72		159,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,03		22,03	72,51		72,51	78,37		78,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	326,88		326,88	326,88		326,88	150,66		150,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,90		5,90	13,51		13,51	27,00		27,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,35		7,35	7,35		7,35	126,78		126,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				53,08		53,08	53,08		53,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,22		26,22	26,22		26,22	26,22		26,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,84		9,84	167,70		167,70	93,77		93,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.053,64		1.053,64	451,56		451,56	451,56		451,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.053,64		1.053,64	451,56		451,56	451,56		451,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				266,13		266,13	406,65		406,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				266,13		266,13	406,65		406,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.558,58	775,56	2.783,02	4.434,49		4.434,49	4.551,00		4.551,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	610,57		610,57	1.369,28		1.369,28	1.261,33		1.261,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180,66		1.180,66	350,97		350,97	350,96		350,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,74		102,74	102,74		102,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				219,67		219,67	192,94		192,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,95		7,95	2,62		2,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,68		93,68	93,68		93,68	93,68		93,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							93,68		93,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				191,71		191,71	378,37		378,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				76,52		76,52	41,63		41,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	437,16		437,16	1.178,63		1.178,63	1.178,63		1.178,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				101,97		101,97	101,97		101,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				337,60		337,60	337,61		337,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,93		2,93	2,93		2,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61		0,61	14,35		14,35	14,35		14,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.232,54	775,56	456,98	383,13		383,13	394,20		394,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				726,39		726,39	852,46		852,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				726,39		726,39	852,46		852,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				806,93		806,93	806,93		806,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				33,56		33,56	33,56		33,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,22		4,22	4,22		4,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,91		58,91	58,91		58,91	58,91		58,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,91		58,91	58,91		58,91	58,91		58,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	907,96		907,96	829,94		829,94	959,46		959,46
44	INVESTIMENTOS	907,96		907,96	829,94		829,94	959,46		959,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	907,96		907,96	829,94		829,94	959,46		959,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907,96		907,96	829,94		829,94	959,46		959,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,40		64,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	716,63		716,63	788,02		788,02	764,86		764,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,98		29,98	138,21		138,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,01		27,01	11,94		11,94	11,94		11,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,92		99,92				44,45		44,45
Total Grupo :		7.693,34	803,66	6.889,68	15.456,23	0,00	15.456,23	15.765,12	0,00	15.765,12



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.740,94	181,87	1.559,07	3.497,64		3.497,64	3.567,50		3.567,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.740,94	181,87	1.559,07	3.497,64		3.497,64	3.567,50		3.567,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.535,48	181,87	1.353,61	3.309,84		3.309,84	3.350,39		3.350,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.314,61		1.314,61	1.314,91		1.314,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.314,61		1.314,61	1.314,91		1.314,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.220,89		1.220,89	1.220,89		1.220,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.220,89		1.220,89	1.220,89		1.220,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,72		93,72	94,02		94,02
31901301	FGTS				93,72		93,72	94,02		94,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.535,48	181,87	1.353,61	1.995,23		1.995,23	2.035,48		2.035,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	194,32		194,32	153,68		153,68	153,68		153,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	194,32		194,32	153,68		153,68	153,68		153,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341,16	181,87	1.159,29	1.841,55		1.841,55	1.881,80		1.881,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,10		47,10	47,10		47,10	41,09		41,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,10		47,10	47,10		47,10	41,09		41,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	236,98	6,36	230,62	259,65		259,65	219,24		219,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,82	6,36	55,46	61,76		61,76	59,44		59,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,32		41,32	38,75		38,75	25,30		25,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,14		36,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,99		4,99	16,41		16,41	17,74		17,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,97		73,97	73,97		73,97	34,09		34,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,34		1,34	3,06		3,06	6,11		6,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67		1,67	1,67		1,67	28,69		28,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,01		12,01	12,01		12,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,23		2,23	37,95		37,95	21,22		21,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,44		238,44	102,18		102,18	102,18		102,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,44		238,44	102,18		102,18	102,18		102,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				60,22		60,22	92,02		92,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				60,22		60,22	92,02		92,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	805,31	175,51	629,80	1.003,53		1.003,53	1.029,87		1.029,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,18		138,18	309,88		309,88	285,45		285,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,18		267,18	79,42		79,42	79,40		79,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,24		23,24	23,24		23,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,72		49,72	43,67		43,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,82		1,82	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							21,20		21,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,38		43,38	85,62		85,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,32		17,32	9,43		9,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,93		98,93	266,71		266,71	266,71		266,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				23,07		23,07	23,07		23,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,39		76,39	76,40		76,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,66		0,66	0,66		0,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	278,92	175,51	103,41	86,70		86,70	89,20		89,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				164,39		164,39	192,92		192,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				164,39		164,39	192,92		192,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,61		182,61	182,61		182,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,59		7,59	7,59		7,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,46		205,46	187,80		187,80	217,11		217,11
44	INVESTIMENTOS	205,46		205,46	187,80		187,80	217,11		217,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,46		205,46	187,80		187,80	217,11		217,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,46		205,46	187,80		187,80	217,11		217,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,57		14,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,17		162,17	178,32		178,32	173,08		173,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,78		6,78	31,27		31,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,11		6,11	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,61		22,61				10,06		10,06
Total Grupo :		1.740,94	181,87	1.559,07	3.497,64	0,00	3.497,64	3.567,50	0,00	3.567,50



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.633,35	275,09	2.358,26	5.290,52		5.290,52	5.396,23		5.396,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.633,35	275,09	2.358,26	5.290,52		5.290,52	5.396,23		5.396,23
3	DESPESAS CORRENTES	2.322,55	275,09	2.047,46	5.006,44		5.006,44	5.067,83		5.067,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.988,48		1.988,48	1.988,93		1.988,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.988,48		1.988,48	1.988,93		1.988,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.846,71		1.846,71	1.846,71		1.846,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.846,71		1.846,71	1.846,71		1.846,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,77		141,77	142,22		142,22
31901301	FGTS				141,77		141,77	142,22		142,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.322,55	275,09	2.047,46	3.017,96		3.017,96	3.078,90		3.078,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	293,93		293,93	232,48		232,48	232,48		232,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	293,93		293,93	232,48		232,48	232,48		232,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028,62	275,09	1.753,53	2.785,48		2.785,48	2.846,42		2.846,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,27		71,27	71,27		71,27	62,18		62,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,27		71,27	71,27		71,27	62,18		62,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,44	9,62	348,82	392,71		392,71	331,60		331,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,50	9,62	83,88	93,38		93,38	89,87		89,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,50		62,50	58,61		58,61	38,27		38,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	1,74		1,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,54		7,54	24,82		24,82	26,83		26,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,89		111,89	111,89		111,89	51,57		51,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,02		2,02	4,62		4,62	9,24		9,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52		2,52	2,52		2,52	43,39		43,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,17		18,17	18,17		18,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,37		3,37	57,40		57,40	32,09		32,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360,65		360,65	154,56		154,56	154,56		154,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	360,65		360,65	154,56		154,56	154,56		154,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				91,09		91,09	139,19		139,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,09		91,09	139,19		139,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218,09	265,47	952,62	1.517,93		1.517,93	1.557,82		1.557,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	209,00		209,00	468,69		468,69	431,74		431,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	404,13		404,13	120,14		120,14	120,14		120,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				35,16		35,16	35,16		35,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				75,21		75,21	66,06		66,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,72		2,72	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,07		32,07	32,07		32,07	32,07		32,07
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,07		32,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,63		65,63	129,52		129,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,19		26,19	14,25		14,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149,64		149,64	403,43		403,43	403,43		403,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				34,90		34,90	34,90		34,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				115,55		115,55	115,55		115,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,00		1,00	1,00		1,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	4,95		4,95	4,95		4,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	421,89	265,47	156,42	131,14		131,14	134,93		134,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				248,63		248,63	291,78		291,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				248,63		248,63	291,78		291,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				276,20		276,20	276,20		276,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,48		11,48	11,48		11,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,17		20,17	20,17		20,17	20,17		20,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,80		310,80	284,08		284,08	328,40		328,40
44	INVESTIMENTOS	310,80		310,80	284,08		284,08	328,40		328,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,80		310,80	284,08		284,08	328,40		328,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,80		310,80	284,08		284,08	328,40		328,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,05		22,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	245,30		245,30	269,74		269,74	261,81		261,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,26		10,26	47,30		47,30
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,25		9,25	4,08		4,08	4,08		4,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,20		34,20				15,21		15,21
Total Grupo :		2.633,35	275,09	2.358,26	5.290,52	0,00	5.290,52	5.396,23	0,00	5.396,23



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.484,27	363,97	3.120,30	7.000,03		7.000,03	7.139,97		7.139,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.484,27	363,97	3.120,30	7.000,03		7.000,03	7.139,97		7.139,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.073,06	363,97	2.709,09	6.624,15		6.624,15	6.705,43		6.705,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.630,93		2.630,93	2.631,53		2.631,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.630,93		2.630,93	2.631,53		2.631,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.443,37		2.443,37	2.443,37		2.443,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.443,37		2.443,37	2.443,37		2.443,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				187,56		187,56	188,16		188,16
31901301	FGTS				187,56		187,56	188,16		188,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.073,06	363,97	2.709,09	3.993,22		3.993,22	4.073,90		4.073,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	388,90		388,90	307,59		307,59	307,59		307,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	388,90		388,90	307,59		307,59	307,59		307,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684,16	363,97	2.320,19	3.685,63		3.685,63	3.766,31		3.766,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	94,43		94,43	94,43		94,43	82,41		82,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,43		94,43	94,43		94,43	82,41		82,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474,23	12,73	461,50	519,59		519,59	438,76		438,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,70	12,73	110,97	123,56		123,56	118,91		118,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,69		82,69	77,54		77,54	50,63		50,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,34		72,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	2,30		2,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,98		9,98	32,84		32,84	35,49		35,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,03		148,03	148,03		148,03	68,23		68,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,67		2,67	6,12		6,12	12,23		12,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33	3,33		3,33	57,42		57,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				24,04		24,04	24,04		24,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,88		11,88	11,88		11,88	11,88		11,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,45		4,45	75,94		75,94	42,47		42,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	477,18		477,18	204,51		204,51	204,51		204,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	477,18		477,18	204,51		204,51	204,51		204,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				120,53		120,53	184,17		184,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				120,53		120,53	184,17		184,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.611,65	351,24	1.260,41	2.008,37		2.008,37	2.061,16		2.061,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276,52		276,52	620,13		620,13	571,24		571,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	534,71		534,71	158,95		158,95	158,96		158,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				46,52		46,52	46,52		46,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				99,50		99,50	87,39		87,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,59		3,59	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,43		42,43	42,43		42,43	42,43		42,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							42,43		42,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,82		86,82	171,36		171,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				34,66		34,66	18,85		18,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,99		197,99	533,82		533,82	533,82		533,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				46,18		46,18	46,18		46,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				152,89		152,89	152,90		152,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,33		1,33	1,33		1,33



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,28		0,28	6,51		6,51	6,51		6,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	558,20	351,24	206,96	173,52		173,52	178,53		178,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				328,98		328,98	386,08		386,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				328,98		328,98	386,08		386,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				365,44		365,44	365,44		365,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,19		15,19	15,19		15,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,92		1,92	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	411,21		411,21	375,88		375,88	434,54		434,54
44	INVESTIMENTOS	411,21		411,21	375,88		375,88	434,54		434,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	411,21		411,21	375,88		375,88	434,54		434,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411,21		411,21	375,88		375,88	434,54		434,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,17		29,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	324,56		324,56	356,89		356,89	346,40		346,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				13,58		13,58	62,60		62,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,23		12,23	5,41		5,41	5,41		5,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,25		45,25				20,13		20,13
Total Grupo :		3.484,27	363,97	3.120,30	7.000,03	0,00	7.000,03	7.139,97	0,00	7.139,97



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.127,52	117,77	1.009,75	2.265,13		2.265,13	2.310,40		2.310,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.127,52	117,77	1.009,75	2.265,13		2.265,13	2.310,40		2.310,40
3	DESPESAS CORRENTES	994,46	117,77	876,69	2.143,51		2.143,51	2.169,79		2.169,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				851,34		851,34	851,53		851,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				851,34		851,34	851,53		851,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				790,64		790,64	790,64		790,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				790,64		790,64	790,64		790,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,70		60,70	60,89		60,89
31901301	FGTS				60,70		60,70	60,89		60,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994,46	117,77	876,69	1.292,17		1.292,17	1.318,26		1.318,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	125,84		125,84	99,52		99,52	99,52		99,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	125,84		125,84	99,52		99,52	99,52		99,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,62	117,77	750,85	1.192,65		1.192,65	1.218,74		1.218,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,59		30,59	30,59		30,59	26,70		26,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,59		30,59	30,59		30,59	26,70		26,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,48	4,12	149,36	168,15		168,15	141,99		141,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,04	4,12	35,92	39,99		39,99	38,49		38,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,76		26,76	25,09		25,09	16,38		16,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,41		23,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,22		3,22	10,62		10,62	11,48		11,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,91		47,91	47,91		47,91	22,08		22,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,86		0,86	1,98		1,98	3,96		3,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	1,08		1,08	18,58		18,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,78		7,78	7,78		7,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,44		1,44	24,57		24,57	13,74		13,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	154,41		154,41	66,18		66,18	66,18		66,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	154,41		154,41	66,18		66,18	66,18		66,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,00		39,00	59,59		59,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,00		39,00	59,59		59,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,51	113,65	407,86	649,85		649,85	666,92		666,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,48		89,48	200,66		200,66	184,84		184,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,02		173,02	51,44		51,44	51,44		51,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,06		15,06	15,06		15,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				32,20		32,20	28,28		28,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,17		1,17	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13,73		13,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,09		28,09	55,44		55,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,22		11,22	6,11		6,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64,07		64,07	172,72		172,72	172,72		172,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,94		14,94	14,94		14,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,46		49,46	49,46		49,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,43		0,43	0,43		0,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,63	113,65	66,98	56,15		56,15	57,77		57,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				106,46		106,46	124,94		124,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				106,46		106,46	124,94		124,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,25		118,25	118,25		118,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,92		4,92	4,92		4,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,06		133,06	121,62		121,62	140,61		140,61
44	INVESTIMENTOS	133,06		133,06	121,62		121,62	140,61		140,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	133,06		133,06	121,62		121,62	140,61		140,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133,06		133,06	121,62		121,62	140,61		140,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,44		9,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	105,02		105,02	115,48		115,48	112,09		112,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,39		4,39	20,26		20,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,96		3,96	1,75		1,75	1,75		1,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,64		14,64				6,51		6,51
Total Grupo :		1.127,52	117,77	1.009,75	2.265,13	0,00	2.265,13	2.310,40	0,00	2.310,40



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.559,58	789,68	6.769,90	15.187,55		15.187,55	15.491,04		15.491,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.559,58	789,68	6.769,90	15.187,55		15.187,55	15.491,04		15.491,04
3	DESPESAS CORRENTES	6.667,39	789,68	5.877,71	14.372,03		14.372,03	14.548,25		14.548,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.708,27		5.708,27	5.709,57		5.709,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.708,27		5.708,27	5.709,57		5.709,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.301,31		5.301,31	5.301,31		5.301,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.301,31		5.301,31	5.301,31		5.301,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				406,96		406,96	408,26		408,26
31901301	FGTS				406,96		406,96	408,26		408,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.667,39	789,68	5.877,71	8.663,76		8.663,76	8.838,68		8.838,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	843,78		843,78	667,38		667,38	667,38		667,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	843,78		843,78	667,38		667,38	667,38		667,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.823,61	789,68	5.033,93	7.996,38		7.996,38	8.171,30		8.171,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,74		204,74	204,74		204,74	178,66		178,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,74		204,74	204,74		204,74	178,66		178,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.028,96	27,61	1.001,35	1.127,35		1.127,35	951,92		951,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,42	27,61	240,81	268,08		268,08	257,99		257,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,41		179,41	168,24		168,24	109,85		109,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,94		156,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,49		2,49	4,98		4,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,65		21,65	71,25		71,25	77,01		77,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,89		32,89	32,89		32,89	32,89		32,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	321,19		321,19	321,19		321,19	148,05		148,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,80		5,80	13,27		13,27	26,53		26,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,23		7,23	7,23		7,23	124,57		124,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				52,16		52,16	52,16		52,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,67		9,67	164,79		164,79	92,13		92,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.035,33		1.035,33	443,70		443,70	443,70		443,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.035,33		1.035,33	443,70		443,70	443,70		443,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				261,52		261,52	399,59		399,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				261,52		261,52	399,59		399,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.496,71	762,07	2.734,64	4.357,39		4.357,39	4.471,87		4.471,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	599,96		599,96	1.345,48		1.345,48	1.239,41		1.239,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,13		1.160,13	344,88		344,88	344,86		344,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				100,94		100,94	100,94		100,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				215,84		215,84	189,59		189,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,82		7,82	2,58		2,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,05		92,05	92,05		92,05	92,05		92,05
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							92,05		92,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				188,37		188,37	371,78		371,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				75,18		75,18	40,90		40,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	429,56		429,56	1.158,15		1.158,15	1.158,15		1.158,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				100,19		100,19	100,19		100,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				331,72		331,72	331,73		331,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,88		2,88	2,88		2,88



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,60		0,60	14,11		14,11	14,11		14,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.211,11	762,07	449,04	376,48		376,48	387,35		387,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				713,78		713,78	837,66		837,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				713,78		713,78	837,66		837,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				792,91		792,91	792,91		792,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,97		32,97	32,97		32,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,15		4,15	4,15		4,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,87		57,87	57,87		57,87	57,87		57,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,87		57,87	57,87		57,87	57,87		57,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	892,19		892,19	815,52		815,52	942,79		942,79
44	INVESTIMENTOS	892,19		892,19	815,52		815,52	942,79		942,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	892,19		892,19	815,52		815,52	942,79		942,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	892,19		892,19	815,52		815,52	942,79		942,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,28		63,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	704,18		704,18	774,33		774,33	751,57		751,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				29,46		29,46	135,81		135,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,54		26,54	11,73		11,73	11,73		11,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,19		98,19				43,68		43,68
Total Grupo :		7.559,58	789,68	6.769,90	15.187,55	0,00	15.187,55	15.491,04	0,00	15.491,04



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	848,70	88,66	760,04	1.705,24		1.705,24	1.739,28		1.739,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848,70	88,66	760,04	1.705,24		1.705,24	1.739,28		1.739,28
3	DESPESAS CORRENTES	748,54	88,66	659,88	1.613,67		1.613,67	1.633,42		1.633,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640,91		640,91	641,06		641,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				640,91		640,91	641,06		641,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				595,22		595,22	595,22		595,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				595,22		595,22	595,22		595,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,69		45,69	45,84		45,84
31901301	FGTS				45,69		45,69	45,84		45,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748,54	88,66	659,88	972,76		972,76	992,36		992,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	94,74		94,74	74,92		74,92	74,92		74,92
335041	CONTRIBUIÇÕES	94,74		94,74	74,92		74,92	74,92		74,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	653,80	88,66	565,14	897,84		897,84	917,44		917,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,93		22,93	22,93		22,93	20,00		20,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,93		22,93	22,93		22,93	20,00		20,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,54	3,10	112,44	126,61		126,61	106,91		106,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,15	3,10	27,05	30,12		30,12	28,99		28,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,15		20,15	18,90		18,90	12,34		12,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,62		17,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,43		2,43	8,00		8,00	8,65		8,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,06		36,06	36,06		36,06	16,62		16,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	1,49		1,49	2,98		2,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	0,81		0,81	13,99		13,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,86		5,86	5,86		5,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09	18,51		18,51	10,34		10,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,24		116,24	49,83		49,83	49,83		49,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	116,24		116,24	49,83		49,83	49,83		49,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,37		29,37	44,87		44,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,37		29,37	44,87		44,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	392,60	85,56	307,04	489,26		489,26	502,08		502,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,36		67,36	151,06		151,06	139,15		139,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,26		130,26	38,74		38,74	38,72		38,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,34		11,34	11,34		11,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				24,23		24,23	21,28		21,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,87		0,87	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,33		10,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,15		21,15	41,74		41,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,46		8,46	4,60		4,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,23		48,23	130,03		130,03	130,03		130,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,25		11,25	11,25		11,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,24		37,24	37,24		37,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,32		0,32	0,32		0,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	135,98	85,56	50,42	42,28		42,28	43,50		43,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				80,15		80,15	94,06		94,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,15		80,15	94,06		94,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,03		89,03	89,03		89,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,16		100,16	91,57		91,57	105,86		105,86
44	INVESTIMENTOS	100,16		100,16	91,57		91,57	105,86		105,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100,16		100,16	91,57		91,57	105,86		105,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,16		100,16	91,57		91,57	105,86		105,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,06		79,06	86,94		86,94	84,38		84,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,31		3,31	15,26		15,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,98		2,98	1,32		1,32	1,32		1,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,02		11,02				4,90		4,90
Total Grupo :		848,70	88,66	760,04	1.705,24	0,00	1.705,24	1.739,28	0,00	1.739,28



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.301,78	344,90	2.956,88	6.633,35		6.633,35	6.765,89		6.765,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.301,78	344,90	2.956,88	6.633,35		6.633,35	6.765,89		6.765,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.912,11	344,90	2.567,21	6.277,16		6.277,16	6.354,12		6.354,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.493,14		2.493,14	2.493,71		2.493,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.493,14		2.493,14	2.493,71		2.493,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.315,40		2.315,40	2.315,40		2.315,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.315,40		2.315,40	2.315,40		2.315,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				177,74		177,74	178,31		178,31
31901301	FGTS				177,74		177,74	178,31		178,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912,11	344,90	2.567,21	3.784,02		3.784,02	3.860,41		3.860,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	368,53		368,53	291,47		291,47	291,47		291,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	368,53		368,53	291,47		291,47	291,47		291,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.543,58	344,90	2.198,68	3.492,55		3.492,55	3.568,94		3.568,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,46		89,46	89,46		89,46	78,07		78,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,46		89,46	89,46		89,46	78,07		78,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	449,41	12,06	437,35	492,37		492,37	415,75		415,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,23	12,06	105,17	117,06		117,06	112,66		112,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,37		78,37	73,49		73,49	47,99		47,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,55		68,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,45		9,45	31,12		31,12	33,63		33,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,36		14,36	14,36		14,36	14,36		14,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140,29		140,29	140,29		140,29	64,66		64,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,53		2,53	5,80		5,80	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,16		3,16	3,16		3,16	54,41		54,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				22,78		22,78	22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,25		11,25	11,25		11,25	11,25		11,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22	71,97		71,97	40,24		40,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	452,19		452,19	193,80		193,80	193,80		193,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	452,19		452,19	193,80		193,80	193,80		193,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				114,23		114,23	174,53		174,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				114,23		114,23	174,53		174,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.527,23	332,84	1.194,39	1.903,14		1.903,14	1.953,14		1.953,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	262,04		262,04	587,65		587,65	541,32		541,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,70		506,70	150,61		150,61	150,62		150,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				44,08		44,08	44,08		44,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				94,26		94,26	82,80		82,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,43		3,43	1,13		1,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,20		40,20	40,20		40,20	40,20		40,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							40,20		40,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,28		82,28	162,38		162,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,84		32,84	17,87		17,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,62		187,62	505,84		505,84	505,84		505,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				43,77		43,77	43,77		43,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				144,89		144,89	144,89		144,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,26		1,26	1,26		1,26



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,26		0,26	6,17		6,17	6,17		6,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	528,97	332,84	196,13	164,42		164,42	169,17		169,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				311,74		311,74	365,84		365,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				311,74		311,74	365,84		365,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				346,31		346,31	346,31		346,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,40		14,40	14,40		14,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	389,67		389,67	356,19		356,19	411,77		411,77
44	INVESTIMENTOS	389,67		389,67	356,19		356,19	411,77		411,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	389,67		389,67	356,19		356,19	411,77		411,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389,67		389,67	356,19		356,19	411,77		411,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,64		27,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	307,56		307,56	338,20		338,20	328,26		328,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,87		12,87	59,31		59,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,59		11,59	5,12		5,12	5,12		5,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,88		42,88				19,08		19,08
Total Grupo :		3.301,78	344,90	2.956,88	6.633,35	0,00	6.633,35	6.765,89	0,00	6.765,89



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.813,05	293,86	2.519,19	5.651,54		5.651,54	5.764,45		5.764,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.813,05	293,86	2.519,19	5.651,54		5.651,54	5.764,45		5.764,45
3	DESPESAS CORRENTES	2.481,05	293,86	2.187,19	5.348,08		5.348,08	5.413,64		5.413,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.124,13		2.124,13	2.124,61		2.124,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.124,13		2.124,13	2.124,61		2.124,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.972,69		1.972,69	1.972,69		1.972,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.972,69		1.972,69	1.972,69		1.972,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,44		151,44	151,92		151,92
31901301	FGTS				151,44		151,44	151,92		151,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.481,05	293,86	2.187,19	3.223,95		3.223,95	3.289,03		3.289,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	313,98		313,98	248,33		248,33	248,33		248,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	313,98		313,98	248,33		248,33	248,33		248,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.167,07	293,86	1.873,21	2.975,62		2.975,62	3.040,70		3.040,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,18		76,18	76,18		76,18	66,48		66,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,18		76,18	76,18		76,18	66,48		66,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	382,90	10,28	372,62	419,49		419,49	354,21		354,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,88	10,28	89,60	99,74		99,74	95,99		95,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,77		66,77	62,61		62,61	40,89		40,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,40		58,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,05		8,05	26,51		26,51	28,65		28,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,52		119,52	119,52		119,52	55,09		55,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,16		4,94	4,94		4,94	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	2,69		2,69	46,36		46,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,41		19,41	19,41		19,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,60		3,60	61,32		61,32	34,28		34,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385,26		385,26	165,12		165,12	165,12		165,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	385,26		385,26	165,12		165,12	165,12		165,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				97,32		97,32	148,70		148,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				97,32		97,32	148,70		148,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.301,18	283,58	1.017,60	1.621,48		1.621,48	1.664,06		1.664,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,26		223,26	500,67		500,67	461,20		461,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	431,70		431,70	128,33		128,33	128,32		128,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,56		37,56	37,56		37,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				80,32		80,32	70,55		70,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,91		2,91	0,96		0,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							34,25		34,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,10		70,10	138,34		138,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,98		27,98	15,22		15,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,85		159,85	430,96		430,96	430,96		430,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				37,29		37,29	37,29		37,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,45		123,45	123,45		123,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,07		1,07	1,07		1,07



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,22		0,22	5,26		5,26	5,26		5,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	450,67	283,58	167,09	140,10		140,10	144,15		144,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				265,60		265,60	311,70		311,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				265,60		265,60	311,70		311,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				295,06		295,06	295,06		295,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,27		12,27	12,27		12,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,55		1,55	1,55		1,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	332,00		332,00	303,46		303,46	350,81		350,81
44	INVESTIMENTOS	332,00		332,00	303,46		303,46	350,81		350,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	332,00		332,00	303,46		303,46	350,81		350,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	332,00		332,00	303,46		303,46	350,81		350,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,55		23,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	262,03		262,03	288,13		288,13	279,66		279,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,96		10,96	50,53		50,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,88		9,88	4,37		4,37	4,37		4,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,54		36,54				16,25		16,25
Total Grupo :		2.813,05	293,86	2.519,19	5.651,54	0,00	5.651,54	5.764,45	0,00	5.764,45



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.702,67	282,32	2.420,35	5.429,73		5.429,73	5.538,27		5.538,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.702,67	282,32	2.420,35	5.429,73		5.429,73	5.538,27		5.538,27
3	DESPESAS CORRENTES	2.383,71	282,32	2.101,39	5.138,18		5.138,18	5.201,23		5.201,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.040,77		2.040,77	2.041,24		2.041,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.040,77		2.040,77	2.041,24		2.041,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.895,28		1.895,28	1.895,28		1.895,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.895,28		1.895,28	1.895,28		1.895,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,49		145,49	145,96		145,96
31901301	FGTS				145,49		145,49	145,96		145,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383,71	282,32	2.101,39	3.097,41		3.097,41	3.159,99		3.159,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	301,66		301,66	238,59		238,59	238,59		238,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	301,66		301,66	238,59		238,59	238,59		238,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.082,05	282,32	1.799,73	2.858,82		2.858,82	2.921,40		2.921,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,25		73,25	73,25		73,25	63,93		63,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,25		73,25	73,25		73,25	63,93		63,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,86	9,87	357,99	403,01		403,01	340,30		340,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,96	9,87	86,09	95,82		95,82	92,21		92,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,14		64,14	60,15		60,15	39,28		39,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,11		56,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,74		7,74	25,47		25,47	27,53		27,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,83		114,83	114,83		114,83	52,93		52,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		4,74	4,74		4,74	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,58		2,58	2,58		2,58	44,54		44,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,65		18,65	18,65		18,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,46		3,46	58,91		58,91	32,93		32,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,14		370,14	158,64		158,64	158,64		158,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,14		370,14	158,64		158,64	158,64		158,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,49		93,49	142,85		142,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,49		93,49	142,85		142,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.250,10	272,45	977,65	1.557,80		1.557,80	1.598,76		1.598,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,49		214,49	481,00		481,00	443,08		443,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,76		414,76	123,28		123,28	123,30		123,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,08		36,08	36,08		36,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				77,19		77,19	67,80		67,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,79		2,79	0,92		0,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,34		67,34	132,91		132,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,88		26,88	14,63		14,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,57		153,57	414,04		414,04	414,04		414,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				35,82		35,82	35,82		35,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118,61		118,61	118,61		118,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,03		1,03	1,03		1,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	432,98	272,45	160,53	134,59		134,59	138,48		138,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				255,19		255,19	299,48		299,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				255,19		255,19	299,48		299,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				283,47		283,47	283,47		283,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,79		11,79	11,79		11,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,96		318,96	291,55		291,55	337,04		337,04
44	INVESTIMENTOS	318,96		318,96	291,55		291,55	337,04		337,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,96		318,96	291,55		291,55	337,04		337,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,96		318,96	291,55		291,55	337,04		337,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,62		22,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,75		251,75	276,83		276,83	268,69		268,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,53		10,53	48,55		48,55
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49		9,49	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,10		35,10				15,61		15,61
Total Grupo :		2.702,67	282,32	2.420,35	5.429,73	0,00	5.429,73	5.538,27	0,00	5.538,27



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.069,97	216,23	1.853,74	4.158,61		4.158,61	4.241,71		4.241,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.069,97	216,23	1.853,74	4.158,61		4.158,61	4.241,71		4.241,71
3	DESPESAS CORRENTES	1.825,68	216,23	1.609,45	3.935,31		3.935,31	3.983,56		3.983,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.563,02		1.563,02	1.563,37		1.563,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.563,02		1.563,02	1.563,37		1.563,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.451,59		1.451,59	1.451,59		1.451,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.451,59		1.451,59	1.451,59		1.451,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,43		111,43	111,78		111,78
31901301	FGTS				111,43		111,43	111,78		111,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825,68	216,23	1.609,45	2.372,29		2.372,29	2.420,19		2.420,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	231,04		231,04	182,75		182,75	182,75		182,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	231,04		231,04	182,75		182,75	182,75		182,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.594,64	216,23	1.378,41	2.189,54		2.189,54	2.237,44		2.237,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,07		56,07	56,07		56,07	48,93		48,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,07		56,07	56,07		56,07	48,93		48,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,78	7,56	274,22	308,68		308,68	260,64		260,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,52	7,56	65,96	73,40		73,40	70,64		70,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,14		49,14	46,07		46,07	30,08		30,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,97		42,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,92		5,92	19,50		19,50	21,08		21,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,95		87,95	87,95		87,95	40,54		40,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59		1,59	3,63		3,63	7,26		7,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,98		1,98	1,98		1,98	34,11		34,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,28		14,28	14,28		14,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,65		2,65	45,13		45,13	25,23		25,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283,49		283,49	121,50		121,50	121,50		121,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	283,49		283,49	121,50		121,50	121,50		121,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				71,60		71,60	109,41		109,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				71,60		71,60	109,41		109,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	957,44	208,67	748,77	1.193,13		1.193,13	1.224,48		1.224,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,28		164,28	368,39		368,39	339,35		339,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,66		317,66	94,42		94,42	94,42		94,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,64		27,64	27,64		27,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				59,12		59,12	51,93		51,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,14		2,14	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,20		25,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,58		51,58	101,80		101,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,60		20,60	11,20		11,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	117,62		117,62	317,11		317,11	317,11		317,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,44		27,44	27,44		27,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,83		90,83	90,84		90,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,79		0,79	0,79		0,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,87		3,87	3,87		3,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	331,62	208,67	122,95	103,10		103,10	106,08		106,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				195,44		195,44	229,36		229,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				195,44		195,44	229,36		229,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,10		217,10	217,10		217,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,03		9,03	9,03		9,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,29		244,29	223,30		223,30	258,15		258,15
44	INVESTIMENTOS	244,29		244,29	223,30		223,30	258,15		258,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,29		244,29	223,30		223,30	258,15		258,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,29		244,29	223,30		223,30	258,15		258,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,33		17,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	192,81		192,81	212,02		212,02	205,79		205,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,07		8,07	37,19		37,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,27		7,27	3,21		3,21	3,21		3,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,88		26,88				11,96		11,96
Total Grupo :		2.069,97	216,23	1.853,74	4.158,61	0,00	4.158,61	4.241,71	0,00	4.241,71



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.164,69	226,12	1.938,57	4.348,90		4.348,90	4.435,82		4.435,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.164,69	226,12	1.938,57	4.348,90		4.348,90	4.435,82		4.435,82
3	DESPESAS CORRENTES	1.909,23	226,12	1.683,11	4.115,39		4.115,39	4.165,87		4.165,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.634,50		1.634,50	1.634,88		1.634,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.634,50		1.634,50	1.634,88		1.634,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.517,97		1.517,97	1.517,97		1.517,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.517,97		1.517,97	1.517,97		1.517,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,53		116,53	116,91		116,91
31901301	FGTS				116,53		116,53	116,91		116,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909,23	226,12	1.683,11	2.480,89		2.480,89	2.530,99		2.530,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	241,61		241,61	191,10		191,10	191,10		191,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	241,61		241,61	191,10		191,10	191,10		191,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667,62	226,12	1.441,50	2.289,79		2.289,79	2.339,89		2.339,89
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,68		58,68	58,68		58,68	51,21		51,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,68		58,68	58,68		58,68	51,21		51,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,66	7,91	286,75	322,83		322,83	272,61		272,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,88	7,91	68,97	76,78		76,78	73,89		73,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,37		51,37	48,17		48,17	31,45		31,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,94		44,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,20		6,20	20,40		20,40	22,05		22,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,97		91,97	91,97		91,97	42,39		42,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	3,80		3,80	7,60		7,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,07		2,07	2,07		2,07	35,67		35,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,94		14,94	14,94		14,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,77		2,77	47,19		47,19	26,40		26,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	296,45		296,45	127,05		127,05	127,05		127,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	296,45		296,45	127,05		127,05	127,05		127,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,87		74,87	114,41		114,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				74,87		74,87	114,41		114,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.001,24	218,21	783,03	1.247,72		1.247,72	1.280,50		1.280,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,79		171,79	385,26		385,26	354,89		354,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,19		332,19	98,74		98,74	98,74		98,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,90		28,90	28,90		28,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				61,78		61,78	54,27		54,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,25		2,25	0,74		0,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,36		26,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,94		53,94	106,46		106,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,53		21,53	11,71		11,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123,00		123,00	331,64		331,64	331,64		331,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				28,69		28,69	28,69		28,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,00		95,00	95,00		95,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,82		0,82	0,82		0,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,79	218,21	128,58	107,81		107,81	110,92		110,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				204,37		204,37	239,84		239,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				204,37		204,37	239,84		239,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				227,05		227,05	227,05		227,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,44		9,44	9,44		9,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,46		255,46	233,51		233,51	269,95		269,95
44	INVESTIMENTOS	255,46		255,46	233,51		233,51	269,95		269,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,46		255,46	233,51		233,51	269,95		269,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,46		255,46	233,51		233,51	269,95		269,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,12		18,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,63		201,63	221,72		221,72	215,20		215,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,43		8,43	38,88		38,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,60		7,60	3,36		3,36	3,36		3,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,11		28,11				12,51		12,51
Total Grupo :		2.164,69	226,12	1.938,57	4.348,90	0,00	4.348,90	4.435,82	0,00	4.435,82



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.254,33	235,49	2.018,84	4.529,04		4.529,04	4.619,52		4.619,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.254,33	235,49	2.018,84	4.529,04		4.529,04	4.619,52		4.619,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.988,28	235,49	1.752,79	4.285,85		4.285,85	4.338,39		4.338,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.702,25		1.702,25	1.702,64		1.702,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.702,25		1.702,25	1.702,64		1.702,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.580,89		1.580,89	1.580,89		1.580,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.580,89		1.580,89	1.580,89		1.580,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				121,36		121,36	121,75		121,75
31901301	FGTS				121,36		121,36	121,75		121,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.988,28	235,49	1.752,79	2.583,60		2.583,60	2.635,75		2.635,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	251,62		251,62	199,02		199,02	199,02		199,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	251,62		251,62	199,02		199,02	199,02		199,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.736,66	235,49	1.501,17	2.384,58		2.384,58	2.436,73		2.436,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,09		61,09	61,09		61,09	53,31		53,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,09		61,09	61,09		61,09	53,31		53,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306,84	8,23	298,61	336,18		336,18	283,87		283,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,05	8,23	71,82	79,95		79,95	76,94		76,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53,50		53,50	50,16		50,16	32,75		32,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,80		46,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,45		6,45	21,25		21,25	22,97		22,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,78		95,78	95,78		95,78	44,15		44,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,73		1,73	3,96		3,96	7,91		7,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	2,16		2,16	37,15		37,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,55		15,55	15,55		15,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,88		2,88	49,14		49,14	27,48		27,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	308,74		308,74	132,33		132,33	132,33		132,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	308,74		308,74	132,33		132,33	132,33		132,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				77,98		77,98	119,15		119,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,98		77,98	119,15		119,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.042,73	227,26	815,47	1.299,37		1.299,37	1.333,50		1.333,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,90		178,90	401,22		401,22	369,59		369,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,96		345,96	102,84		102,84	102,84		102,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				30,10		30,10	30,10		30,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				64,36		64,36	56,53		56,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,32		2,32	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							27,45		27,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,17		56,17	110,86		110,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,42		22,42	12,19		12,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	128,10		128,10	345,37		345,37	345,37		345,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				29,88		29,88	29,88		29,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				98,92		98,92	98,92		98,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,86		0,86	0,86		0,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,18		0,18	4,22		4,22	4,22		4,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	361,16	227,26	133,90	112,26		112,26	115,50		115,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				212,86		212,86	249,80		249,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				212,86		212,86	249,80		249,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				236,44		236,44	236,44		236,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,83		9,83	9,83		9,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,26		17,26	17,26		17,26	17,26		17,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,05		266,05	243,19		243,19	281,13		281,13
44	INVESTIMENTOS	266,05		266,05	243,19		243,19	281,13		281,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,05		266,05	243,19		243,19	281,13		281,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,05		266,05	243,19		243,19	281,13		281,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,87		18,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	209,99		209,99	230,91		230,91	224,12		224,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,78		8,78	40,49		40,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,91		7,91	3,50		3,50	3,50		3,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,28		29,28				13,02		13,02
Total Grupo :		2.254,33	235,49	2.018,84	4.529,04	0,00	4.529,04	4.619,52	0,00	4.619,52



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.697,15	281,74	2.415,41	5.418,68		5.418,68	5.526,98		5.526,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.697,15	281,74	2.415,41	5.418,68		5.418,68	5.526,98		5.526,98
3	DESPESAS CORRENTES	2.378,83	281,74	2.097,09	5.127,71		5.127,71	5.190,61		5.190,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.036,62		2.036,62	2.037,08		2.037,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.036,62		2.036,62	2.037,08		2.037,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.891,42		1.891,42	1.891,42		1.891,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.891,42		1.891,42	1.891,42		1.891,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,20		145,20	145,66		145,66
31901301	FGTS				145,20		145,20	145,66		145,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.378,83	281,74	2.097,09	3.091,09		3.091,09	3.153,53		3.153,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	301,05		301,05	238,10		238,10	238,10		238,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	301,05		301,05	238,10		238,10	238,10		238,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.077,78	281,74	1.796,04	2.852,99		2.852,99	2.915,43		2.915,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,11		73,11	73,11		73,11	63,80		63,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,11		73,11	73,11		73,11	63,80		63,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,08	9,85	357,23	402,16		402,16	339,57		339,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,75	9,85	85,90	95,61		95,61	92,01		92,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,00		64,00	60,01		60,01	39,18		39,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,99		55,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,72		7,72	25,42		25,42	27,47		27,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,73		11,73	11,73		11,73	11,73		11,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,60		114,60	114,60		114,60	52,82		52,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		4,73	4,73		4,73	9,46		9,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,58		2,58	2,58		2,58	44,45		44,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,61		18,61	18,61		18,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,45		3,45	58,79		58,79	32,87		32,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	369,38		369,38	158,31		158,31	158,31		158,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	369,38		369,38	158,31		158,31	158,31		158,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,31		93,31	142,57		142,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,31		93,31	142,57		142,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.247,55	271,89	975,66	1.554,65		1.554,65	1.595,53		1.595,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,05		214,05	480,06		480,06	442,22		442,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	413,91		413,91	123,03		123,03	123,04		123,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,02		36,02	36,02		36,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				77,00		77,00	67,63		67,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,79		2,79	0,92		0,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,84		32,84	32,84		32,84	32,84		32,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,84		32,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,20		67,20	132,64		132,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,82		26,82	14,60		14,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,26		153,26	413,21		413,21	413,21		413,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				35,74		35,74	35,74		35,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118,36		118,36	118,37		118,37
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,03		1,03	1,03		1,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	5,05		5,05	5,05		5,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	432,10	271,89	160,21	134,32		134,32	138,20		138,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				254,66		254,66	298,86		298,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				254,66		254,66	298,86		298,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				282,89		282,89	282,89		282,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,76		11,76	11,76		11,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,32		318,32	290,97		290,97	336,37		336,37
44	INVESTIMENTOS	318,32		318,32	290,97		290,97	336,37		336,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,32		318,32	290,97		290,97	336,37		336,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,32		318,32	290,97		290,97	336,37		336,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,58		22,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,24		251,24	276,27		276,27	268,15		268,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,51		10,51	48,45		48,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,47		9,47	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,03		35,03				15,58		15,58
Total Grupo :		2.697,15	281,74	2.415,41	5.418,68	0,00	5.418,68	5.526,98	0,00	5.526,98



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.950,80	517,18	4.433,62	9.946,38		9.946,38	10.145,17		10.145,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.950,80	517,18	4.433,62	9.946,38		9.946,38	10.145,17		10.145,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.366,50	517,18	3.849,32	9.412,28		9.412,28	9.527,73		9.527,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.738,42		3.738,42	3.739,28		3.739,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.738,42		3.738,42	3.739,28		3.739,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.471,90		3.471,90	3.471,90		3.471,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.471,90		3.471,90	3.471,90		3.471,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				266,52		266,52	267,38		267,38
31901301	FGTS				266,52		266,52	267,38		267,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366,50	517,18	3.849,32	5.673,86		5.673,86	5.788,45		5.788,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	552,60		552,60	437,07		437,07	437,07		437,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	552,60		552,60	437,07		437,07	437,07		437,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.813,90	517,18	3.296,72	5.236,79		5.236,79	5.351,38		5.351,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,04		134,04	134,04		134,04	116,96		116,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,04		134,04	134,04		134,04	116,96		116,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	673,87	18,09	655,78	738,30		738,30	623,41		623,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,80	18,09	157,71	175,56		175,56	168,96		168,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,49		117,49	110,18		110,18	71,94		71,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,78		102,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	3,26		3,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,17		14,17	46,66		46,66	50,43		50,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	210,36		210,36	210,36		210,36	96,96		96,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,80		3,80	8,69		8,69	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,73		4,73	4,73		4,73	81,58		81,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,16		34,16	34,16		34,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,33		6,33	107,92		107,92	60,34		60,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	678,05		678,05	290,58		290,58	290,58		290,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	678,05		678,05	290,58		290,58	290,58		290,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				171,26		171,26	261,69		261,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				171,26		171,26	261,69		261,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.290,03	499,09	1.790,94	2.853,67		2.853,67	2.928,67		2.928,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	392,92		392,92	881,16		881,16	811,69		811,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	759,78		759,78	225,85		225,85	225,86		225,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,12		66,12	66,12		66,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				141,34		141,34	124,14		124,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,11		5,11	1,68		1,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,28		60,28	60,28		60,28	60,28		60,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							60,28		60,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,36		123,36	243,49		243,49
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,23		49,23	26,78		26,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281,33		281,33	758,50		758,50	758,50		758,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				65,62		65,62	65,62		65,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				217,25		217,25	217,26		217,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,88		1,88	1,88		1,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39		0,39	9,26		9,26	9,26		9,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	793,17	499,09	294,08	246,55		246,55	253,67		253,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				467,45		467,45	548,58		548,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				467,45		467,45	548,58		548,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				519,27		519,27	519,27		519,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,59		21,59	21,59		21,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,91		37,91	37,91		37,91	37,91		37,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	584,30		584,30	534,10		534,10	617,44		617,44
44	INVESTIMENTOS	584,30		584,30	534,10		534,10	617,44		617,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	584,30		584,30	534,10		534,10	617,44		617,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,30		584,30	534,10		534,10	617,44		617,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,45		41,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	461,17		461,17	507,12		507,12	492,21		492,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,29		19,29	88,94		88,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,38		17,38	7,69		7,69	7,69		7,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,30		64,30				28,60		28,60
Total Grupo :		4.950,80	517,18	4.433,62	9.946,38	0,00	9.946,38	10.145,17	0,00	10.145,17



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.603,38	585,33	5.018,05	11.257,40		11.257,40	11.482,35		11.482,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.603,38	585,33	5.018,05	11.257,40		11.257,40	11.482,35		11.482,35
3	DESPESAS CORRENTES	4.942,08	585,33	4.356,75	10.652,92		10.652,92	10.783,55		10.783,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.231,07		4.231,07	4.232,04		4.232,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.231,07		4.231,07	4.232,04		4.232,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.929,42		3.929,42	3.929,42		3.929,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.929,42		3.929,42	3.929,42		3.929,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				301,65		301,65	302,62		302,62
31901301	FGTS				301,65		301,65	302,62		302,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.942,08	585,33	4.356,75	6.421,85		6.421,85	6.551,51		6.551,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	625,43		625,43	494,68		494,68	494,68		494,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	625,43		625,43	494,68		494,68	494,68		494,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.316,65	585,33	3.731,32	5.927,17		5.927,17	6.056,83		6.056,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	151,84		151,84	151,84		151,84	132,51		132,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,84		151,84	151,84		151,84	132,51		132,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	762,69	20,47	742,22	835,57		835,57	705,55		705,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,94	20,47	178,47	198,67		198,67	191,20		191,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	132,99		132,99	124,69		124,69	81,41		81,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,33		116,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84	3,68		3,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,05		16,05	52,81		52,81	57,08		57,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	238,08		238,08	238,08		238,08	109,73		109,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,30		4,30	9,84		9,84	19,66		19,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,36		5,36	5,36		5,36	92,34		92,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				38,66		38,66	38,66		38,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,10		19,10	19,10		19,10	19,10		19,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,16		7,16	122,14		122,14	68,31		68,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	767,40		767,40	328,89		328,89	328,89		328,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	767,40		767,40	328,89		328,89	328,89		328,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				193,85		193,85	296,19		296,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				193,85		193,85	296,19		296,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.591,81	564,86	2.026,95	3.229,83		3.229,83	3.314,68		3.314,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	444,69		444,69	997,29		997,29	918,67		918,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	859,91		859,91	255,62		255,62	255,64		255,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				74,82		74,82	74,82		74,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				159,98		159,98	140,51		140,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,81		5,81	1,91		1,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23		68,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							68,23		68,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				139,63		139,63	275,57		275,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				55,73		55,73	30,32		30,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	318,40		318,40	858,46		858,46	858,46		858,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				74,26		74,26	74,26		74,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				245,88		245,88	245,88		245,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,13		2,13	2,13		2,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,44		0,44	10,49		10,49	10,49		10,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	897,70	564,86	332,84	279,06		279,06	287,12		287,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				529,06		529,06	620,88		620,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				529,06		529,06	620,88		620,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				587,70		587,70	587,70		587,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				24,44		24,44	24,44		24,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	3,08		3,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,91		42,91	42,91		42,91	42,91		42,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	661,30		661,30	604,48		604,48	698,80		698,80
44	INVESTIMENTOS	661,30		661,30	604,48		604,48	698,80		698,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	661,30		661,30	604,48		604,48	698,80		698,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661,30		661,30	604,48		604,48	698,80		698,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,90		46,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	521,95		521,95	573,95		573,95	557,08		557,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				21,83		21,83	100,65		100,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,67		19,67	8,70		8,70	8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,78		72,78				32,37		32,37
Total Grupo :		5.603,38	585,33	5.018,05	11.257,40	0,00	11.257,40	11.482,35	0,00	11.482,35



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.335,88	244,01	2.091,87	4.692,89		4.692,89	4.786,71		4.786,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.335,88	244,01	2.091,87	4.692,89		4.692,89	4.786,71		4.786,71
3	DESPESAS CORRENTES	2.060,20	244,01	1.816,19	4.440,90		4.440,90	4.495,40		4.495,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.763,86		1.763,86	1.764,27		1.764,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.763,86		1.763,86	1.764,27		1.764,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.638,11		1.638,11	1.638,11		1.638,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.638,11		1.638,11	1.638,11		1.638,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,75		125,75	126,16		126,16
31901301	FGTS				125,75		125,75	126,16		126,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.060,20	244,01	1.816,19	2.677,04		2.677,04	2.731,13		2.731,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	260,73		260,73	206,21		206,21	206,21		206,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	260,73		260,73	206,21		206,21	206,21		206,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799,47	244,01	1.555,46	2.470,83		2.470,83	2.524,92		2.524,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,23		63,23	63,23		63,23	55,17		55,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,23		63,23	63,23		63,23	55,17		55,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,96	8,53	309,43	348,32		348,32	294,13		294,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,95	8,53	74,42	82,82		82,82	79,71		79,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,44		55,44	51,98		51,98	33,94		33,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,50		48,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,69		6,69	22,01		22,01	23,79		23,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,25		99,25	99,25		99,25	45,75		45,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,79		1,79	4,10		4,10	8,20		8,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,23		2,23	2,23		2,23	38,49		38,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,12		16,12	16,12		16,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,96		7,96	7,96		7,96	7,96		7,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,99		2,99	50,92		50,92	28,47		28,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	319,91		319,91	137,10		137,10	137,10		137,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	319,91		319,91	137,10		137,10	137,10		137,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				80,81		80,81	123,47		123,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				80,81		80,81	123,47		123,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.080,47	235,48	844,99	1.346,43		1.346,43	1.381,83		1.381,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,39		185,39	415,75		415,75	382,97		382,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,48		358,48	106,55		106,55	106,56		106,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,20		31,20	31,20		31,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				66,70		66,70	58,59		58,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,41		2,41	0,80		0,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28,44		28,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,21		58,21	114,88		114,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,23		23,23	12,64		12,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,73		132,73	357,86		357,86	357,86		357,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				30,96		30,96	30,96		30,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				102,49		102,49	102,50		102,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,89		0,89	0,89		0,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,18		0,18	4,38		4,38	4,38		4,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374,23	235,48	138,75	116,34		116,34	119,70		119,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				220,56		220,56	258,84		258,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				220,56		220,56	258,84		258,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				245,01		245,01	245,01		245,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,19		10,19	10,19		10,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,28		1,28	1,28		1,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,68		275,68	251,99		251,99	291,31		291,31
44	INVESTIMENTOS	275,68		275,68	251,99		251,99	291,31		291,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,68		275,68	251,99		251,99	291,31		291,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,68		275,68	251,99		251,99	291,31		291,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	217,59		217,59	239,26		239,26	232,23		232,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,10		9,10	41,95		41,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,20		8,20	3,63		3,63	3,63		3,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,34		30,34				13,50		13,50
Total Grupo :		2.335,88	244,01	2.091,87	4.692,89	0,00	4.692,89	4.786,71	0,00	4.786,71



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.022,97	315,79	2.707,18	6.073,46		6.073,46	6.194,81		6.194,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,97	315,79	2.707,18	6.073,46		6.073,46	6.194,81		6.194,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.666,20	315,79	2.350,41	5.747,34		5.747,34	5.817,79		5.817,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.282,71		2.282,71	2.283,23		2.283,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.282,71		2.282,71	2.283,23		2.283,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.119,96		2.119,96	2.119,96		2.119,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.119,96		2.119,96	2.119,96		2.119,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				162,75		162,75	163,27		163,27
31901301	FGTS				162,75		162,75	163,27		163,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.666,20	315,79	2.350,41	3.464,63		3.464,63	3.534,56		3.534,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	337,42		337,42	266,87		266,87	266,87		266,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	337,42		337,42	266,87		266,87	266,87		266,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.328,78	315,79	2.012,99	3.197,76		3.197,76	3.267,69		3.267,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,81		81,81	81,81		81,81	71,38		71,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,81		81,81	81,81		81,81	71,38		71,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	411,47	11,04	400,43	450,82		450,82	380,65		380,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,31	11,04	96,27	107,17		107,17	103,14		103,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,75		71,75	67,28		67,28	43,93		43,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,76		62,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99	1,98		1,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,66		8,66	28,50		28,50	30,80		30,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,45		128,45	128,45		128,45	59,20		59,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,32		2,32	5,31		5,31	10,61		10,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,89		2,89	2,89		2,89	49,82		49,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,86		20,86	20,86		20,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,87		3,87	65,91		65,91	36,85		36,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	414,02		414,02	177,45		177,45	177,45		177,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	414,02		414,02	177,45		177,45	177,45		177,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				104,58		104,58	159,79		159,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				104,58		104,58	159,79		159,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.398,32	304,75	1.093,57	1.742,56		1.742,56	1.788,34		1.788,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,92		239,92	538,05		538,05	495,63		495,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,93		463,93	137,92		137,92	137,92		137,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				40,36		40,36	40,36		40,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				86,32		86,32	75,82		75,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,12		3,12	1,03		1,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							36,81		36,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				75,33		75,33	148,67		148,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,08		30,08	16,36		16,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171,78		171,78	463,15		463,15	463,15		463,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				40,07		40,07	40,07		40,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				132,66		132,66	132,67		132,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,15		1,15	1,15		1,15



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,24		0,24	5,67		5,67	5,67		5,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	484,32	304,75	179,57	150,55		150,55	154,90		154,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				285,44		285,44	334,98		334,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				285,44		285,44	334,98		334,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				317,09		317,09	317,09		317,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,19		13,19	13,19		13,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	356,77		356,77	326,12		326,12	377,02		377,02
44	INVESTIMENTOS	356,77		356,77	326,12		326,12	377,02		377,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	356,77		356,77	326,12		326,12	377,02		377,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356,77		356,77	326,12		326,12	377,02		377,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,30		25,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	281,60		281,60	309,65		309,65	300,55		300,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,78		11,78	54,31		54,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,61		10,61	4,69		4,69	4,69		4,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,26		39,26				17,47		17,47
Total Grupo :		3.022,97	315,79	2.707,18	6.073,46	0,00	6.073,46	6.194,81	0,00	6.194,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.926,32	410,14	3.516,18	7.888,07		7.888,07	8.045,69		8.045,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.926,32	410,14	3.516,18	7.888,07		7.888,07	8.045,69		8.045,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.462,94	410,14	3.052,80	7.464,51		7.464,51	7.556,04		7.556,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.964,74		2.964,74	2.965,42		2.965,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.964,74		2.964,74	2.965,42		2.965,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.753,38		2.753,38	2.753,38		2.753,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.753,38		2.753,38	2.753,38		2.753,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				211,36		211,36	212,04		212,04
31901301	FGTS				211,36		211,36	212,04		212,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.462,94	410,14	3.052,80	4.499,77		4.499,77	4.590,62		4.590,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	438,24		438,24	346,62		346,62	346,62		346,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	438,24		438,24	346,62		346,62	346,62		346,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.024,70	410,14	2.614,56	4.153,15		4.153,15	4.244,00		4.244,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,43		106,43	106,43		106,43	92,88		92,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,43		106,43	106,43		106,43	92,88		92,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,39	14,34	520,05	585,46		585,46	494,35		494,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,40	14,34	125,06	139,21		139,21	133,97		133,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,18		93,18	87,37		87,37	57,05		57,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,51		81,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,24		11,24	37,00		37,00	39,99		39,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	166,82		166,82	166,82		166,82	76,89		76,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,01		3,01	6,89		6,89	13,77		13,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,75		3,75	3,75		3,75	64,70		64,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,09		27,09	27,09		27,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,38		13,38	13,38		13,38	13,38		13,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,02		5,02	85,58		85,58	47,85		47,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	537,72		537,72	230,46		230,46	230,46		230,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	537,72		537,72	230,46		230,46	230,46		230,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				135,82		135,82	207,53		207,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				135,82		135,82	207,53		207,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.816,09	395,80	1.420,29	2.263,10		2.263,10	2.322,56		2.322,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,60		311,60	698,80		698,80	643,71		643,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,54		602,54	179,12		179,12	179,12		179,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,42		52,42	52,42		52,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				112,11		112,11	98,47		98,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,07		4,07	1,34		1,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,81		47,81	47,81		47,81	47,81		47,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							47,81		47,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				97,82		97,82	193,08		193,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,04		39,04	21,24		21,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,10		223,10	601,51		601,51	601,51		601,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				52,04		52,04	52,04		52,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				172,31		172,31	172,31		172,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,49		1,49	1,49		1,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	7,32		7,32	7,32		7,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	629,02	395,80	233,22	195,53		195,53	201,18		201,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				370,72		370,72	435,06		435,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				370,72		370,72	435,06		435,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				411,81		411,81	411,81		411,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,12		17,12	17,12		17,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,16		2,16	2,16		2,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,07		30,07	30,07		30,07	30,07		30,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,38		463,38	423,56		423,56	489,65		489,65
44	INVESTIMENTOS	463,38		463,38	423,56		423,56	489,65		489,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	463,38		463,38	423,56		423,56	489,65		489,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463,38		463,38	423,56		423,56	489,65		489,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,87		32,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	365,73		365,73	402,16		402,16	390,34		390,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,30		15,30	70,53		70,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,78		13,78	6,10		6,10	6,10		6,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,00		51,00				22,68		22,68
Total Grupo :		3.926,32	410,14	3.516,18	7.888,07	0,00	7.888,07	8.045,69	0,00	8.045,69



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.158,42	225,46	1.932,96	4.336,26		4.336,26	4.422,92		4.422,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.158,42	225,46	1.932,96	4.336,26		4.336,26	4.422,92		4.422,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.903,69	225,46	1.678,23	4.103,42		4.103,42	4.153,74		4.153,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.629,76		1.629,76	1.630,13		1.630,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.629,76		1.629,76	1.630,13		1.630,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.513,57		1.513,57	1.513,57		1.513,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.513,57		1.513,57	1.513,57		1.513,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				116,19		116,19	116,56		116,56
31901301	FGTS				116,19		116,19	116,56		116,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.903,69	225,46	1.678,23	2.473,66		2.473,66	2.523,61		2.523,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	240,91		240,91	190,55		190,55	190,55		190,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	240,91		240,91	190,55		190,55	190,55		190,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.662,78	225,46	1.437,32	2.283,11		2.283,11	2.333,06		2.333,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,53		58,53	58,53		58,53	51,08		51,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,53		58,53	58,53		58,53	51,08		51,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	293,77	7,88	285,89	321,84		321,84	271,76		271,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,64	7,88	68,76	76,53		76,53	73,65		73,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,22		51,22	48,04		48,04	31,37		31,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,81		44,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,18		6,18	20,33		20,33	21,97		21,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,70		91,70	91,70		91,70	42,27		42,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,66		1,66	3,79		3,79	7,57		7,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06	2,06		2,06	35,57		35,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,89		14,89	14,89		14,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,76		2,76	47,05		47,05	26,31		26,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	295,60		295,60	126,69		126,69	126,69		126,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	295,60		295,60	126,69		126,69	126,69		126,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,66		74,66	114,08		114,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				74,66		74,66	114,08		114,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	998,34	217,58	780,76	1.244,07		1.244,07	1.276,76		1.276,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,30		171,30	384,13		384,13	353,85		353,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,23		331,23	98,45		98,45	98,46		98,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,82		28,82	28,82		28,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				61,62		61,62	54,13		54,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,25		2,25	0,74		0,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,28		26,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,78		53,78	106,15		106,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,47		21,47	11,68		11,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	122,64		122,64	330,65		330,65	330,65		330,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				28,61		28,61	28,61		28,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				94,71		94,71	94,71		94,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,82		0,82	0,82		0,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	345,78	217,58	128,20	107,49		107,49	110,59		110,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				203,79		203,79	239,16		239,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				203,79		203,79	239,16		239,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				226,39		226,39	226,39		226,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,41		9,41	9,41		9,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,54		16,54	16,54		16,54	16,54		16,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,73		254,73	232,84		232,84	269,18		269,18
44	INVESTIMENTOS	254,73		254,73	232,84		232,84	269,18		269,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	254,73		254,73	232,84		232,84	269,18		269,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254,73		254,73	232,84		232,84	269,18		269,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,07		18,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,05		201,05	221,08		221,08	214,58		214,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,41		8,41	38,78		38,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,58		7,58	3,35		3,35	3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,03		28,03				12,47		12,47
Total Grupo :		2.158,42	225,46	1.932,96	4.336,26	0,00	4.336,26	4.422,92	0,00	4.422,92



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.952,55	517,33	4.435,22	9.949,71		9.949,71	10.148,52		10.148,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.952,55	517,33	4.435,22	9.949,71		9.949,71	10.148,52		10.148,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.368,07	517,33	3.850,74	9.415,44		9.415,44	9.530,87		9.530,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.739,57		3.739,57	3.740,42		3.740,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.739,57		3.739,57	3.740,42		3.740,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.472,97		3.472,97	3.472,97		3.472,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.472,97		3.472,97	3.472,97		3.472,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				266,60		266,60	267,45		267,45
31901301	FGTS				266,60		266,60	267,45		267,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.368,07	517,33	3.850,74	5.675,87		5.675,87	5.790,45		5.790,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	552,77		552,77	437,20		437,20	437,20		437,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	552,77		552,77	437,20		437,20	437,20		437,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.815,30	517,33	3.297,97	5.238,67		5.238,67	5.353,25		5.353,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,29		134,29	134,29		134,29	117,20		117,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,29		134,29	134,29		134,29	117,20		117,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	674,08	18,09	655,99	738,50		738,50	623,58		623,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,83	18,09	157,74	175,59		175,59	168,98		168,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,54		117,54	110,22		110,22	71,97		71,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,82		102,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63	3,26		3,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,18		14,18	46,67		46,67	50,44		50,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,55		21,55	21,55		21,55	21,55		21,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	210,42		210,42	210,42		210,42	96,99		96,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,80		3,80	8,69		8,69	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,73		4,73	4,73		4,73	81,61		81,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,17		34,17	34,17		34,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,33		6,33	107,95		107,95	60,36		60,36
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	678,26		678,26	290,67		290,67	290,67		290,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	678,26		678,26	290,67		290,67	290,67		290,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				171,32		171,32	261,77		261,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				171,32		171,32	261,77		261,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.290,75	499,24	1.791,51	2.854,62		2.854,62	2.929,61		2.929,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	393,05		393,05	881,45		881,45	811,96		811,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,02		760,02	225,95		225,95	225,94		225,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,14		66,14	66,14		66,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				141,40		141,40	124,19		124,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,11		5,11	1,68		1,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							60,30		60,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				123,41		123,41	243,57		243,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,25		49,25	26,79		26,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	281,41		281,41	758,71		758,71	758,71		758,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				65,64		65,64	65,64		65,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				217,32		217,32	217,33		217,33
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,88		1,88	1,88		1,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39		0,39	9,27		9,27	9,27		9,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	793,42	499,24	294,18	246,63		246,63	253,75		253,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				467,59		467,59	548,74		548,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				467,59		467,59	548,74		548,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				519,44		519,44	519,44		519,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,60		21,60	21,60		21,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,72		2,72	2,72		2,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	584,48		584,48	534,27		534,27	617,65		617,65
44	INVESTIMENTOS	584,48		584,48	534,27		534,27	617,65		617,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	584,48		584,48	534,27		534,27	617,65		617,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,48		584,48	534,27		534,27	617,65		617,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,45		41,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	461,32		461,32	507,28		507,28	492,37		492,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,30		19,30	88,98		88,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,39		17,39	7,69		7,69	7,69		7,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,32		64,32				28,61		28,61
Total Grupo :		4.952,55	517,33	4.435,22	9.949,71	0,00	9.949,71	10.148,52	0,00	10.148,52



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.244,84	130,04	1.114,80	2.500,98		2.500,98	2.550,97		2.550,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.244,84	130,04	1.114,80	2.500,98		2.500,98	2.550,97		2.550,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.097,92	130,04	967,88	2.366,69		2.366,69	2.395,73		2.395,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940,02		940,02	940,23		940,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				940,02		940,02	940,23		940,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				873,00		873,00	873,00		873,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				873,00		873,00	873,00		873,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,02		67,02	67,23		67,23
31901301	FGTS				67,02		67,02	67,23		67,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.097,92	130,04	967,88	1.426,67		1.426,67	1.455,50		1.455,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	138,95		138,95	109,91		109,91	109,91		109,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	138,95		138,95	109,91		109,91	109,91		109,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	958,97	130,04	828,93	1.316,76		1.316,76	1.345,59		1.345,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,69		33,69	33,69		33,69	29,40		29,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,69		33,69	33,69		33,69	29,40		29,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,43	4,55	164,88	185,64		185,64	156,76		156,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,20	4,55	39,65	44,15		44,15	42,49		42,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,54		29,54	27,69		27,69	18,08		18,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,84		25,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57		3,57	11,73		11,73	12,68		12,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,89		52,89	52,89		52,89	24,38		24,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,95		0,95	2,19		2,19	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	1,19		1,19	20,51		20,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,59		8,59	8,59		8,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	27,14		27,14	15,18		15,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170,49		170,49	73,08		73,08	73,08		73,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,49		170,49	73,08		73,08	73,08		73,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				43,05		43,05	65,79		65,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,05		43,05	65,79		65,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575,83	125,49	450,34	717,56		717,56	736,42		736,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,80		98,80	221,59		221,59	204,12		204,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,05		191,05	56,80		56,80	56,80		56,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,62		16,62	16,62		16,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,54		35,54	31,22		31,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,29		1,29	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,16		15,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,02		31,02	61,23		61,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,37		12,37	6,73		6,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,74		70,74	190,72		190,72	190,72		190,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,50		16,50	16,50		16,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,62		54,62	54,62		54,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,47		0,47	0,47		0,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199,44	125,49	73,95	62,01		62,01	63,80		63,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				117,54		117,54	137,94		137,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,54		117,54	137,94		137,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,56		130,56	130,56		130,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,43		5,43	5,43		5,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,92		146,92	134,29		134,29	155,24		155,24
44	INVESTIMENTOS	146,92		146,92	134,29		134,29	155,24		155,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,92		146,92	134,29		134,29	155,24		155,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,92		146,92	134,29		134,29	155,24		155,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,42		10,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,96		115,96	127,51		127,51	123,76		123,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,85		4,85	22,36		22,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,37		4,37	1,93		1,93	1,93		1,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17				7,19		7,19
Total Grupo :		1.244,84	130,04	1.114,80	2.500,98	0,00	2.500,98	2.550,97	0,00	2.550,97



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.969,22	205,70	1.763,52	3.956,33		3.956,33	4.035,41		4.035,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.969,22	205,70	1.763,52	3.956,33		3.956,33	4.035,41		4.035,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.736,82	205,70	1.531,12	3.743,90		3.743,90	3.789,83		3.789,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486,96		1.486,96	1.487,29		1.487,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.486,96		1.486,96	1.487,29		1.487,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.380,95		1.380,95	1.380,95		1.380,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.380,95		1.380,95	1.380,95		1.380,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,01		106,01	106,34		106,34
31901301	FGTS				106,01		106,01	106,34		106,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736,82	205,70	1.531,12	2.256,94		2.256,94	2.302,54		2.302,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	219,80		219,80	173,85		173,85	173,85		173,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	219,80		219,80	173,85		173,85	173,85		173,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517,02	205,70	1.311,32	2.083,09		2.083,09	2.128,69		2.128,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,38		53,38	53,38		53,38	46,59		46,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,38		53,38	53,38		53,38	46,59		46,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,02	7,19	260,83	293,67		293,67	247,99		247,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,91	7,19	62,72	69,85		69,85	67,23		67,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,74		46,74	43,82		43,82	28,61		28,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,88		40,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,64		5,64	18,56		18,56	20,06		20,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,57		8,57	8,57		8,57	8,57		8,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,66		83,66	83,66		83,66	38,56		38,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,51		1,51	3,46		3,46	6,91		6,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	1,88		1,88	32,45		32,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,59		13,59	13,59		13,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52	42,92		42,92	24,00		24,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,69		269,69	115,59		115,59	115,59		115,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,69		269,69	115,59		115,59	115,59		115,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				68,12		68,12	104,09		104,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				68,12		68,12	104,09		104,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	910,86	198,51	712,35	1.135,13		1.135,13	1.164,96		1.164,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,28		156,28	350,49		350,49	322,86		322,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,20		302,20	89,84		89,84	89,84		89,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,30		26,30	26,30		26,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,23		56,23	49,39		49,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,04		2,04	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							23,98		23,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,07		49,07	96,86		96,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,58		19,58	10,65		10,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,90		111,90	301,71		301,71	301,71		301,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,10		26,10	26,10		26,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,42		86,42	86,42		86,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,75		0,75	0,75		0,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,48	198,51	116,97	98,06		98,06	100,89		100,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				185,93		185,93	218,20		218,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,93		185,93	218,20		218,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,54		206,54	206,54		206,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,58		8,58	8,58		8,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,40		232,40	212,43		212,43	245,58		245,58
44	INVESTIMENTOS	232,40		232,40	212,43		212,43	245,58		245,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,40		232,40	212,43		212,43	245,58		245,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,40		232,40	212,43		212,43	245,58		245,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,48		16,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,43		183,43	201,70		201,70	195,77		195,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,67		7,67	35,37		35,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,91		6,91	3,06		3,06	3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,58		25,58				11,38		11,38
Total Grupo :		1.969,22	205,70	1.763,52	3.956,33	0,00	3.956,33	4.035,41	0,00	4.035,41



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.293,00	135,08	1.157,92	2.597,68		2.597,68	2.649,62		2.649,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.293,00	135,08	1.157,92	2.597,68		2.597,68	2.649,62		2.649,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.140,40	135,08	1.005,32	2.458,19		2.458,19	2.488,36		2.488,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				976,39		976,39	976,61		976,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				976,39		976,39	976,61		976,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				906,78		906,78	906,78		906,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				906,78		906,78	906,78		906,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				69,61		69,61	69,83		69,83
31901301	FGTS				69,61		69,61	69,83		69,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140,40	135,08	1.005,32	1.481,80		1.481,80	1.511,75		1.511,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	144,33		144,33	114,15		114,15	114,15		114,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	144,33		144,33	114,15		114,15	114,15		114,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	996,07	135,08	860,99	1.367,65		1.367,65	1.397,60		1.397,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,97		34,97	34,97		34,97	30,51		30,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,97		34,97	34,97		34,97	30,51		30,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,01	4,72	171,29	192,84		192,84	162,83		162,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,92	4,72	41,20	45,85		45,85	44,12		44,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,70		30,70	28,79		28,79	18,80		18,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,85		26,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,70		3,70	12,19		12,19	13,17		13,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,63		5,63	5,63		5,63	5,63		5,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,94		54,94	54,94		54,94	25,32		25,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,99		0,99	2,27		2,27	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	1,23		1,23	21,31		21,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,92		8,92	8,92		8,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,65		1,65	28,19		28,19	15,76		15,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177,09		177,09	75,90		75,90	75,90		75,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	177,09		177,09	75,90		75,90	75,90		75,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,73		44,73	68,35		68,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,73		44,73	68,35		68,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	598,10	130,36	467,74	745,25		745,25	764,86		764,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102,62		102,62	230,12		230,12	211,98		211,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,44		198,44	58,98		58,98	59,00		59,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,26		17,26	17,26		17,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				36,92		36,92	32,42		32,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,33		1,33	0,44		0,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,74		15,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,21		32,21	63,59		63,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,85		12,85	6,99		6,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73,48		73,48	198,11		198,11	198,11		198,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,14		17,14	17,14		17,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,75		56,75	56,75		56,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,49		0,49	0,49		0,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,40		2,40	2,40		2,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,16	130,36	76,80	64,39		64,39	66,25		66,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				122,09		122,09	143,28		143,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				122,09		122,09	143,28		143,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,62		135,62	135,62		135,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,64		5,64	5,64		5,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,60		152,60	139,49		139,49	161,26		161,26
44	INVESTIMENTOS	152,60		152,60	139,49		139,49	161,26		161,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,60		152,60	139,49		139,49	161,26		161,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,60		152,60	139,49		139,49	161,26		161,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,82		10,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,45		120,45	132,45		132,45	128,56		128,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,04		5,04	23,23		23,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,54		4,54	2,00		2,00	2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,79		16,79				7,47		7,47
Total Grupo :		1.293,00	135,08	1.157,92	2.597,68	0,00	2.597,68	2.649,62	0,00	2.649,62



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.190,50	228,83	1.961,67	4.400,87		4.400,87	4.488,81		4.488,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.190,50	228,83	1.961,67	4.400,87		4.400,87	4.488,81		4.488,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.931,97	228,83	1.703,14	4.164,55		4.164,55	4.215,61		4.215,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.654,12		1.654,12	1.654,50		1.654,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.654,12		1.654,12	1.654,50		1.654,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.536,19		1.536,19	1.536,19		1.536,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.536,19		1.536,19	1.536,19		1.536,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,93		117,93	118,31		118,31
31901301	FGTS				117,93		117,93	118,31		118,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.931,97	228,83	1.703,14	2.510,43		2.510,43	2.561,11		2.561,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	244,51		244,51	193,39		193,39	193,39		193,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	244,51		244,51	193,39		193,39	193,39		193,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.687,46	228,83	1.458,63	2.317,04		2.317,04	2.367,72		2.367,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,27		59,27	59,27		59,27	51,71		51,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,27		59,27	59,27		59,27	51,71		51,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,14	8,00	290,14	326,63		326,63	275,82		275,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,77	8,00	69,77	77,65		77,65	74,73		74,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,98		51,98	48,74		48,74	31,83		31,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,48		45,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,28		6,28	20,65		20,65	22,32		22,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,53		9,53	9,53		9,53	9,53		9,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,07		93,07	93,07		93,07	42,90		42,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,68		1,68	3,85		3,85	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	2,09		2,09	36,10		36,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,12		15,12	15,12		15,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,80		2,80	47,75		47,75	26,70		26,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300,01		300,01	128,58		128,58	128,58		128,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	300,01		300,01	128,58		128,58	128,58		128,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				75,77		75,77	115,78		115,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				75,77		75,77	115,78		115,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013,27	220,83	792,44	1.262,66		1.262,66	1.295,80		1.295,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,86		173,86	389,90		389,90	359,16		359,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,18		336,18	99,93		99,93	99,92		99,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,26		29,26	29,26		29,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,55		62,55	54,93		54,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR				2,26		2,26	0,74		0,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,67		26,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,57		54,57	107,71		107,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,78		21,78	11,85		11,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	124,48		124,48	335,60		335,60	335,60		335,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				29,04		29,04	29,04		29,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				96,12		96,12	96,12		96,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,83		0,83	0,83		0,83



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350,95	220,83	130,12	109,10		109,10	112,25		112,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				206,84		206,84	242,74		242,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				206,84		206,84	242,74		242,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				229,77		229,77	229,77		229,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,55		9,55	9,55		9,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,53		258,53	236,32		236,32	273,20		273,20
44	INVESTIMENTOS	258,53		258,53	236,32		236,32	273,20		273,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,53		258,53	236,32		236,32	273,20		273,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,53		258,53	236,32		236,32	273,20		273,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,34		18,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	204,05		204,05	224,38		224,38	217,78		217,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,54		8,54	39,36		39,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,69		7,69	3,40		3,40	3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,45		28,45				12,66		12,66
Total Grupo :		2.190,50	228,83	1.961,67	4.400,87	0,00	4.400,87	4.488,81	0,00	4.488,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.617,41	273,42	2.343,99	5.258,57		5.258,57	5.363,65		5.363,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.617,41	273,42	2.343,99	5.258,57		5.258,57	5.363,65		5.363,65
3	DESPESAS CORRENTES	2.308,50	273,42	2.035,08	4.976,21		4.976,21	5.037,22		5.037,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.976,43		1.976,43	1.976,88		1.976,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.976,43		1.976,43	1.976,88		1.976,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.835,53		1.835,53	1.835,53		1.835,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.835,53		1.835,53	1.835,53		1.835,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,90		141,35	141,35		141,35
31901301	FGTS				140,90		141,35	141,35		141,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.308,50	273,42	2.035,08	2.999,78		2.999,78	3.060,34		3.060,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	292,15		292,15	231,08		231,08	231,08		231,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	292,15		292,15	231,08		231,08	231,08		231,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.016,35	273,42	1.742,93	2.768,70		2.768,70	2.829,26		2.829,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,87		70,87	70,87		70,87	61,84		61,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,87		70,87	70,87		70,87	61,84		61,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	356,27	9,56	346,71	390,35		390,35	329,60		329,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,93	9,56	83,37	92,83		92,83	89,34		89,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,13		62,13	58,26		58,26	38,04		38,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,34		54,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,49		7,49	24,67		24,67	26,66		26,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,21		111,21	111,21		111,21	51,26		51,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,01		4,59	4,59		4,59	9,18		9,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50		2,50	2,50		2,50	43,13		43,13
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,06		18,06	18,06		18,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,92		8,92	8,92		8,92	8,92		8,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,35		3,35	57,06		57,06	31,90		31,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	358,47		358,47	153,63		153,63	153,63		153,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	358,47		358,47	153,63		153,63	153,63		153,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				90,54		90,54	138,35		138,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,54		90,54	138,35		138,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.210,70	263,86	946,84	1.508,75		1.508,75	1.548,39		1.548,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,73		207,73	465,86		465,86	429,13		429,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401,68		401,68	119,40		119,40	119,40		119,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,96		34,96	34,96		34,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				74,74		65,65	65,65		65,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,70		2,70	0,89		0,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							31,87		31,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,22		65,22	128,72		128,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,04		26,04	14,17		14,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,73		148,73	401,00		401,00	401,00		401,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				34,70		34,70	34,70		34,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,85		114,86	114,86		114,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,00		1,00	1,00		1,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	4,91		4,91	4,91		4,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	419,34	263,86	155,48	130,36		130,36	134,12		134,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				247,13		247,13	290,02		290,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				247,13		247,13	290,02		290,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				274,53		274,53	274,53		274,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,42		11,42	11,42		11,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,04		20,04	20,04		20,04	20,04		20,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,91		308,91	282,36		282,36	326,43		326,43
44	INVESTIMENTOS	308,91		308,91	282,36		282,36	326,43		326,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,91		308,91	282,36		282,36	326,43		326,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,91		308,91	282,36		282,36	326,43		326,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,91		21,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,81		243,81	268,10		268,10	260,22		260,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,20		10,20	47,03		47,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,19		9,19	4,06		4,06	4,06		4,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,00		34,00				15,12		15,12
Total Grupo :		2.617,41	273,42	2.343,99	5.258,57	0,00	5.258,57	5.363,65	0,00	5.363,65



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.975,25	415,26	3.559,99	7.986,39		7.986,39	8.146,01		8.146,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.975,25	415,26	3.559,99	7.986,39		7.986,39	8.146,01		8.146,01
3	DESPESAS CORRENTES	3.506,09	415,26	3.090,83	7.557,55		7.557,55	7.650,25		7.650,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.001,70		3.001,70	3.002,38		3.002,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.001,70		3.001,70	3.002,38		3.002,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.787,70		2.787,70	2.787,70		2.787,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.787,70		2.787,70	2.787,70		2.787,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,00		214,00	214,68		214,68
31901301	FGTS				214,00		214,00	214,68		214,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.506,09	415,26	3.090,83	4.555,85		4.555,85	4.647,87		4.647,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	443,70		443,70	350,95		350,95	350,95		350,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	443,70		443,70	350,95		350,95	350,95		350,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,39	415,26	2.647,13	4.204,90		4.204,90	4.296,92		4.296,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,76		107,76	107,76		107,76	94,05		94,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,76		107,76	107,76		107,76	94,05		94,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14,52	526,53	592,76		592,76	500,53		500,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14,52	126,61	140,91		140,91	135,61		135,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			94,34	88,47		88,47	57,77		57,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			82,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	2,62		2,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			11,38	37,47		37,47	40,50		40,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17,29	17,29		17,29	17,29		17,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			168,90	168,90		168,90	77,85		77,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3,05	6,98		6,98	13,95		13,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3,80	3,80		3,80	65,51		65,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,43		27,43	27,43		27,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO			5,08	86,65		86,65	48,45		48,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	544,42		544,42	233,31		233,31	233,31		233,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	544,42		544,42	233,31		233,31	233,31		233,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				137,50		137,50	210,11		210,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				137,50		137,50	210,11		210,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.838,72	400,74	1.437,98	2.291,31		2.291,31	2.351,52		2.351,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,49		315,49	707,53		707,53	651,75		651,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,05		610,05	181,35		181,35	181,36		181,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,08		53,08	53,08		53,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				113,48		113,48	99,68		99,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,11		4,11	1,36		1,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							48,40		48,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,05		99,05	195,50		195,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,54		39,54	21,50		21,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,88		225,88	609,00		609,00	609,00		609,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				52,68		52,68	52,68		52,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				174,45		174,45	174,45		174,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,51		1,51	1,51		1,51



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	7,42		7,42	7,42		7,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	636,86	400,74	236,12	197,98		197,98	203,70		203,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				375,34		375,34	440,48		440,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				375,34		375,34	440,48		440,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				416,95		416,95	416,95		416,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,34		17,34	17,34		17,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,44		30,44	30,44		30,44	30,44		30,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,16		469,16	428,84		428,84	495,76		495,76
44	INVESTIMENTOS	469,16		469,16	428,84		428,84	495,76		495,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	469,16		469,16	428,84		428,84	495,76		495,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,16		469,16	428,84		428,84	495,76		495,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,28		33,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	370,29		370,29	407,18		407,18	395,21		395,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,49		15,49	71,41		71,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,96		13,96	6,17		6,17	6,17		6,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,63		51,63				22,97		22,97
Total Grupo :		3.975,25	415,26	3.559,99	7.986,39	0,00	7.986,39	8.146,01	0,00	8.146,01



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	768,24	80,24	688,00	1.543,30		1.543,30	1.574,08		1.574,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	768,24	80,24	688,00	1.543,30		1.543,30	1.574,08		1.574,08
3	DESPESAS CORRENTES	677,58	80,24	597,34	1.460,44		1.460,44	1.478,28		1.478,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580,02		580,02	580,15		580,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				580,02		580,02	580,15		580,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				538,67		538,67	538,67		538,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				538,67		538,67	538,67		538,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,35		41,35	41,48		41,48
31901301	FGTS				41,35		41,35	41,48		41,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677,58	80,24	597,34	880,42		880,42	898,13		898,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	85,74		85,74	67,80		67,80	67,80		67,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	85,74		85,74	67,80		67,80	67,80		67,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	591,84	80,24	511,60	812,62		812,62	830,33		830,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,89		20,89	20,89		20,89	18,24		18,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,89		20,89	20,89		20,89	18,24		18,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,57	2,81	101,76	114,56		114,56	96,71		96,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,28	2,81	24,47	27,24		27,24	26,22		26,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,23		18,23	17,09		17,09	11,15		11,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,95		15,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,20		2,20	7,25		7,25	7,83		7,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,64		32,64	32,64		32,64	15,04		15,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	1,35		1,35	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	0,74		0,74	12,66		12,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,30		5,30	5,30		5,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,98		0,98	16,74		16,74	9,35		9,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	105,20		105,20	45,09		45,09	45,09		45,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	105,20		105,20	45,09		45,09	45,09		45,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,57		26,57	40,60		40,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,57		26,57	40,60		40,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	355,30	77,43	277,87	442,76		442,76	454,35		454,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,96		60,96	136,71		136,71	125,93		125,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,88		117,88	35,05		35,05	35,04		35,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,26		10,26	10,26		10,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				21,95		21,95	19,28		19,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,80		0,80	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,35		9,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,14		19,14	37,77		37,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,64		7,64	4,15		4,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,65		43,65	117,67		117,67	117,67		117,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,18		10,18	10,18		10,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,72		33,72	33,72		33,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,29		0,29	0,29		0,29



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,06	77,43	45,63	38,25		38,25	39,35		39,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				72,53		72,53	85,12		85,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				72,53		72,53	85,12		85,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,57		80,57	80,57		80,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,35		3,35	3,35		3,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,66		90,66	82,86		82,86	95,80		95,80
44	INVESTIMENTOS	90,66		90,66	82,86		82,86	95,80		95,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,66		90,66	82,86		82,86	95,80		95,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,66		90,66	82,86		82,86	95,80		95,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,43		6,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	71,55		71,55	78,68		78,68	76,37		76,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,99		2,99	13,80		13,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,70		2,70	1,19		1,19	1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,98		9,98				4,44		4,44
Total Grupo :		768,24	80,24	688,00	1.543,30	0,00	1.543,30	1.574,08	0,00	1.574,08



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	633,87	66,21	567,66	1.273,37		1.273,37	1.298,83		1.298,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	633,87	66,21	567,66	1.273,37		1.273,37	1.298,83		1.298,83
3	DESPESAS CORRENTES	559,07	66,21	492,86	1.205,00		1.205,00	1.219,80		1.219,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478,61		478,61	478,72		478,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				478,61		478,61	478,72		478,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,49		444,49	444,49		444,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				444,49		444,49	444,49		444,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,12		34,12	34,23		34,23
31901301	FGTS				34,12		34,12	34,23		34,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	559,07	66,21	492,86	726,39		726,39	741,08		741,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	70,75		70,75	55,96		55,96	55,96		55,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	70,75		70,75	55,96		55,96	55,96		55,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	488,32	66,21	422,11	670,43		670,43	685,12		685,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,20		17,20	17,20		17,20	15,01		15,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,20		17,20	17,20		17,20	15,01		15,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,27	2,32	83,95	94,50		94,50	79,80		79,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,51	2,32	20,19	22,48		22,48	21,64		21,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,04		15,04	14,09		14,09	9,20		9,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,81		1,81	5,97		5,97	6,45		6,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,93		26,93	26,93		26,93	12,41		12,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	1,11		1,11	2,22		2,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60		0,60	0,60		0,60	10,44		10,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,37		4,37	4,37		4,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,81		0,81	13,82		13,82	7,73		7,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,81		86,81	37,20		37,20	37,20		37,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,81		86,81	37,20		37,20	37,20		37,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,91		21,91	33,49		33,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,91		21,91	33,49		33,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	293,19	63,89	229,30	365,33		365,33	374,94		374,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,31		50,31	112,81		112,81	103,92		103,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,27		97,27	28,92		28,92	28,94		28,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,46		8,46	8,46		8,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,09		18,09	15,89		15,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,65		0,65	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,79		15,79	31,16		31,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,30		6,30	3,42		3,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,02		36,02	97,12		97,12	97,12		97,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,40		8,40	8,40		8,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,82		27,82	27,82		27,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,24		0,24	0,24		0,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,54	63,89	37,65	31,56		31,56	32,47		32,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				59,85		59,85	70,24		70,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				59,85		59,85	70,24		70,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,48		66,48	66,48		66,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,76		2,76	2,76		2,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,80		74,80	68,37		68,37	79,03		79,03
44	INVESTIMENTOS	74,80		74,80	68,37		68,37	79,03		79,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,80		74,80	68,37		68,37	79,03		79,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,80		74,80	68,37		68,37	79,03		79,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,30		5,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,04		59,04	64,92		64,92	63,01		63,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,47		2,47	11,38		11,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,23		2,23	0,98		0,98	0,98		0,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,23		8,23				3,66		3,66
Total Grupo :		633,87	66,21	567,66	1.273,37	0,00	1.273,37	1.298,83	0,00	1.298,83



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	838,93	87,63	751,30	1.685,47		1.685,47	1.719,15		1.719,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	838,93	87,63	751,30	1.685,47		1.685,47	1.719,15		1.719,15
3	DESPESAS CORRENTES	739,92	87,63	652,29	1.594,97		1.594,97	1.614,53		1.614,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				633,46		633,46	633,61		633,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				633,46		633,46	633,61		633,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,30		588,30	588,30		588,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				588,30		588,30	588,30		588,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,16		45,16	45,31		45,31
31901301	FGTS				45,16		45,16	45,31		45,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	739,92	87,63	652,29	961,51		961,51	980,92		980,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	93,64		93,64	74,06		74,06	74,06		74,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	93,64		93,64	74,06		74,06	74,06		74,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	646,28	87,63	558,65	887,45		887,45	906,86		906,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22,72		22,72	22,72		22,72	19,83		19,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,72		22,72	22,72		22,72	19,83		19,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,19	3,06	111,13	125,11		125,11	105,64		105,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,78	3,06	26,72	29,75		29,75	28,64		28,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,91		19,91	18,66		18,66	12,18		12,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,42		17,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,40		2,40	7,90		7,90	8,54		8,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,65		3,65	3,65		3,65	3,65		3,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,65		35,65	35,65		35,65	16,43		16,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	1,47		1,47	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	0,81		0,81	13,82		13,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,79		5,79	5,79		5,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,07		1,07	18,29		18,29	10,23		10,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	114,89		114,89	49,23		49,23	49,23		49,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	114,89		114,89	49,23		49,23	49,23		49,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				29,03		29,03	44,35		44,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,03		29,03	44,35		44,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388,04	84,57	303,47	483,59		483,59	496,29		496,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66,58		66,58	149,31		149,31	137,54		137,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,74		128,74	38,29		38,29	38,28		38,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,20		11,20	11,20		11,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,96		23,96	21,05		21,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,87		0,87	0,28		0,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,21		10,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,90		20,90	41,26		41,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,33		8,33	4,53		4,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47,67		47,67	128,53		128,53	128,53		128,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,12		11,12	11,12		11,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,83		36,83	36,83		36,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,32		0,32	0,32		0,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	1,58		1,58	1,58		1,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	134,40	84,57	49,83	41,77		41,77	42,98		42,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				79,21		79,21	92,96		92,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				79,21		79,21	92,96		92,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,00		88,00	88,00		88,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,66		3,66	3,66		3,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	99,01		99,01	90,50		90,50	104,62		104,62
44	INVESTIMENTOS	99,01		99,01	90,50		90,50	104,62		104,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,01		99,01	90,50		90,50	104,62		104,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,01		99,01	90,50		90,50	104,62		104,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,02		7,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,14		78,14	85,93		85,93	83,40		83,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,27		3,27	15,07		15,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,95		2,95	1,30		1,30	1,30		1,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,90		10,90				4,85		4,85
Total Grupo :		838,93	87,63	751,30	1.685,47	0,00	1.685,47	1.719,15	0,00	1.719,15



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.254,51	339,97	2.914,54	6.538,45		6.538,45	6.669,11		6.669,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.254,51	339,97	2.914,54	6.538,45		6.538,45	6.669,11		6.669,11
3	DESPESAS CORRENTES	2.870,40	339,97	2.530,43	6.187,36		6.187,36	6.263,23		6.263,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.457,48		2.457,48	2.458,04		2.458,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.457,48		2.457,48	2.458,04		2.458,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.282,28		2.282,28	2.282,28		2.282,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.282,28		2.282,28	2.282,28		2.282,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,20		175,20	175,76		175,76
31901301	FGTS				175,20		175,20	175,76		175,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870,40	339,97	2.530,43	3.729,88		3.729,88	3.805,19		3.805,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	363,26		363,26	287,32		287,32	287,32		287,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	363,26		363,26	287,32		287,32	287,32		287,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.507,14	339,97	2.167,17	3.442,56		3.442,56	3.517,87		3.517,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	88,13		88,13	88,13		88,13	76,90		76,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,13		88,13	88,13		88,13	76,90		76,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,99	11,89	431,10	485,34		485,34	409,82		409,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,56	11,89	103,67	115,42		115,42	111,08		111,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,24		77,24	72,42		72,42	47,28		47,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,57		67,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,32		9,32	30,68		30,68	33,16		33,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,28		138,28	138,28		138,28	63,74		63,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,50		2,50	5,71		5,71	11,42		11,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,11		3,11	3,11		3,11	53,63		53,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				22,46		22,46	22,46		22,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,16		4,16	70,94		70,94	39,66		39,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445,72		445,72	191,01		191,01	191,01		191,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	445,72		445,72	191,01		191,01	191,01		191,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				112,59		112,59	172,03		172,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				112,59		112,59	172,03		172,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.505,38	328,08	1.177,30	1.875,93		1.875,93	1.925,22		1.925,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	258,29		258,29	579,24		579,24	533,58		533,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,45		499,45	148,47		148,47	148,48		148,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				43,46		43,46	43,46		43,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				92,91		92,91	81,61		81,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,37		3,37	1,11		1,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,63		39,63	39,63		39,63	39,63		39,63
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							39,63		39,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,11		81,11	160,06		160,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,37		32,37	17,61		17,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,93		184,93	498,59		498,59	498,59		498,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				43,14		43,14	43,14		43,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				142,82		142,82	142,82		142,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,24		1,24	1,24		1,24



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,26		0,26	6,09		6,09	6,09		6,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	521,40	328,08	193,32	162,07		162,07	166,75		166,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				307,29		307,29	360,62		360,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				307,29		307,29	360,62		360,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				341,36		341,36	341,36		341,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,20		14,20	14,20		14,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,92		24,92	24,92		24,92	24,92		24,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	384,11		384,11	351,09		351,09	405,88		405,88
44	INVESTIMENTOS	384,11		384,11	351,09		351,09	405,88		405,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	384,11		384,11	351,09		351,09	405,88		405,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,11		384,11	351,09		351,09	405,88		405,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,25		27,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	303,16		303,16	333,36		333,36	323,56		323,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,68		12,68	58,47		58,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,43		11,43	5,05		5,05	5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,27		42,27				18,80		18,80
Total Grupo :		3.254,51	339,97	2.914,54	6.538,45	0,00	6.538,45	6.669,11	0,00	6.669,11



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.994,52	417,28	3.577,24	8.025,20		8.025,20	8.185,54		8.185,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.994,52	417,28	3.577,24	8.025,20		8.025,20	8.185,54		8.185,54
3	DESPESAS CORRENTES	3.523,09	417,28	3.105,81	7.594,28		7.594,28	7.687,38		7.687,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.016,29		3.016,29	3.016,98		3.016,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.016,29		3.016,29	3.016,98		3.016,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.801,25		2.801,25	2.801,25		2.801,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.801,25		2.801,25	2.801,25		2.801,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				215,04		215,04	215,73		215,73
31901301	FGTS				215,04		215,04	215,73		215,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523,09	417,28	3.105,81	4.577,99		4.577,99	4.670,40		4.670,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	445,86		445,86	352,64		352,64	352,64		352,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	445,86		445,86	352,64		352,64	352,64		352,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.077,23	417,28	2.659,95	4.225,35		4.225,35	4.317,76		4.317,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,20		108,20	108,20		108,20	94,42		94,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,20		108,20	108,20		108,20	94,42		94,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	543,70	14,59	529,11	595,70		595,70	502,99		502,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,83	14,59	127,24	141,67		141,67	136,34		136,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,80		94,80	88,89		88,89	58,04		58,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,93		82,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31	2,62		2,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,44		11,44	37,65		37,65	40,69		40,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	169,72		169,72	169,72		169,72	78,23		78,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,06		3,06	7,01		7,01	14,01		14,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82		3,82	3,82		3,82	65,83		65,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,56		27,56	27,56		27,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,11		5,11	87,08		87,08	48,68		48,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,07		547,07	234,45		234,45	234,45		234,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	547,07		547,07	234,45		234,45	234,45		234,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				138,18		138,18	211,14		211,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				138,18		138,18	211,14		211,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.847,68	402,69	1.444,99	2.302,51		2.302,51	2.362,99		2.362,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,02		317,02	710,95		710,95	654,90		654,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,02		613,02	182,25		182,25	182,24		182,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				53,34		53,34	53,34		53,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				114,06		114,06	100,18		100,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,14		4,14	1,36		1,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,64		48,64	48,64		48,64	48,64		48,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							48,64		48,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,55		99,55	196,46		196,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,73		39,73	21,62		21,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	226,98		226,98	611,97		611,97	611,97		611,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				52,95		52,95	52,95		52,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				175,27		175,28	175,28		175,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,52		1,52	1,52		1,52



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,32		0,32	7,47		7,47	7,47		7,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	639,96	402,69	237,27	198,93		198,93	204,68		204,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				377,16		377,16	442,62		442,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				377,16		377,16	442,62		442,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				418,96		418,96	418,96		418,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,42		17,42	17,42		17,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,58		30,58	30,58		30,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,58		30,58	30,58		30,58	30,58		30,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,43		471,43	430,92		430,92	498,16		498,16
44	INVESTIMENTOS	471,43		471,43	430,92		430,92	498,16		498,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,43		471,43	430,92		430,92	498,16		498,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,43		471,43	430,92		430,92	498,16		498,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,44		33,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	372,09		372,09	409,16		409,16	397,13		397,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,56		15,56	71,75		71,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,02		14,02	6,20		6,20	6,20		6,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,88		51,88				23,08		23,08
Total Grupo :		3.994,52	417,28	3.577,24	8.025,20	0,00	8.025,20	8.185,54	0,00	8.185,54



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.967,54	205,53	1.762,01	3.952,88		3.952,88	4.031,89		4.031,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.967,54	205,53	1.762,01	3.952,88		3.952,88	4.031,89		4.031,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.735,34	205,53	1.529,81	3.740,63		3.740,63	3.786,51		3.786,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.485,67		1.485,67	1.486,01		1.486,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.485,67		1.485,67	1.486,01		1.486,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.379,75		1.379,75	1.379,75		1.379,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.379,75		1.379,75	1.379,75		1.379,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,92		105,92	106,26		106,26
31901301	FGTS				105,92		105,92	106,26		106,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735,34	205,53	1.529,81	2.254,96		2.254,96	2.300,50		2.300,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	219,61		219,61	173,71		173,71	173,71		173,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	219,61		219,61	173,71		173,71	173,71		173,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.515,73	205,53	1.310,20	2.081,25		2.081,25	2.126,79		2.126,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,33		53,33	53,33		53,33	46,54		46,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,33		53,33	53,33		53,33	46,54		46,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,80	7,19	260,61	293,42		293,42	247,78		247,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,86	7,19	62,67	69,78		69,78	67,16		67,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,70		46,70	43,79		43,79	28,59		28,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,85		40,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,63		5,63	18,55		18,55	20,05		20,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,59		83,59	83,59		83,59	38,53		38,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,51		1,51	3,45		3,45	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	1,88		1,88	32,42		32,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,58		13,58	13,58		13,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52	42,89		42,89	23,99		23,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,46		269,46	115,47		115,47	115,47		115,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,46		269,46	115,47		115,47	115,47		115,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				68,05		68,05	103,99		103,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				68,05		68,05	103,99		103,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	910,08	198,34	711,74	1.134,14		1.134,14	1.163,93		1.163,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,15		156,15	350,17		350,17	322,56		322,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,94		301,94	89,75		89,75	89,74		89,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,28		26,28	26,28		26,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,18		56,18	49,35		49,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,04		2,04	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							23,96		23,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,03		49,03	96,77		96,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,56		19,56	10,64		10,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,80		111,80	301,43		301,43	301,43		301,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,08		26,08	26,08		26,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,35		86,35	86,35		86,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,75		0,75	0,75		0,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,21	198,34	116,87	98,00		98,00	100,83		100,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				185,76		185,76	218,00		218,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,76		185,76	218,00		218,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,36		206,36	206,36		206,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,58		8,58	8,58		8,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,06		15,06	15,06		15,06	15,06		15,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,20		232,20	212,25		212,25	245,38		245,38
44	INVESTIMENTOS	232,20		232,20	212,25		212,25	245,38		245,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,20		232,20	212,25		212,25	245,38		245,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,20		232,20	212,25		212,25	245,38		245,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,47		16,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,27		183,27	201,52		201,52	195,60		195,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,67		7,67	35,35		35,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,91		6,91	3,06		3,06	3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,55		25,55				11,37		11,37
Total Grupo :		1.967,54	205,53	1.762,01	3.952,88	0,00	3.952,88	4.031,89	0,00	4.031,89



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	525,94	54,94	471,00	1.056,59		1.056,59	1.077,71		1.077,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	525,94	54,94	471,00	1.056,59		1.056,59	1.077,71		1.077,71
3	DESPESAS CORRENTES	463,87	54,94	408,93	999,86		999,86	1.012,12		1.012,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397,10		397,10	397,19		397,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				397,10		397,10	397,19		397,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				368,79		368,79	368,79		368,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				368,79		368,79	368,79		368,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,31		28,31	28,40		28,40
31901301	FGTS				28,31		28,31	28,40		28,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,87	54,94	408,93	602,76		602,76	614,93		614,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	58,70		58,70	46,43		46,43	46,43		46,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	58,70		58,70	46,43		46,43	46,43		46,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	405,17	54,94	350,23	556,33		556,33	568,50		568,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,31		14,31	14,31		14,31	12,50		12,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,31		14,31	14,31		14,31	12,50		12,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,60	1,92	69,68	78,44		78,44	66,22		66,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,68	1,92	16,76	18,64		18,64	17,94		17,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,48		12,48	11,71		11,71	7,65		7,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,92		10,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,51		1,51	4,96		4,96	5,36		5,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,35		22,35	22,35		22,35	10,30		10,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	0,92		0,92	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	0,51		0,51	8,67		8,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,63		3,63	3,63		3,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,67		0,67	11,47		11,47	6,41		6,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72,02		72,02	30,87		30,87	30,87		30,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	72,02		72,02	30,87		30,87	30,87		30,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,19		18,19	27,79		27,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,19		18,19	27,79		27,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,23	53,02	190,21	303,11		303,11	311,09		311,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,73		41,73	93,61		93,61	86,23		86,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,70		80,70	24,00		24,00	24,00		24,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,02		7,02	7,02		7,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,00		15,00	13,18		13,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,53		0,53	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,40		6,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,10		13,10	25,86		25,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,24		5,24	2,85		2,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,88		29,88	80,57		80,57	80,57		80,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,97		6,97	6,97		6,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,08		23,08	23,08		23,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20	0,20		0,20



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,97		0,97	0,97		0,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	84,25	53,02	31,23	26,19		26,19	26,95		26,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				49,66		49,66	58,28		58,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,66		49,66	58,28		58,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,16		55,16	55,16		55,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,29		2,29	2,29		2,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,07		62,07	56,73		56,73	65,59		65,59
44	INVESTIMENTOS	62,07		62,07	56,73		56,73	65,59		65,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,07		62,07	56,73		56,73	65,59		65,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,07		62,07	56,73		56,73	65,59		65,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,40		4,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	48,99		48,99	53,87		53,87	52,29		52,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,05		2,05	9,45		9,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,85		1,85	0,81		0,81	0,81		0,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,83		6,83				3,04		3,04
Total Grupo :		525,94	54,94	471,00	1.056,59	0,00	1.056,59	1.077,71	0,00	1.077,71



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.379,16	248,53	2.130,63	4.779,82		4.779,82	4.875,33		4.875,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.379,16	248,53	2.130,63	4.779,82		4.779,82	4.875,33		4.875,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.098,37	248,53	1.849,84	4.523,16		4.523,16	4.578,61		4.578,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.796,52		1.796,52	1.796,93		1.796,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.796,52		1.796,52	1.796,93		1.796,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.668,44		1.668,44	1.668,44		1.668,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.668,44		1.668,44	1.668,44		1.668,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,08		128,08	128,49		128,49
31901301	FGTS				128,08		128,08	128,49		128,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.098,37	248,53	1.849,84	2.726,64		2.726,64	2.781,68		2.781,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	265,56		265,56	210,04		210,04	210,04		210,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	265,56		265,56	210,04		210,04	210,04		210,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,81	248,53	1.584,28	2.516,60		2.516,60	2.571,64		2.571,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,43		64,43	64,43		64,43	56,22		56,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,43		64,43	64,43		64,43	56,22		56,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,84	8,69	315,15	354,79		354,79	299,58		299,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,48	8,69	75,79	84,38		84,38	81,21		81,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,47		56,47	52,94		52,94	34,56		34,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,39		49,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,82		6,82	22,42		22,42	24,23		24,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,08		101,08	101,08		101,08	46,59		46,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,83		1,83	4,18		4,18	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,27		2,27	2,27		2,27	39,21		39,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,42		16,42	16,42		16,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,11		8,11	8,11		8,11	8,11		8,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,04		3,04	51,86		51,86	28,99		28,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	325,84		325,84	139,65		139,65	139,65		139,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	325,84		325,84	139,65		139,65	139,65		139,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,30		82,30	125,75		125,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,30		82,30	125,75		125,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.100,49	239,84	860,65	1.371,35		1.371,35	1.407,37		1.407,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,82		188,82	423,44		423,44	390,06		390,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,12		365,12	108,55		108,55	108,54		108,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				31,78		31,78	31,78		31,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				67,91		67,91	59,65		59,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,47		2,47	0,81		0,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,97		28,97	28,97		28,97	28,97		28,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							28,97		28,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,27		59,27	116,99		116,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,66		23,66	12,87		12,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	135,19		135,19	364,49		364,49	364,49		364,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				31,53		31,53	31,53		31,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,40		104,40	104,41		104,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,91		0,91	0,91		0,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19		0,19	4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	381,16	239,84	141,32	118,48		118,48	121,90		121,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				224,65		224,65	263,64		263,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				224,65		224,65	263,64		263,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				249,53		249,53	249,53		249,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,38		10,38	10,38		10,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,31		1,31	1,31		1,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	280,79		280,79	256,66		256,66	296,72		296,72
44	INVESTIMENTOS	280,79		280,79	256,66		256,66	296,72		296,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280,79		280,79	256,66		256,66	296,72		296,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280,79		280,79	256,66		256,66	296,72		296,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,92		19,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,62		221,62	243,69		243,69	236,53		236,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,27		9,27	42,74		42,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,35		8,35	3,70		3,70	3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,90		30,90				13,75		13,75
Total Grupo :		2.379,16	248,53	2.130,63	4.779,82	0,00	4.779,82	4.875,33	0,00	4.875,33



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.064,11	215,62	1.848,49	4.146,80		4.146,80	4.229,66		4.229,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.064,11	215,62	1.848,49	4.146,80		4.146,80	4.229,66		4.229,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.820,50	215,62	1.604,88	3.924,13		3.924,13	3.972,24		3.972,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.558,59		1.558,59	1.558,94		1.558,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.558,59		1.558,59	1.558,94		1.558,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.447,47		1.447,47	1.447,47		1.447,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.447,47		1.447,47	1.447,47		1.447,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,12		111,12	111,47		111,47
31901301	FGTS				111,12		111,12	111,47		111,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820,50	215,62	1.604,88	2.365,54		2.365,54	2.413,30		2.413,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	230,38		230,38	182,22		182,22	182,22		182,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	230,38		230,38	182,22		182,22	182,22		182,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.590,12	215,62	1.374,50	2.183,32		2.183,32	2.231,08		2.231,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,97		55,97	55,97		55,97	48,85		48,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,97		55,97	55,97		55,97	48,85		48,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	280,95	7,54	273,41	307,78		307,78	259,88		259,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,31	7,54	65,77	73,18		73,18	70,43		70,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,98		48,98	45,93		45,93	29,99		29,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,85		42,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,91		5,91	19,45		19,45	21,02		21,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,70		87,70	87,70		87,70	40,42		40,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,58		1,58	3,62		3,62	7,24		7,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97		1,97	1,97		1,97	34,01		34,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,24		14,24	14,24		14,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,64		2,64	45,00		45,00	25,16		25,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282,68		282,68	121,14		121,14	121,14		121,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	282,68		282,68	121,14		121,14	121,14		121,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				71,40		71,40	109,10		109,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				71,40		71,40	109,10		109,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	954,73	208,08	746,65	1.189,74		1.189,74	1.221,00		1.221,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	163,81		163,81	367,37		367,37	338,41		338,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,76		316,76	94,17		94,17	94,16		94,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,56		27,56	27,56		27,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,92		58,92	51,75		51,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,13		2,13	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,13		25,13	25,13		25,13	25,13		25,13
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,13		25,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,43		51,43	101,51		101,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,53		20,53	11,17		11,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	117,29		117,29	316,22		316,22	316,22		316,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,36		27,36	27,36		27,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,59		90,59	90,59		90,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,79		0,79	0,79		0,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,86		3,86	3,86		3,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	330,68	208,08	122,60	102,78		102,78	105,75		105,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				194,88		194,88	228,70		228,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,88		194,88	228,70		228,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				216,49		216,49	216,49		216,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,00		9,00	9,00		9,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,79		15,79	15,79		15,79	15,79		15,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,61		243,61	222,67		222,67	257,42		257,42
44	INVESTIMENTOS	243,61		243,61	222,67		222,67	257,42		257,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	243,61		243,61	222,67		222,67	257,42		257,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243,61		243,61	222,67		222,67	257,42		257,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,28		17,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	192,27		192,27	211,42		211,42	205,21		205,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,04		8,04	37,07		37,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,25		7,25	3,21		3,21	3,21		3,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,81		26,81				11,93		11,93
Total Grupo :		2.064,11	215,62	1.848,49	4.146,80	0,00	4.146,80	4.229,66	0,00	4.229,66



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.102,63	219,64	1.882,99	4.224,26		4.224,26	4.308,66		4.308,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102,63	219,64	1.882,99	4.224,26		4.224,26	4.308,66		4.308,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.854,49	219,64	1.634,85	3.997,44		3.997,44	4.046,45		4.046,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.587,66		1.587,66	1.588,02		1.588,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.587,66		1.587,66	1.588,02		1.588,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.474,47		1.474,47	1.474,47		1.474,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.474,47		1.474,47	1.474,47		1.474,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,19		113,19	113,55		113,55
31901301	FGTS				113,19		113,19	113,55		113,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854,49	219,64	1.634,85	2.409,78		2.409,78	2.458,43		2.458,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	234,68		234,68	185,62		185,62	185,62		185,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	234,68		234,68	185,62		185,62	185,62		185,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,81	219,64	1.400,17	2.224,16		2.224,16	2.272,81		2.272,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,03		57,03	57,03		57,03	49,78		49,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,03		57,03	57,03		57,03	49,78		49,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,18	7,68	278,50	313,57		313,57	264,79		264,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,65	7,68	66,97	74,58		74,58	71,78		71,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,91		49,91	46,80		46,80	30,56		30,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,02		6,02	19,82		19,82	21,42		21,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,33		89,33	89,33		89,33	41,18		41,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61		1,61	3,69		3,69	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	2,01		2,01	34,65		34,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,51		14,51	14,51		14,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69		2,69	45,83		45,83	25,62		25,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287,96		287,96	123,42		123,42	123,42		123,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,96		287,96	123,42		123,42	123,42		123,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,75		72,75	111,15		111,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,75		72,75	111,15		111,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	972,55	211,96	760,59	1.211,95		1.211,95	1.243,78		1.243,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,87		166,87	374,22		374,22	344,72		344,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,67		322,67	95,92		95,92	95,92		95,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,08		28,08	28,08		28,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				60,00		60,00	52,70		52,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,19		2,19	0,72		0,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60	25,60		25,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,60		25,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,40		52,40	103,41		103,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,91		20,91	11,38		11,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,47		119,47	322,13		322,13	322,13		322,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,87		27,87	27,87		27,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,27		92,27	92,27		92,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,80		0,80	0,80		0,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336,85	211,96	124,89	104,70		104,70	107,72		107,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				198,51		198,51	232,96		232,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				198,51		198,51	232,96		232,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,52		220,52	220,52		220,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,17		9,17	9,17		9,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,09		16,09	16,09		16,09	16,09		16,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,14		248,14	226,82		226,82	262,21		262,21
44	INVESTIMENTOS	248,14		248,14	226,82		226,82	262,21		262,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,14		248,14	226,82		226,82	262,21		262,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,14		248,14	226,82		226,82	262,21		262,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,60		17,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	195,85		195,85	215,36		215,36	209,03		209,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,19		8,19	37,76		37,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,38		7,38	3,27		3,27	3,27		3,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,31		27,31				12,15		12,15
Total Grupo :		2.102,63	219,64	1.882,99	4.224,26	0,00	4.224,26	4.308,66	0,00	4.308,66



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	296,48	30,98	265,50	595,73		595,73	607,67		607,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	296,48	30,98	265,50	595,73		595,73	607,67		607,67
3	DESPESAS CORRENTES	261,49	30,98	230,51	563,74		563,74	570,68		570,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,90		223,90	223,95		223,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,90		223,90	223,95		223,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,94		207,94	207,94		207,94
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				207,94		207,94	207,94		207,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,96		15,96	16,01		16,01
31901301	FGTS				15,96		15,96	16,01		16,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,49	30,98	230,51	339,84		339,84	346,73		346,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,10		33,10	26,18		26,18	26,18		26,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,10		33,10	26,18		26,18	26,18		26,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	228,39	30,98	197,41	313,66		313,66	320,55		320,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,01		8,01	8,01		8,01	6,99		6,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,01		8,01	8,01		8,01	6,99		6,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,36	1,08	39,28	44,21		44,21	37,34		37,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,53	1,08	9,45	10,51		10,51	10,11		10,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,03		7,03	6,59		6,59	4,30		4,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,16		6,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,85		0,85	2,80		2,80	3,03		3,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,60		12,60	12,60		12,60	5,81		5,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,52		0,52	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	0,28		0,28	4,89		4,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,05		2,05	2,05		2,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38	6,46		6,46	3,61		3,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40,61		40,61	17,40		17,40	17,40		17,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	40,61		40,61	17,40		17,40	17,40		17,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,25		10,25	15,67		15,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,25		10,25	15,67		15,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,14	29,90	107,24	170,96		170,96	175,46		175,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,53		23,53	52,79		52,79	48,63		48,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,50		45,50	13,50		13,50	13,52		13,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,96		3,96	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,48		8,48	7,45		7,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,10		0,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,38		7,38	14,57		14,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,95		2,95	1,60		1,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,85		16,85	45,45		45,45	45,45		45,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,93		3,93	3,93		3,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,03		13,03	13,03		13,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11	0,11		0,11



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02		0,02	0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,50	29,90	17,60	14,78		14,78	15,21		15,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				28,00		28,00	32,86		32,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,00		28,00	32,86		32,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,11		31,11	31,11		31,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,99		34,99	31,99		31,99	36,99		36,99
44	INVESTIMENTOS	34,99		34,99	31,99		31,99	36,99		36,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,99		34,99	31,99		31,99	36,99		36,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,99		34,99	31,99		31,99	36,99		36,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,48		2,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	27,62		27,62	30,37		30,37	29,48		29,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,16		1,16	5,34		5,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,04		1,04	0,46		0,46	0,46		0,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,85		3,85				1,71		1,71
Total Grupo :		296,48	30,98	265,50	595,73	0,00	595,73	607,67	0,00	607,67



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.711,81	178,81	1.533,00	3.439,10		3.439,10	3.507,81		3.507,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.711,81	178,81	1.533,00	3.439,10		3.439,10	3.507,81		3.507,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.509,79	178,81	1.330,98	3.254,44		3.254,44	3.294,33		3.294,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.292,57		1.292,57	1.292,87		1.292,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.292,57		1.292,57	1.292,87		1.292,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.200,42		1.200,42	1.200,42		1.200,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.200,42		1.200,42	1.200,42		1.200,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92,15		92,15	92,45		92,45
31901301	FGTS				92,15		92,15	92,45		92,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.509,79	178,81	1.330,98	1.961,87		1.961,87	2.001,46		2.001,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	191,06		191,06	151,11		151,11	151,11		151,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	191,06		191,06	151,11		151,11	151,11		151,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.318,73	178,81	1.139,92	1.810,76		1.810,76	1.850,35		1.850,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,41		46,41	46,41		46,41	40,50		40,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,41		46,41	46,41		46,41	40,50		40,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,99	6,25	226,74	255,28		255,28	215,56		215,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,77	6,25	54,52	60,73		60,73	58,45		58,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,62		40,62	38,09		38,09	24,88		24,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,54		35,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,90		4,90	16,12		16,12	17,42		17,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,73		72,73	72,73		72,73	33,52		33,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,31		1,31	3,00		3,00	6,00		6,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,64		1,64	1,64		1,64	28,21		28,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,81		11,81	11,81		11,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,19		2,19	37,31		37,31	20,86		20,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234,43		234,43	100,47		100,47	100,47		100,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	234,43		234,43	100,47		100,47	100,47		100,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				59,21		59,21	90,47		90,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,21		59,21	90,47		90,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791,78	172,56	619,22	986,70		986,70	1.012,61		1.012,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135,85		135,85	304,67		304,67	280,65		280,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,69		262,69	78,08		78,08	78,08		78,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,86		22,86	22,86		22,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				48,87		48,87	42,92		42,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,77		1,77	0,58		0,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							20,84		20,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,65		42,65	84,18		84,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,02		17,02	9,25		9,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	97,27		97,27	262,26		262,26	262,26		262,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,69		22,69	22,69		22,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,12		75,12	75,13		75,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,65		0,65	0,65		0,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,24	172,56	101,68	85,24		85,24	87,70		87,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				161,63		161,63	189,68		189,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				161,63		161,63	189,68		189,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				179,53		179,53	179,53		179,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,47		7,47	7,47		7,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	202,02		202,02	184,66		184,66	213,48		213,48
44	INVESTIMENTOS	202,02		202,02	184,66		184,66	213,48		213,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	202,02		202,02	184,66		184,66	213,48		213,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202,02		202,02	184,66		184,66	213,48		213,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,33		14,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	159,45		159,45	175,33		175,33	170,18		170,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,67		6,67	30,75		30,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,01		6,01	2,66		2,66	2,66		2,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,23		22,23				9,89		9,89
Total Grupo :		1.711,81	178,81	1.533,00	3.439,10	0,00	3.439,10	3.507,81	0,00	3.507,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	607,03	63,41	543,62	1.219,64		1.219,64	1.243,99		1.243,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607,03	63,41	543,62	1.219,64		1.219,64	1.243,99		1.243,99
3	DESPESAS CORRENTES	535,39	63,41	471,98	1.154,14		1.154,14	1.168,27		1.168,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,40		458,40	458,50		458,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,40		458,40	458,50		458,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,72		425,72	425,72		425,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				425,72		425,72	425,72		425,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,68		32,68	32,78		32,78
31901301	FGTS				32,68		32,68	32,78		32,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,39	63,41	471,98	695,74		695,74	709,77		709,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	67,76		67,76	53,59		53,59	53,59		53,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	67,76		67,76	53,59		53,59	53,59		53,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467,63	63,41	404,22	642,15		642,15	656,18		656,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,39		16,39	16,39		16,39	14,30		14,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,39		16,39	16,39		16,39	14,30		14,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,65	2,22	80,43	90,56		90,56	76,47		76,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,57	2,22	19,35	21,56		21,56	20,75		20,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,41		14,41	13,51		13,51	8,82		8,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,74		1,74	5,72		5,72	6,18		6,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,79		25,79	25,79		25,79	11,89		11,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	1,07		1,07	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	0,58		0,58	10,00		10,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,19		4,19	4,19		4,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78	13,23		13,23	7,40		7,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83,14		83,14	35,64		35,64	35,64		35,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,14		83,14	35,64		35,64	35,64		35,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,00		21,00	32,09		32,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,00		21,00	32,09		32,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,80	61,19	219,61	349,94		349,94	359,11		359,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,18		48,18	108,05		108,05	99,53		99,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,16		93,16	27,70		27,70	27,70		27,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,10		8,10	8,10		8,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,34		17,34	15,22		15,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,64		0,64	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,39		7,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,13		15,13	29,86		29,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,04		6,04	3,29		3,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,50		34,50	93,02		93,02	93,02		93,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,05		8,05	8,05		8,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,64		26,64	26,64		26,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,23		0,23	0,23		0,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,26	61,19	36,07	30,23		30,23	31,10		31,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				57,33		57,33	67,28		67,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57,33		57,33	67,28		67,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,67		63,67	63,67		63,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
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	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
44	INVESTIMENTOS	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,55		56,55	62,19		62,19	60,36		60,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,37		2,37	10,91		10,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,13		2,13	0,94		0,94	0,94		0,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,88		7,88				3,51		3,51
Total Grupo :		607,03	63,41	543,62	1.219,64	0,00	1.219,64	1.243,99	0,00	1.243,99



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	810,38	84,66	725,72	1.628,17		1.628,17	1.660,68		1.660,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	810,38	84,66	725,72	1.628,17		1.628,17	1.660,68		1.660,68
3	DESPESAS CORRENTES	714,73	84,66	630,07	1.540,74		1.540,74	1.559,60		1.559,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				611,96		611,96	612,10		612,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				611,96		611,96	612,10		612,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				568,33		568,33	568,33		568,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				568,33		568,33	568,33		568,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,63		43,63	43,77		43,77
31901301	FGTS				43,63		43,63	43,77		43,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714,73	84,66	630,07	928,78		928,78	947,50		947,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	90,46		90,46	71,55		71,55	71,55		71,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	90,46		90,46	71,55		71,55	71,55		71,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	624,27	84,66	539,61	857,23		857,23	875,95		875,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,88		21,88	21,88		21,88	19,08		19,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,88		21,88	21,88		21,88	19,08		19,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,34	2,96	107,38	120,86		120,86	102,06		102,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,80	2,96	25,84	28,73		28,73	27,65		27,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,24		19,24	18,04		18,04	11,78		11,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,83		16,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,32		2,32	7,65		7,65	8,27		8,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,43		34,43	34,43		34,43	15,87		15,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	1,42		1,42	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77	13,36		13,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,59		5,59	5,59		5,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,04		1,04	17,67		17,67	9,87		9,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110,99		110,99	47,58		47,58	47,58		47,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	110,99		110,99	47,58		47,58	47,58		47,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,05		28,05	42,85		42,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,05		28,05	42,85		42,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	374,86	81,70	293,16	467,17		467,17	479,41		479,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,32		64,32	144,25		144,25	132,88		132,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,37		124,37	36,96		36,96	36,96		36,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,82		10,82	10,82		10,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,15		23,15	20,33		20,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,86		0,86	0,28		0,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,87		9,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,20		20,20	39,85		39,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,07		8,07	4,39		4,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	46,05		46,05	124,14		124,14	124,14		124,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,75		10,75	10,75		10,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,56		35,56	35,56		35,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,31		0,31	0,31		0,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	129,84	81,70	48,14	40,36		40,36	41,53		41,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				76,52		76,52	89,80		89,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,52		76,52	89,80		89,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,00		85,00	85,00		85,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,53		3,53	3,53		3,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
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	95,65		95,65	87,43		87,43	101,08		101,08
44	INVESTIMENTOS	95,65		95,65	87,43		87,43	101,08		101,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,65		95,65	87,43		87,43	101,08		101,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,65		95,65	87,43		87,43	101,08		101,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,78		6,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	75,49		75,49	83,01		83,01	80,57		80,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,16		3,16	14,57		14,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,85		2,85	1,26		1,26	1,26		1,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,53		10,53				4,68		4,68
Total Grupo :		810,38	84,66	725,72	1.628,17	0,00	1.628,17	1.660,68	0,00	1.660,68



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.968,13	205,59	1.762,54	3.954,05		3.954,05	4.033,05		4.033,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.968,13	205,59	1.762,54	3.954,05		3.954,05	4.033,05		4.033,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.735,86	205,59	1.530,27	3.741,73		3.741,73	3.787,60		3.787,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.486,09		1.486,09	1.486,42		1.486,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.486,09		1.486,09	1.486,42		1.486,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.380,14		1.380,14	1.380,14		1.380,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.380,14		1.380,14	1.380,14		1.380,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,95		105,95	106,28		106,28
31901301	FGTS				105,95		105,95	106,28		106,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735,86	205,59	1.530,27	2.255,64		2.255,64	2.301,18		2.301,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	219,67		219,67	173,75		173,75	173,75		173,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	219,67		219,67	173,75		173,75	173,75		173,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.516,19	205,59	1.310,60	2.081,89		2.081,89	2.127,43		2.127,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,34		53,34	53,34		53,34	46,55		46,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,34		53,34	53,34		53,34	46,55		46,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	267,91	7,19	260,72	293,52		293,52	247,85		247,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,88	7,19	62,69	69,80		69,80	67,18		67,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,73		46,73	43,82		43,82	28,61		28,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,86		40,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65	1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,64		5,64	18,55		18,55	20,05		20,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,56		8,56	8,56		8,56	8,56		8,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,62		83,62	83,62		83,62	38,54		38,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,51		1,51	3,45		3,45	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	1,88		1,88	32,43		32,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,58		13,58	13,58		13,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,71		6,71	6,71		6,71	6,71		6,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52	42,90		42,90	23,99		23,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	269,54		269,54	115,53		115,53	115,53		115,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	269,54		269,54	115,53		115,53	115,53		115,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				68,08		68,08	104,03		104,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				68,08		68,08	104,03		104,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	910,33	198,40	711,93	1.134,44		1.134,44	1.164,24		1.164,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,19		156,19	350,27		350,27	322,66		322,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,03		302,03	89,78		89,78	89,78		89,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				26,28		26,28	26,28		26,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,21		56,21	49,37		49,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,04		2,04	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							23,96		23,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,04		49,04	96,79		96,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,57		19,57	10,65		10,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,83		111,83	301,51		301,51	301,51		301,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				26,09		26,09	26,09		26,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,36		86,36	86,36		86,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,75		0,75	0,75		0,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,70		3,70	3,70		3,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	315,30	198,40	116,90	98,02		98,02	100,85		100,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				185,83		185,83	218,08		218,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				185,83		185,83	218,08		218,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,42		206,42	206,42		206,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,58		8,58	8,58		8,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,08		1,08	1,08		1,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,07		15,07	15,07		15,07	15,07		15,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,27		232,27	212,32		212,32	245,45		245,45
44	INVESTIMENTOS	232,27		232,27	212,32		212,32	245,45		245,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	232,27		232,27	212,32		212,32	245,45		245,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,27		232,27	212,32		212,32	245,45		245,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,48		16,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	183,32		183,32	201,59		201,59	195,66		195,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,67		7,67	35,36		35,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,91		6,91	3,06		3,06	3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,56		25,56				11,37		11,37
Total Grupo :		1.968,13	205,59	1.762,54	3.954,05	0,00	3.954,05	4.033,05	0,00	4.033,05



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.914,32	304,44	2.609,88	5.855,10		5.855,10	5.972,13		5.972,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.914,32	304,44	2.609,88	5.855,10		5.855,10	5.972,13		5.972,13
3	DESPESAS CORRENTES	2.570,37	304,44	2.265,93	5.540,70		5.540,70	5.608,66		5.608,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.200,63		2.200,63	2.201,13		2.201,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.200,63		2.200,63	2.201,13		2.201,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.043,74		2.043,74	2.043,74		2.043,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.043,74		2.043,74	2.043,74		2.043,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,89		156,89	157,39		157,39
31901301	FGTS				156,89		156,89	157,39		157,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.570,37	304,44	2.265,93	3.340,07		3.340,07	3.407,53		3.407,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	325,29		325,29	257,28		257,28	257,28		257,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	325,29		325,29	257,28		257,28	257,28		257,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.245,08	304,44	1.940,64	3.082,79		3.082,79	3.150,25		3.150,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,92		78,92	78,92		78,92	68,87		68,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,92		78,92	78,92		78,92	68,87		68,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,68	10,65	386,03	434,61		434,61	366,98		366,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,48	10,65	92,83	103,35		103,35	99,46		99,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,17		69,17	64,86		64,86	42,35		42,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,50		60,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,35		8,35	27,47		27,47	29,69		29,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,82		123,82	123,82		123,82	57,07		57,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,24		2,24	5,12		5,12	10,23		10,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,78		2,78	2,78		2,78	48,02		48,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,11		20,11	20,11		20,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,73		3,73	63,53		63,53	35,52		35,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	399,13		399,13	171,06		171,06	171,06		171,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	399,13		399,13	171,06		171,06	171,06		171,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				100,81		100,81	154,04		154,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				100,81		100,81	154,04		154,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.348,03	293,79	1.054,24	1.679,90		1.679,90	1.724,05		1.724,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	231,29		231,29	518,71		518,71	477,82		477,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	447,25		447,25	132,97		132,97	132,96		132,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,92		38,92	38,92		38,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				83,22		83,22	73,10		73,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,00		3,00	0,99		0,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,49		35,49	35,49		35,49	35,49		35,49
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35,49		35,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,62		72,62	143,33		143,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,98		28,98	15,77		15,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	165,60		165,60	446,50		446,50	446,50		446,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				38,62		38,62	38,62		38,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				127,91		127,91	127,91		127,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,11		1,11	1,11		1,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23		0,23	5,45		5,45	5,45		5,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	466,90	293,79	173,11	145,13		145,13	149,32		149,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				275,18		275,18	322,94		322,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				275,18		275,18	322,94		322,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				305,68		305,68	305,68		305,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,71		12,71	12,71		12,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	343,95		343,95	314,40		314,40	363,47		363,47
44	INVESTIMENTOS	343,95		343,95	314,40		314,40	363,47		363,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	343,95		343,95	314,40		314,40	363,47		363,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343,95		343,95	314,40		314,40	363,47		363,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,40		24,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	271,47		271,47	298,51		298,51	289,74		289,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,36		11,36	52,36		52,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,23		10,23	4,53		4,53	4,53		4,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,85		37,85				16,84		16,84
Total Grupo :		2.914,32	304,44	2.609,88	5.855,10	0,00	5.855,10	5.972,13	0,00	5.972,13



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.508,65	157,58	1.351,07	3.030,84		3.030,84	3.091,41		3.091,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.508,65	157,58	1.351,07	3.030,84		3.030,84	3.091,41		3.091,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.330,61	157,58	1.173,03	2.868,10		2.868,10	2.903,27		2.903,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.139,14		1.139,14	1.139,40		1.139,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.139,14		1.139,14	1.139,40		1.139,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.057,93		1.057,93	1.057,93		1.057,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.057,93		1.057,93	1.057,93		1.057,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,21		81,21	81,47		81,47
31901301	FGTS				81,21		81,21	81,47		81,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330,61	157,58	1.173,03	1.728,96		1.728,96	1.763,87		1.763,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	168,38		168,38	133,19		133,19	133,19		133,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	168,38		168,38	133,19		133,19	133,19		133,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162,23	157,58	1.004,65	1.595,77		1.595,77	1.630,68		1.630,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,93		40,93	40,93		40,93	35,73		35,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,93		40,93	40,93		40,93	35,73		35,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,33	5,51	199,82	224,95		224,95	189,95		189,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,55	5,51	48,04	53,47		53,47	51,46		51,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,81		35,81	33,57		33,57	21,91		21,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,32		31,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,32		4,32	14,22		14,22	15,37		15,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,10		64,10	64,10		64,10	29,54		29,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,16		1,16	2,65		2,65	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44		1,44	1,44		1,44	24,86		24,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,41		10,41	10,41		10,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,93		1,93	32,89		32,89	18,40		18,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206,61		206,61	88,56		88,56	88,56		88,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	206,61		206,61	88,56		88,56	88,56		88,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,20		52,20	79,75		79,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,20		52,20	79,75		79,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	697,80	152,07	545,73	869,50		869,50	892,34		892,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,73		119,73	268,51		268,51	247,34		247,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,51		231,51	68,81		68,81	68,80		68,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				20,14		20,14	20,14		20,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				43,08		43,08	37,84		37,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,55		1,55	0,51		0,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18,37		18,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,59		37,59	74,19		74,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,99		14,99	8,15		8,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,72		85,72	231,12		231,12	231,12		231,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,99		19,99	19,99		19,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,19		66,19	66,19		66,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,57		0,57	0,57		0,57



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,12		0,12	2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	241,69	152,07	89,62	75,13		75,13	77,30		77,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				142,44		142,44	167,16		167,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				142,44		142,44	167,16		167,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				158,23		158,23	158,23		158,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,58		6,58	6,58		6,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,04		178,04	162,74		162,74	188,14		188,14
44	INVESTIMENTOS	178,04		178,04	162,74		162,74	188,14		188,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	178,04		178,04	162,74		162,74	188,14		188,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178,04		178,04	162,74		162,74	188,14		188,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,63		12,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	140,52		140,52	154,52		154,52	149,98		149,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,88		5,88	27,10		27,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,30		5,30	2,34		2,34	2,34		2,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,59		19,59				8,72		8,72
Total Grupo :		1.508,65	157,58	1.351,07	3.030,84	0,00	3.030,84	3.091,41	0,00	3.091,41



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.592,21	166,33	1.425,88	3.198,93		3.198,93	3.262,80		3.262,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.592,21	166,33	1.425,88	3.198,93		3.198,93	3.262,80		3.262,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.404,29	166,33	1.237,96	3.027,17		3.027,17	3.064,23		3.064,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.202,31		1.202,31	1.202,58		1.202,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.202,31		1.202,31	1.202,58		1.202,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.116,59		1.116,59	1.116,59		1.116,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.116,59		1.116,59	1.116,59		1.116,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,72		85,72	85,99		85,99
31901301	FGTS				85,72		85,72	85,99		85,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404,29	166,33	1.237,96	1.824,86		1.824,86	1.861,65		1.861,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	177,72		177,72	140,57		140,57	140,57		140,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	177,72		177,72	140,57		140,57	140,57		140,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,57	166,33	1.060,24	1.684,29		1.684,29	1.721,08		1.721,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,08		43,08	43,08		43,08	37,59		37,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,08		43,08	43,08		43,08	37,59		37,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,74	5,82	210,92	237,46		237,46	200,50		200,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,52	5,82	50,70	56,46		56,46	54,34		54,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,79		37,79	35,43		35,43	23,14		23,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,06		33,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56		4,56	15,00		15,00	16,21		16,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,66		67,66	67,66		67,66	31,18		31,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	2,80		2,80	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	1,53		1,53	26,24		26,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,99		10,99	10,99		10,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,04		2,04	34,71		34,71	19,41		19,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218,07		218,07	93,45		93,45	93,45		93,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	218,07		218,07	93,45		93,45	93,45		93,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,09		55,09	84,17		84,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,09		55,09	84,17		84,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	736,50	160,51	575,99	917,88		917,88	941,95		941,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,37		126,37	283,40		283,40	261,06		261,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,35		244,35	72,66		72,66	72,64		72,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,26		21,26	21,26		21,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				45,46		45,46	39,92		39,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,66		1,66	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,39		19,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,68		39,68	78,30		78,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,84		15,84	8,62		8,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,48		90,48	243,93		243,93	243,93		243,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,11		21,11	21,11		21,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,90		69,90	69,90		69,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61	0,61		0,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,09	160,51	94,58	79,28		79,28	81,57		81,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				150,33		150,33	176,42		176,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,33		150,33	176,42		176,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				166,99		166,99	166,99		166,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,95		6,95	6,95		6,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,18		12,18	12,18		12,18	12,18		12,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,92		187,92	171,76		171,76	198,57		198,57
44	INVESTIMENTOS	187,92		187,92	171,76		171,76	198,57		198,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	187,92		187,92	171,76		171,76	198,57		198,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187,92		187,92	171,76		171,76	198,57		198,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,33		13,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,32		148,32	163,09		163,09	158,30		158,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,20		6,20	28,60		28,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,59		5,59	2,47		2,47	2,47		2,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,68		20,68				9,20		9,20
Total Grupo :		1.592,21	166,33	1.425,88	3.198,93	0,00	3.198,93	3.262,80	0,00	3.262,80



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.110,14	115,94	994,20	2.230,13		2.230,13	2.274,71		2.274,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.110,14	115,94	994,20	2.230,13		2.230,13	2.274,71		2.274,71
3	DESPESAS CORRENTES	979,12	115,94	863,18	2.110,38		2.110,38	2.136,28		2.136,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				838,16		838,16	838,35		838,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				838,16		838,16	838,35		838,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				778,41		778,41	778,41		778,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				778,41		778,41	778,41		778,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,75		59,75	59,94		59,94
31901301	FGTS				59,75		59,75	59,94		59,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979,12	115,94	863,18	1.272,22		1.272,22	1.297,93		1.297,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	123,90		123,90	97,99		97,99	97,99		97,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	123,90		123,90	97,99		97,99	97,99		97,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	855,22	115,94	739,28	1.174,23		1.174,23	1.199,94		1.199,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,16		30,16	30,16		30,16	26,33		26,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,16		30,16	30,16		30,16	26,33		26,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,10	4,05	147,05	165,56		165,56	139,80		139,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,41	4,05	35,36	39,37		39,37	37,89		37,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,36		26,36	24,72		24,72	16,14		16,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,04		23,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,18		3,18	10,46		10,46	11,31		11,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,17		47,17	47,17		47,17	21,74		21,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	1,95		1,95	3,90		3,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	1,06		1,06	18,29		18,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,66		7,66	7,66		7,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,42		1,42	24,20		24,20	13,54		13,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152,02		152,02	65,16		65,16	65,16		65,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	152,02		152,02	65,16		65,16	65,16		65,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,40		38,40	58,67		58,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,40		38,40	58,67		58,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	513,44	111,89	401,55	639,76		639,76	656,60		656,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,10		88,10	197,55		197,55	181,98		181,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,35		170,35	50,62		50,62	50,64		50,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,82		14,82	14,82		14,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,67		31,67	27,82		27,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,15		1,15	0,37		0,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13,52		13,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,67		27,67	54,60		54,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,03		11,03	6,00		6,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63,07		63,07	170,07		170,07	170,07		170,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,71		14,71	14,71		14,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,70		48,70	48,70		48,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,42		0,42	0,42		0,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,07		2,07	2,07		2,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	177,83	111,89	65,94	55,28		55,28	56,88		56,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				104,81		104,81	123,00		123,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				104,81		104,81	123,00		123,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,43		116,43	116,43		116,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,84		4,84	4,84		4,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,02		131,02	119,75		119,75	138,43		138,43
44	INVESTIMENTOS	131,02		131,02	119,75		119,75	138,43		138,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,02		131,02	119,75		119,75	138,43		138,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,02		131,02	119,75		119,75	138,43		138,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,30		9,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	103,40		103,40	113,70		113,70	110,36		110,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,33		4,33	19,94		19,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,90		3,90	1,72		1,72	1,72		1,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,42		14,42				6,41		6,41
Total Grupo :		1.110,14	115,94	994,20	2.230,13	0,00	2.230,13	2.274,71	0,00	2.274,71



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	587,17	61,33	525,84	1.179,55		1.179,55	1.203,16		1.203,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587,17	61,33	525,84	1.179,55		1.179,55	1.203,16		1.203,16
3	DESPESAS CORRENTES	517,87	61,33	456,54	1.116,21		1.116,21	1.129,93		1.129,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443,36		443,36	443,46		443,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				443,36		443,36	443,46		443,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				411,75		411,75	411,75		411,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				411,75		411,75	411,75		411,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,61		31,61	31,71		31,71
31901301	FGTS				31,61		31,61	31,71		31,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,87	61,33	456,54	672,85		672,85	686,47		686,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,54		65,54	51,83		51,83	51,83		51,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,54		65,54	51,83		51,83	51,83		51,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	452,33	61,33	391,00	621,02		621,02	634,64		634,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,94		15,94	15,94		15,94	13,91		13,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,94		15,94	15,94		15,94	13,91		13,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,88	2,14	77,74	87,54		87,54	73,92		73,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,81	2,14	18,67	20,81		20,81	20,03		20,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,94		13,94	13,07		13,07	8,53		8,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,19		12,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,68		1,68	5,53		5,53	5,98		5,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,95		24,95	24,95		24,95	11,50		11,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	1,03		1,03	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	0,56		0,56	9,68		9,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,05		4,05	4,05		4,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,75		0,75	12,80		12,80	7,16		7,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80,41		80,41	34,47		34,47	34,47		34,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,41		80,41	34,47		34,47	34,47		34,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,31		20,31	31,03		31,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,31		20,31	31,03		31,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	271,60	59,19	212,41	338,35		338,35	347,28		347,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,60		46,60	104,50		104,50	96,26		96,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,11		90,11	26,78		26,78	26,80		26,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,84		7,84	7,84		7,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,75		16,75	14,71		14,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,59		0,59	0,20		0,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,15		7,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,62		14,62	28,87		28,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,84		5,84	3,18		3,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33,36		33,36	89,94		89,94	89,94		89,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,78		7,78	7,78		7,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,76		25,76	25,76		25,76
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,22		0,22	0,22		0,22



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,07	59,19	34,88	29,23		29,23	30,07		30,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				55,44		55,44	65,06		65,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,44		55,44	65,06		65,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,58		61,58	61,58		61,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,30		69,30	63,34		63,34	73,23		73,23
44	INVESTIMENTOS	69,30		69,30	63,34		63,34	73,23		73,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,30		69,30	63,34		63,34	73,23		73,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,30		69,30	63,34		63,34	73,23		73,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	54,69		54,69	60,14		60,14	58,37		58,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,29		2,29	10,56		10,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,06		2,06	0,91		0,91	0,91		0,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,63		7,63				3,39		3,39
Total Grupo :		587,17	61,33	525,84	1.179,55	0,00	1.179,55	1.203,16	0,00	1.203,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	277,21	28,95	248,26	556,85		556,85	567,97		567,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277,21	28,95	248,26	556,85		556,85	567,97		567,97
3	DESPESAS CORRENTES	244,50	28,95	215,55	526,95		526,95	533,40		533,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209,28		209,28	209,32		209,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209,28		209,28	209,32		209,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				194,36		194,36	194,36		194,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				194,36		194,36	194,36		194,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,92		14,92	14,96		14,96
31901301	FGTS				14,92		14,92	14,96		14,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244,50	28,95	215,55	317,67		317,67	324,08		324,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,94		30,94	24,47		24,47	24,47		24,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,94		30,94	24,47		24,47	24,47		24,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	213,56	28,95	184,61	293,20		293,20	299,61		299,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,57		7,57	7,57		7,57	6,61		6,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,57		7,57	7,57		7,57	6,61		6,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,72	1,01	36,71	41,31		41,31	34,89		34,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,84	1,01	8,83	9,81		9,81	9,44		9,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,58		6,58	6,17		6,17	4,03		4,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09	0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,80		0,80	2,61		2,61	2,82		2,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,78		11,78	11,78		11,78	5,43		5,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,49		0,49	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26	4,57		4,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,91		1,91	1,91		1,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,35		0,35	6,04		6,04	3,38		3,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37,96		37,96	16,26		16,26	16,26		16,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	37,96		37,96	16,26		16,26	16,26		16,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,59		9,59	14,65		14,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,59		9,59	14,65		14,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,19	27,94	100,25	159,76		159,76	163,95		163,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,99		21,99	49,33		49,33	45,44		45,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,54		42,54	12,64		12,64	12,64		12,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				3,70		3,70	3,70		3,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,92		7,92	6,96		6,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,28		0,28	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,92		6,92	13,64		13,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,75		2,75	1,49		1,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,75		15,75	42,46		42,46	42,46		42,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				3,68		3,68	3,68		3,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,16		12,16	12,16		12,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11	0,11		0,11



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02		0,02	0,51		0,51	0,51		0,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,40	27,94	16,46	13,81		13,81	14,21		14,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26,16		26,16	30,70		30,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,16		26,16	30,70		30,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,07		29,07	29,07		29,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,71		32,71	29,90		29,90	34,57		34,57
44	INVESTIMENTOS	32,71		32,71	29,90		29,90	34,57		34,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,71		32,71	29,90		29,90	34,57		34,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,71		32,71	29,90		29,90	34,57		34,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,32		2,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	25,82		25,82	28,39		28,39	27,56		27,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,08		1,08	4,98		4,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,97		0,97	0,43		0,43	0,43		0,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,60		3,60				1,60		1,60
Total Grupo :		277,21	28,95	248,26	556,85	0,00	556,85	567,97	0,00	567,97



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.996,24	521,92	4.474,32	10.037,69		10.037,69	10.238,24		10.238,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.996,24	521,92	4.474,32	10.037,69		10.037,69	10.238,24		10.238,24
3	DESPESAS CORRENTES	4.406,59	521,92	3.884,67	9.498,70		9.498,70	9.615,13		9.615,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.772,66		3.772,66	3.773,52		3.773,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.772,66		3.772,66	3.773,52		3.773,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.503,70		3.503,70	3.503,70		3.503,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.503,70		3.503,70	3.503,70		3.503,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				268,96		268,96	269,82		269,82
31901301	FGTS				268,96		268,96	269,82		269,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.406,59	521,92	3.884,67	5.726,04		5.726,04	5.841,61		5.841,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	557,67		557,67	441,06		441,06	441,06		441,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	557,67		557,67	441,06		441,06	441,06		441,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.848,92	521,92	3.327,00	5.284,98		5.284,98	5.400,55		5.400,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	135,31		135,31	135,31		135,31	118,07		118,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,31		135,31	135,31		135,31	118,07		118,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	680,07	18,25	661,82	745,11		745,11	629,14		629,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,40	18,25	159,15	177,21		177,21	170,54		170,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,58		118,58	111,19		111,19	72,60		72,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,73		103,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,64		1,64	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,31		14,31	47,09		47,09	50,89		50,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,74		21,74	21,74		21,74	21,74		21,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	212,28		212,28	212,28		212,28	97,84		97,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,83		3,83	8,77		8,77	17,53		17,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,78		4,78	4,78		4,78	82,33		82,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,47		34,47	34,47		34,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,03		17,03	17,03		17,03	17,03		17,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39		6,39	108,91		108,91	60,89		60,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	684,26		684,26	293,25		293,25	293,25		293,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	684,26		684,26	293,25		293,25	293,25		293,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				172,84		172,84	264,09		264,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				172,84		172,84	264,09		264,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.311,02	503,67	1.807,35	2.879,92		2.879,92	2.955,58		2.955,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	396,52		396,52	889,25		889,25	819,15		819,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	766,74		766,74	227,94		227,94	227,92		227,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				66,72		66,72	66,72		66,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				142,64		142,64	125,29		125,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,17		5,17	1,70		1,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,84		60,84	60,84		60,84	60,84		60,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							60,84		60,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				124,50		124,50	245,72		245,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,69		49,69	27,04		27,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,90		283,90	765,44		765,44	765,44		765,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				66,23		66,23	66,23		66,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				219,26		219,26	219,26		219,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,90		1,90	1,90		1,90



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,40		0,40	9,35		9,35	9,35		9,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,44	503,67	296,77	248,81		248,81	256,00		256,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				471,73		471,73	553,60		553,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,73		471,73	553,60		553,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				524,03		524,03	524,03		524,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,79		21,79	21,79		21,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,26		38,26	38,26		38,26	38,26		38,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	589,65		589,65	538,99		538,99	623,11		623,11
44	INVESTIMENTOS	589,65		589,65	538,99		538,99	623,11		623,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	589,65		589,65	538,99		538,99	623,11		623,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589,65		589,65	538,99		538,99	623,11		623,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,82		41,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	465,40		465,40	511,76		511,76	496,72		496,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				19,47		19,47	89,76		89,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,54		17,54	7,76		7,76	7,76		7,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,89		64,89				28,87		28,87
Total Grupo :		4.996,24	521,92	4.474,32	10.037,69	0,00	10.037,69	10.238,24	0,00	10.238,24



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.254,12	131,01	1.123,11	2.519,63		2.519,63	2.569,93		2.569,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.254,12	131,01	1.123,11	2.519,63		2.519,63	2.569,93		2.569,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.106,10	131,01	975,09	2.384,32		2.384,32	2.413,50		2.413,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				947,05		947,05	947,26		947,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				947,05		947,05	947,26		947,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				879,53		879,53	879,53		879,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				879,53		879,53	879,53		879,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,52		67,52	67,73		67,73
31901301	FGTS				67,52		67,52	67,73		67,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.106,10	131,01	975,09	1.437,27		1.437,27	1.466,24		1.466,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	139,99		139,99	110,72		110,72	110,72		110,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	139,99		139,99	110,72		110,72	110,72		110,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	966,11	131,01	835,10	1.326,55		1.326,55	1.355,52		1.355,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,90		33,90	33,90		33,90	29,57		29,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,90		33,90	33,90		33,90	29,57		29,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,71	4,58	166,13	187,05		187,05	157,93		157,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,53	4,58	39,95	44,49		44,49	42,81		42,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,77		29,77	27,92		27,92	18,23		18,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,04		26,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,59		3,59	11,82		11,82	12,77		12,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,29		53,29	53,29		53,29	24,56		24,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	2,20		2,20	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	1,20		1,20	20,67		20,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,65		8,65	8,65		8,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,60		1,60	27,34		27,34	15,29		15,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171,77		171,77	73,62		73,62	73,62		73,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,77		171,77	73,62		73,62	73,62		73,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,38		43,38	66,29		66,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,38		43,38	66,29		66,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	580,13	126,43	453,70	722,88		722,88	741,84		741,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,54		99,54	223,23		223,23	205,63		205,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,47		192,47	57,21		57,21	57,20		57,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,74		16,74	16,74		16,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,80		35,80	31,44		31,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,30		1,30	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,25		31,25	61,68		61,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,48		12,48	6,78		6,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71,27		71,27	192,14		192,14	192,14		192,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,62		16,62	16,62		16,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,03		55,03	55,03		55,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,48		0,48	0,48		0,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,93	126,43	74,50	62,47		62,47	64,27		64,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				118,41		118,41	138,96		138,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				118,41		118,41	138,96		138,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,55		131,55	131,55		131,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,47		5,47	5,47		5,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,02		148,02	135,31		135,31	156,43		156,43
44	INVESTIMENTOS	148,02		148,02	135,31		135,31	156,43		156,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,02		148,02	135,31		135,31	156,43		156,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,02		148,02	135,31		135,31	156,43		156,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	116,83		116,83	128,47		128,47	124,69		124,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,89		4,89	22,54		22,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,40		4,40	1,95		1,95	1,95		1,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,29		16,29				7,25		7,25
Total Grupo :		1.254,12	131,01	1.123,11	2.519,63	0,00	2.519,63	2.569,93	0,00	2.569,93



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.182,03	227,94	1.954,09	4.383,84		4.383,84	4.471,42		4.471,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.182,03	227,94	1.954,09	4.383,84		4.383,84	4.471,42		4.471,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.924,50	227,94	1.696,56	4.148,45		4.148,45	4.199,29		4.199,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.647,69		1.647,69	1.648,06		1.648,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.647,69		1.647,69	1.648,06		1.648,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.530,22		1.530,22	1.530,22		1.530,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.530,22		1.530,22	1.530,22		1.530,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				117,47		117,47	117,84		117,84
31901301	FGTS				117,47		117,47	117,84		117,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.924,50	227,94	1.696,56	2.500,76		2.500,76	2.551,23		2.551,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	243,56		243,56	192,64		192,64	192,64		192,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	243,56		243,56	192,64		192,64	192,64		192,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.680,94	227,94	1.453,00	2.308,12		2.308,12	2.358,59		2.358,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,09		59,09	59,09		59,09	51,56		51,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,09		59,09	59,09		59,09	51,56		51,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,99	7,97	289,02	325,36		325,36	274,73		274,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,48	7,97	69,51	77,35		77,35	74,44		74,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,77		51,77	48,54		48,54	31,69		31,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,30		45,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,25		6,25	20,56		20,56	22,22		22,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	92,71		92,71	92,71		92,71	42,73		42,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,67		1,67	3,83		3,83	7,66		7,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	2,09		2,09	35,96		35,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,06		15,06	15,06		15,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,79		2,79	47,57		47,57	26,60		26,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	298,84		298,84	128,07		128,07	128,07		128,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	298,84		298,84	128,07		128,07	128,07		128,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				75,48		75,48	115,33		115,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				75,48		75,48	115,33		115,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.009,31	219,97	789,34	1.257,79		1.257,79	1.290,81		1.290,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	173,18		173,18	388,39		388,39	357,77		357,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,87		334,87	99,55		99,55	99,54		99,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				29,14		29,14	29,14		29,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,31		62,31	54,73		54,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,26		2,26	0,74		0,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							26,57		26,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,38		54,38	107,32		107,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,70		21,70	11,80		11,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123,99		123,99	334,29		334,29	334,29		334,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				28,92		28,92	28,92		28,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,75		95,75	95,75		95,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,83		0,83	0,83		0,83



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349,58	219,97	129,61	108,66		108,66	111,80		111,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				206,04		206,04	241,80		241,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				206,04		206,04	241,80		241,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				228,87		228,87	228,87		228,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,51		9,51	9,51		9,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,71		16,71	16,71		16,71	16,71		16,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,53		257,53	235,39		235,39	272,13		272,13
44	INVESTIMENTOS	257,53		257,53	235,39		235,39	272,13		272,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	257,53		257,53	235,39		235,39	272,13		272,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257,53		257,53	235,39		235,39	272,13		272,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,27		18,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	203,26		203,26	223,51		223,51	216,94		216,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,50		8,50	39,20		39,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,66		7,66	3,38		3,38	3,38		3,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,34		28,34				12,61		12,61
Total Grupo :		2.182,03	227,94	1.954,09	4.383,84	0,00	4.383,84	4.471,42	0,00	4.471,42



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.146,18	1.059,88	9.086,30	20.384,05		20.384,05	20.791,37		20.791,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.146,18	1.059,88	9.086,30	20.384,05		20.384,05	20.791,37		20.791,37
3	DESPESAS CORRENTES	8.948,74	1.059,88	7.888,86	19.289,51		19.289,51	19.526,03		19.526,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.661,39		7.661,39	7.663,13		7.663,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.661,39		7.661,39	7.663,13		7.663,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.115,19		7.115,19	7.115,19		7.115,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.115,19		7.115,19	7.115,19		7.115,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				546,20		546,20	547,94		547,94
31901301	FGTS				546,20		546,20	547,94		547,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.948,74	1.059,88	7.888,86	11.628,12		11.628,12	11.862,90		11.862,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.132,48		1.132,48	895,71		895,71	895,71		895,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.132,48		1.132,48	895,71		895,71	895,71		895,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.816,26	1.059,88	6.756,38	10.732,41		10.732,41	10.967,19		10.967,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	274,91		274,91	274,91		274,91	239,91		239,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	274,91		274,91	274,91		274,91	239,91		239,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.381,00	37,06	1.343,94	1.513,00		1.513,00	1.277,56		1.277,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,23	37,06	323,17	359,73		359,73	346,20		346,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,80		240,80	225,80		225,80	147,44		147,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,64		210,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,34		3,34	6,68		6,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,05		29,05	95,62		95,62	103,35		103,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,14		44,14	44,14		44,14	44,14		44,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	431,10		431,10	431,10		431,10	198,70		198,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,78		7,78	17,81		17,81	35,60		35,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,71		9,71	9,71		9,71	167,20		167,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				70,01		70,01	70,01		70,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,58		34,58	34,58		34,58	34,58		34,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,97		12,97	221,16		221,16	123,66		123,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.389,56		1.389,56	595,53		595,53	595,53		595,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.389,56		1.389,56	595,53		595,53	595,53		595,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				350,97		350,97	536,29		536,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				350,97		350,97	536,29		536,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.693,10	1.022,82	3.670,28	5.848,31		5.848,31	6.001,95		6.001,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	805,23		805,23	1.805,82		1.805,82	1.663,46		1.663,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.557,07		1.557,07	462,88		462,88	462,88		462,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				135,48		135,48	135,48		135,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				289,70		289,70	254,46		254,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				10,51		10,51	3,46		3,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	123,54		123,54	123,54		123,54	123,54		123,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							123,54		123,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				252,83		252,83	498,99		498,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				100,91		100,91	54,90		54,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	576,54		576,54	1.554,41		1.554,41	1.554,41		1.554,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				134,48		134,48	134,48		134,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				445,22		445,22	445,23		445,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,86		3,86	3,86		3,86



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80		0,80	18,96		18,96	18,96		18,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.625,49	1.022,82	602,67	505,28		505,28	519,87		519,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				957,98		957,98	1.124,24		1.124,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				957,98		957,98	1.124,24		1.124,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.064,20		1.064,20	1.064,20		1.064,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				44,25		44,25	44,25		44,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,57		5,57	5,57		5,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,69		77,69	77,69		77,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,69		77,69	77,69		77,69	77,69		77,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.197,44		1.197,44	1.094,54		1.094,54	1.265,34		1.265,34
44	INVESTIMENTOS	1.197,44		1.197,44	1.094,54		1.094,54	1.265,34		1.265,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197,44		1.197,44	1.094,54		1.094,54	1.265,34		1.265,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.197,44		1.197,44	1.094,54		1.094,54	1.265,34		1.265,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,93		84,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	945,11		945,11	1.039,26		1.039,26	1.008,71		1.008,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				39,53		39,53	182,26		182,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,62		35,62	15,75		15,75	15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,78		131,78				58,62		58,62
Total Grupo :		10.146,18	1.059,88	9.086,30	20.384,05	0,00	20.384,05	20.791,37	0,00	20.791,37



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	659,57	68,91	590,66	1.325,16		1.325,16	1.351,66		1.351,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	659,57	68,91	590,66	1.325,16		1.325,16	1.351,66		1.351,66
3	DESPESAS CORRENTES	581,72	68,91	512,81	1.254,00		1.254,00	1.269,40		1.269,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498,08		498,08	498,19		498,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				498,08		498,08	498,19		498,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				462,57		462,57	462,57		462,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				462,57		462,57	462,57		462,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,51		35,51	35,62		35,62
31901301	FGTS				35,51		35,51	35,62		35,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	581,72	68,91	512,81	755,92		755,92	771,21		771,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	73,63		73,63	58,23		58,23	58,23		58,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	73,63		73,63	58,23		58,23	58,23		58,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	508,09	68,91	439,18	697,69		697,69	712,98		712,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,81		17,81	17,81		17,81	15,53		15,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,81		17,81	17,81		17,81	15,53		15,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,78	2,41	87,37	98,37		98,37	83,07		83,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,42	2,41	21,01	23,38		23,38	22,50		22,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,66		15,66	14,69		14,69	9,59		9,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,69		13,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,89		1,89	6,22		6,22	6,72		6,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,02		28,02	28,02		28,02	12,92		12,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	1,16		1,16	2,32		2,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63	10,87		10,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,55		4,55	4,55		4,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84		0,84	14,38		14,38	8,04		8,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90,34		90,34	38,73		38,73	38,73		38,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,34		90,34	38,73		38,73	38,73		38,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,82		22,82	34,87		34,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,82		22,82	34,87		34,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,12	66,50	238,62	380,20		380,20	390,21		390,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,36		52,36	117,41		117,41	108,15		108,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,23		101,23	30,08		30,08	30,10		30,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,80		8,80	8,80		8,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,84		18,84	16,54		16,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,68		0,68	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,43		16,43	32,44		32,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,57		6,57	3,58		3,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,48		37,48	101,07		101,07	101,07		101,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,74		8,74	8,74		8,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,94		28,94	28,94		28,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,25		0,25	0,25		0,25



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,68	66,50	39,18	32,85		32,85	33,80		33,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				62,29		62,29	73,10		73,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				62,29		62,29	73,10		73,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,19		69,19	69,19		69,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	77,85		77,85	71,16		71,16	82,26		82,26
44	INVESTIMENTOS	77,85		77,85	71,16		71,16	82,26		82,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,85		77,85	71,16		71,16	82,26		82,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,85		77,85	71,16		71,16	82,26		82,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,52		5,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	61,44		61,44	67,57		67,57	65,58		65,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,57		2,57	11,85		11,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,32		2,32	1,02		1,02	1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,57		8,57				3,81		3,81
Total Grupo :		659,57	68,91	590,66	1.325,16	0,00	1.325,16	1.351,66	0,00	1.351,66



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	896,70	93,69	803,01	1.801,55		1.801,55	1.837,56		1.837,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	896,70	93,69	803,01	1.801,55		1.801,55	1.837,56		1.837,56
3	DESPESAS CORRENTES	790,87	93,69	697,18	1.704,81		1.704,81	1.725,73		1.725,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				677,16		677,16	677,31		677,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				677,16		677,16	677,31		677,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,88		628,88	628,88		628,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				628,88		628,88	628,88		628,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,28		48,28	48,43		48,43
31901301	FGTS				48,28		48,28	48,43		48,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790,87	93,69	697,18	1.027,65		1.027,65	1.048,42		1.048,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,09		100,09	79,17		79,17	79,17		79,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	100,09		100,09	79,17		79,17	79,17		79,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	690,78	93,69	597,09	948,48		948,48	969,25		969,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,24		24,24	24,24		24,24	21,15		21,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,24		24,24	24,24		24,24	21,15		21,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,06	3,28	118,78	133,69		133,69	112,88		112,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,84	3,28	28,56	31,78		31,78	30,59		30,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,28		21,28	19,95		19,95	13,03		13,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,62		18,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,56		2,56	8,44		8,44	9,12		9,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,10		38,10	38,10		38,10	17,56		17,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,69		0,69	1,57		1,57	3,14		3,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,86		0,86	0,86		0,86	14,78		14,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,19		6,19	6,19		6,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,15		1,15	19,55		19,55	10,93		10,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	122,82		122,82	52,65		52,65	52,65		52,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	122,82		122,82	52,65		52,65	52,65		52,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,02		31,02	47,40		47,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,02		31,02	47,40		47,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	414,80	90,41	324,39	516,87		516,87	530,46		530,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,17		71,17	159,61		159,61	147,03		147,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,62		137,62	40,90		40,90	40,92		40,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,98		11,98	11,98		11,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,62		25,62	22,50		22,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,93		0,93	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,92		10,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,34		22,34	44,10		44,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,91		8,91	4,84		4,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,96		50,96	137,39		137,39	137,39		137,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,89		11,89	11,89		11,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,34		39,34	39,34		39,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34	0,34		0,34



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,67	90,41	53,26	44,66		44,66	45,95		45,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,68		84,68	99,38		99,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,68		84,68	99,38		99,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,07		94,07	94,07		94,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,91		3,91	3,91		3,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,86		6,86	6,86		6,86	6,86		6,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,83		105,83	96,74		96,74	111,83		111,83
44	INVESTIMENTOS	105,83		105,83	96,74		96,74	111,83		111,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,83		105,83	96,74		96,74	111,83		111,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,83		105,83	96,74		96,74	111,83		111,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,50		7,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,53		83,53	91,85		91,85	89,15		89,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,49		3,49	16,10		16,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,15		3,15	1,40		1,40	1,40		1,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,65		11,65				5,18		5,18
Total Grupo :		896,70	93,69	803,01	1.801,55	0,00	1.801,55	1.837,56	0,00	1.837,56



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.612,73	272,93	2.339,80	5.249,13		5.249,13	5.354,02		5.354,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.612,73	272,93	2.339,80	5.249,13		5.249,13	5.354,02		5.354,02
3	DESPESAS CORRENTES	2.304,39	272,93	2.031,46	4.967,27		4.967,27	5.028,18		5.028,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.972,87		1.972,87	1.973,32		1.973,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.972,87		1.972,87	1.973,32		1.973,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.832,22		1.832,22	1.832,22		1.832,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.832,22		1.832,22	1.832,22		1.832,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,65		140,65	141,10		141,10
31901301	FGTS				140,65		140,65	141,10		141,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304,39	272,93	2.031,46	2.994,40		2.994,40	3.054,86		3.054,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	291,62		291,62	230,65		230,65	230,65		230,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	291,62		291,62	230,65		230,65	230,65		230,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.012,77	272,93	1.739,84	2.763,75		2.763,75	2.824,21		2.824,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,78		70,78	70,78		70,78	61,77		61,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,78		70,78	70,78		70,78	61,77		61,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,64	9,54	346,10	389,66		389,66	329,04		329,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,77	9,54	83,23	92,66		92,66	89,18		89,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,02		62,02	58,15		58,15	37,97		37,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,24		54,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,48		7,48	24,63		24,63	26,62		26,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,37		11,37	11,37		11,37	11,37		11,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,01		111,01	111,01		111,01	51,17		51,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,00		2,00	4,59		4,59	9,17		9,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50		2,50	2,50		2,50	43,05		43,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,03		18,03	18,03		18,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,34		3,34	56,95		56,95	31,85		31,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357,82		357,82	153,36		153,36	153,36		153,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	357,82		357,82	153,36		153,36	153,36		153,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				90,38		90,38	138,10		138,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,38		90,38	138,10		138,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.208,51	263,39	945,12	1.505,97		1.505,97	1.545,53		1.545,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207,35		207,35	465,03		465,03	428,37		428,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,96		400,96	119,21		119,21	119,20		119,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				34,88		34,88	34,88		34,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				74,59		74,59	65,51		65,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,69		2,69	0,89		0,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,81		31,81	31,81		31,81	31,81		31,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							31,81		31,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,09		65,09	128,48		128,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,00		26,00	14,14		14,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,46		148,46	400,27		400,27	400,27		400,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				34,63		34,63	34,63		34,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				114,64		114,64	114,65		114,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,99		0,99	0,99		0,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	4,89		4,89	4,89		4,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	418,58	263,39	155,19	130,11		130,11	133,87		133,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				246,69		246,69	289,50		289,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				246,69		246,69	289,50		289,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				274,05		274,05	274,05		274,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,40		11,40	11,40		11,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,44		1,44	1,44		1,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,02		20,02	20,02		20,02	20,02		20,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,34		308,34	281,86		281,86	325,84		325,84
44	INVESTIMENTOS	308,34		308,34	281,86		281,86	325,84		325,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,34		308,34	281,86		281,86	325,84		325,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,34		308,34	281,86		281,86	325,84		325,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,87		21,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,37		243,37	267,62		267,62	259,75		259,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,18		10,18	46,93		46,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,17		9,17	4,06		4,06	4,06		4,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,93		33,93				15,10		15,10
Total Grupo :		2.612,73	272,93	2.339,80	5.249,13	0,00	5.249,13	5.354,02	0,00	5.354,02



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.633,03	379,50	3.253,53	7.298,86		7.298,86	7.444,69		7.444,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.633,03	379,50	3.253,53	7.298,86		7.298,86	7.444,69		7.444,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.204,26	379,50	2.824,76	6.906,94		6.906,94	6.991,61		6.991,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.743,27		2.743,27	2.743,89		2.743,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.743,27		2.743,27	2.743,89		2.743,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.547,69		2.547,69	2.547,69		2.547,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.547,69		2.547,69	2.547,69		2.547,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				195,58		195,58	196,20		196,20
31901301	FGTS				195,58		195,58	196,20		196,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.204,26	379,50	2.824,76	4.163,67		4.163,67	4.247,72		4.247,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	405,50		405,50	320,73		320,73	320,73		320,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	405,50		405,50	320,73		320,73	320,73		320,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.798,76	379,50	2.419,26	3.842,94		3.842,94	3.926,99		3.926,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	98,46		98,46	98,46		98,46	85,93		85,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,46		98,46	98,46		98,46	85,93		85,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	494,49	13,27	481,22	541,79		541,79	457,48		457,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,99	13,27	115,72	128,84		128,84	123,99		123,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,22		86,22	80,85		80,85	52,79		52,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,42		75,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19	2,38		2,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,40		10,40	34,24		34,24	37,01		37,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,81		15,81	15,81		15,81	15,81		15,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,36		154,36	154,36		154,36	71,15		71,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,79		2,79	6,38		6,38	12,75		12,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,48		3,48	3,48		3,48	59,87		59,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				25,07		25,07	25,07		25,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,38		12,38	12,38		12,38	12,38		12,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,64		4,64	79,19		79,19	44,28		44,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	497,55		497,55	213,24		213,24	213,24		213,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	497,55		497,55	213,24		213,24	213,24		213,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				125,68		125,68	192,03		192,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				125,68		125,68	192,03		192,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.680,45	366,23	1.314,22	2.094,07		2.094,07	2.149,08		2.149,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,33		288,33	646,61		646,61	595,63		595,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557,53		557,53	165,73		165,73	165,74		165,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				48,52		48,52	48,52		48,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				103,73		103,73	91,10		91,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,77		3,77	1,24		1,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44,24		44,24	44,24		44,24	44,24		44,24
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							44,24		44,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,52		90,52	178,67		178,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,14		36,14	19,66		19,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	206,44		206,44	556,57		556,57	556,57		556,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				48,15		48,15	48,15		48,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				159,41		159,41	159,41		159,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,38		1,38	1,38		1,38



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,29		0,29	6,79		6,79	6,79		6,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	582,03	366,23	215,80	180,92		180,92	186,15		186,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				343,01		343,01	402,54		402,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				343,01		343,01	402,54		402,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				381,04		381,04	381,04		381,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,85		15,85	15,85		15,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,99		1,99	1,99		1,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,81		27,81	27,81		27,81	27,81		27,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	428,77		428,77	391,92		391,92	453,08		453,08
44	INVESTIMENTOS	428,77		428,77	391,92		391,92	453,08		453,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	428,77		428,77	391,92		391,92	453,08		453,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428,77		428,77	391,92		391,92	453,08		453,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,42		30,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	338,41		338,41	372,12		372,12	361,18		361,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				14,16		14,16	65,27		65,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,75		12,75	5,64		5,64	5,64		5,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,19		47,19				20,99		20,99
Total Grupo :		3.633,03	379,50	3.253,53	7.298,86	0,00	7.298,86	7.444,69	0,00	7.444,69



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.658,40	1.008,93	8.649,47	19.404,12		19.404,12	19.791,85		19.791,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.658,40	1.008,93	8.649,47	19.404,12		19.404,12	19.791,85		19.791,85
3	DESPESAS CORRENTES	8.518,52	1.008,93	7.509,59	18.362,18		18.362,18	18.587,31		18.587,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.293,07		7.293,07	7.294,73		7.294,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.293,07		7.293,07	7.294,73		7.294,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.773,12		6.773,12	6.773,12		6.773,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.773,12		6.773,12	6.773,12		6.773,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				519,95		519,95	521,61		521,61
31901301	FGTS				519,95		519,95	521,61		521,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.518,52	1.008,93	7.509,59	11.069,11		11.069,11	11.292,58		11.292,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.078,04		1.078,04	852,65		852,65	852,65		852,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.078,04		1.078,04	852,65		852,65	852,65		852,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.440,48	1.008,93	6.431,55	10.216,46		10.216,46	10.439,93		10.439,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	261,66		261,66	261,66		261,66	228,34		228,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	261,66		261,66	261,66		261,66	228,34		228,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.314,62	35,28	1.279,34	1.440,27		1.440,27	1.216,14		1.216,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	342,91	35,28	307,63	342,44		342,44	329,56		329,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,23		229,23	214,95		214,95	140,35		140,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,52		200,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,18		3,18	6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,66		27,66	91,03		91,03	98,38		98,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,02		42,02	42,02		42,02	42,02		42,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	410,37		410,37	410,37		410,37	189,15		189,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,41		16,95	16,95		16,95	33,89		33,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23	9,23		9,23	159,16		159,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				66,64		66,64	66,64		66,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,92		32,92	32,92		32,92	32,92		32,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,35		12,35	210,54		210,54	117,71		117,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.322,76		1.322,76	566,91		566,91	566,91		566,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.322,76		1.322,76	566,91		566,91	566,91		566,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				334,10		334,10	510,51		510,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				334,10		334,10	510,51		510,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.467,48	973,65	3.493,83	5.567,19		5.567,19	5.713,43		5.713,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	766,52		766,52	1.719,02		1.719,02	1.583,50		1.583,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.482,22		1.482,22	440,61		440,61	440,60		440,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				128,98		128,98	128,98		128,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				275,77		275,77	242,22		242,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				9,99		9,99	3,29		3,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	117,60		117,60	117,60		117,60	117,60		117,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							117,60		117,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240,67		240,67	475,00		475,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				96,07		96,07	52,26		52,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	548,82		548,82	1.479,70		1.479,70	1.479,70		1.479,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				128,02		128,02	128,02		128,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				423,82		423,82	423,83		423,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,68		3,68	3,68		3,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,76		0,76	18,04		18,04	18,04		18,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.547,35	973,65	573,70	481,01		481,01	494,90		494,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				911,93		911,93	1.070,20		1.070,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				911,93		911,93	1.070,20		1.070,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.013,02		1.013,02	1.013,02		1.013,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				42,12		42,12	42,12		42,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,30		5,30	5,30		5,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,96		73,96	73,96		73,96	73,96		73,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,96		73,96	73,96		73,96	73,96		73,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.139,88		1.139,88	1.041,94		1.041,94	1.204,54		1.204,54
44	INVESTIMENTOS	1.139,88		1.139,88	1.041,94		1.041,94	1.204,54		1.204,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.139,88		1.139,88	1.041,94		1.041,94	1.204,54		1.204,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.139,88		1.139,88	1.041,94		1.041,94	1.204,54		1.204,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,85		80,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	899,68		899,68	989,31		989,31	960,23		960,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				37,63		37,63	173,51		173,51
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,91		33,91	15,00		15,00	15,00		15,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,44		125,44				55,80		55,80
Total Grupo :		9.658,40	1.008,93	8.649,47	19.404,12	0,00	19.404,12	19.791,85	0,00	19.791,85



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.163,73	121,56	1.042,17	2.337,93		2.337,93	2.384,64		2.384,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.163,73	121,56	1.042,17	2.337,93		2.337,93	2.384,64		2.384,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.026,39	121,56	904,83	2.212,40		2.212,40	2.239,52		2.239,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				878,70		878,90	878,90		878,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				878,70		878,90	878,90		878,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				816,06		816,06	816,06		816,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				816,06		816,06	816,06		816,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,64		62,84	62,84		62,84
31901301	FGTS				62,64		62,84	62,84		62,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026,39	121,56	904,83	1.333,70		1.333,70	1.360,62		1.360,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	129,89		129,89	102,72		102,72	102,72		102,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	129,89		129,89	102,72		102,72	102,72		102,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	896,50	121,56	774,94	1.230,98		1.230,98	1.257,90		1.257,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,59		31,59	31,59		31,59	27,58		27,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,59		31,59	31,59		31,59	27,58		27,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,39	4,25	154,14	173,49		173,49	146,49		146,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,32	4,25	37,07	41,24		41,24	39,69		39,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,62		27,62	25,90		25,90	16,91		16,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,16		24,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,33		3,33	10,96		10,96	11,85		11,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,06		5,06	5,06		5,06	5,06		5,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,45		49,45	49,45		49,45	22,79		22,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,89		0,89	2,04		2,04	4,08		4,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,11		1,11	1,11		1,11	19,18		19,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,03		8,03	8,03		8,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49		1,49	25,36		25,36	14,18		14,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159,37		159,37	68,31		68,31	68,31		68,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	159,37		159,37	68,31		68,31	68,31		68,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,26		40,26	61,51		61,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,26		40,26	61,51		61,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	538,25	117,31	420,94	670,78		670,78	688,39		688,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92,35		92,35	207,13		207,13	190,80		190,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,58		178,58	53,08		53,08	53,08		53,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,54		15,54	15,54		15,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,21		33,21	29,17		29,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,21		1,21	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,17		14,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,00		29,00	57,24		57,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,58		11,58	6,30		6,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,12		66,12	178,30		178,30	178,30		178,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,43		15,43	15,43		15,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,07		51,07	51,07		51,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	186,43	117,31	69,12	57,95		57,95	59,62		59,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				109,87		109,87	128,94		128,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				109,87		109,87	128,94		128,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,06		122,06	122,06		122,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,08		5,08	5,08		5,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	137,34		137,34	125,53		125,53	145,12		145,12
44	INVESTIMENTOS	137,34		137,34	125,53		125,53	145,12		145,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	137,34		137,34	125,53		125,53	145,12		145,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137,34		137,34	125,53		125,53	145,12		145,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,40		108,40	119,19		119,19	115,69		115,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,53		4,53	20,90		20,90
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,09		4,09	1,81		1,81	1,81		1,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,11		15,11				6,72		6,72
Total Grupo :		1.163,73	121,56	1.042,17	2.337,93	0,00	2.337,93	2.384,64	0,00	2.384,64



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.076,91	216,97	1.859,94	4.172,66		4.172,66	4.256,00		4.256,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.076,91	216,97	1.859,94	4.172,66		4.172,66	4.256,00		4.256,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.831,79	216,97	1.614,82	3.948,60		3.948,60	3.996,97		3.996,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.568,32		1.568,32	1.568,68		1.568,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.568,32		1.568,32	1.568,68		1.568,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.456,51		1.456,51	1.456,51		1.456,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.456,51		1.456,51	1.456,51		1.456,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,81		111,81	112,17		112,17
31901301	FGTS				111,81		111,81	112,17		112,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,79	216,97	1.614,82	2.380,28		2.380,28	2.428,29		2.428,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	231,82		231,82	183,36		183,36	183,36		183,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	231,82		231,82	183,36		183,36	183,36		183,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.599,97	216,97	1.383,00	2.196,92		2.196,92	2.244,93		2.244,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,23		56,23	56,23		56,23	49,06		49,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,23		56,23	56,23		56,23	49,06		49,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,69	7,59	275,10	309,70		309,70	261,48		261,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,72	7,59	66,13	73,60		73,60	70,83		70,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,30		49,30	46,23		46,23	30,18		30,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,12		43,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,95		5,95	19,58		19,58	21,16		21,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,25		88,25	88,25		88,25	40,67		40,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,59		1,59	3,65		3,65	7,29		7,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,99		1,99	1,99		1,99	34,23		34,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,33		14,33	14,33		14,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,66		2,66	45,28		45,28	25,32		25,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	284,45		284,45	121,92		121,92	121,92		121,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	284,45		284,45	121,92		121,92	121,92		121,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				71,86		71,86	109,79		109,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				71,86		71,86	109,79		109,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	960,70	209,38	751,32	1.197,18		1.197,18	1.228,62		1.228,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,83		164,83	369,65		369,65	340,51		340,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	318,74		318,74	94,75		94,75	94,74		94,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,74		27,74	27,74		27,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				59,29		59,29	52,08		52,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,16		2,16	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,29		25,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,75		51,75	102,14		102,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,66		20,66	11,24		11,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	118,02		118,02	318,20		318,20	318,20		318,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,53		27,53	27,53		27,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,13		91,13	91,13		91,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,79		0,79	0,79		0,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,89		3,89	3,89		3,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	332,75	209,38	123,37	103,44		103,44	106,43		106,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				196,09		196,09	230,12		230,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				196,09		196,09	230,12		230,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,84		217,84	217,84		217,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,06		9,06	9,06		9,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,12		245,12	224,06		224,06	259,03		259,03
44	INVESTIMENTOS	245,12		245,12	224,06		224,06	259,03		259,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,12		245,12	224,06		224,06	259,03		259,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,12		245,12	224,06		224,06	259,03		259,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,38		17,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	193,47		193,47	212,74		212,74	206,49		206,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,09		8,09	37,31		37,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,29		7,29	3,23		3,23	3,23		3,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,98		26,98				12,00		12,00
Total Grupo :		2.076,91	216,97	1.859,94	4.172,66	0,00	4.172,66	4.256,00	0,00	4.256,00



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	638,38	66,69	571,69	1.282,43		1.282,43	1.308,04		1.308,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	638,38	66,69	571,69	1.282,43		1.282,43	1.308,04		1.308,04
3	DESPESAS CORRENTES	563,04	66,69	496,35	1.213,57		1.213,57	1.228,43		1.228,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482,03		482,03	482,14		482,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				482,03		482,03	482,14		482,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				447,67		447,67	447,67		447,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				447,67		447,67	447,67		447,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,36		34,36	34,47		34,47
31901301	FGTS				34,36		34,36	34,47		34,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	563,04	66,69	496,35	731,54		731,54	746,29		746,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,25		71,25	56,34		56,34	56,34		56,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,25		71,25	56,34		56,34	56,34		56,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	491,79	66,69	425,10	675,20		675,20	689,95		689,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,32		17,32	17,32		17,32	15,12		15,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,32		17,32	17,32		17,32	15,12		15,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,89	2,33	84,56	95,19		95,19	80,36		80,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,66	2,33	20,33	22,63		22,63	21,77		21,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,16		15,16	14,21		14,21	9,27		9,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,25		13,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,83		1,83	6,02		6,02	6,51		6,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,12		27,12	27,12		27,12	12,50		12,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	1,12		1,12	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61	10,52		10,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,40		4,40	4,40		4,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,82		0,82	13,92		13,92	7,78		7,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87,43		87,43	37,47		37,47	37,47		37,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,43		87,43	37,47		37,47	37,47		37,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,08		22,08	33,74		33,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,08		22,08	33,74		33,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	295,27	64,36	230,91	367,89		367,89	377,55		377,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,66		50,66	113,63		113,63	104,67		104,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,97		97,97	29,12		29,12	29,12		29,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,52		8,52	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,22		18,22	16,00		16,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,65		0,65	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,77		7,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,91		15,91	31,40		31,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,34		6,34	3,44		3,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,27		36,27	97,78		97,78	97,78		97,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,46		8,46	8,46		8,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,01		28,01	28,01		28,01
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,24		0,24	0,24		0,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,27	64,36	37,91	31,78		31,78	32,70		32,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				60,28		60,28	70,74		70,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,28		60,28	70,74		70,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,96		66,96	66,96		66,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,34		75,34	68,86		68,86	79,61		79,61
44	INVESTIMENTOS	75,34		75,34	68,86		68,86	79,61		79,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,34		75,34	68,86		68,86	79,61		79,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,34		75,34	68,86		68,86	79,61		79,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,35		5,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	59,46		59,46	65,38		65,38	63,46		63,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,49		2,49	11,47		11,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,24		2,24	0,99		0,99	0,99		0,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,29		8,29				3,69		3,69
Total Grupo :		638,38	66,69	571,69	1.282,43	0,00	1.282,43	1.308,04	0,00	1.308,04



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.328,58	138,77	1.189,81	2.669,12		2.669,12	2.722,45		2.722,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.328,58	138,77	1.189,81	2.669,12		2.669,12	2.722,45		2.722,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.171,79	138,77	1.033,02	2.525,80		2.525,80	2.556,76		2.556,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.003,18		1.003,18	1.003,41		1.003,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.003,18		1.003,18	1.003,41		1.003,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				931,66		931,66	931,66		931,66
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				931,66		931,66	931,66		931,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,52		71,52	71,75		71,75
31901301	FGTS				71,52		71,52	71,75		71,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171,79	138,77	1.033,02	1.522,62		1.522,62	1.553,35		1.553,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	148,29		148,29	117,28		117,28	117,28		117,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	148,29		148,29	117,28		117,28	117,28		117,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,50	138,77	884,73	1.405,34		1.405,34	1.436,07		1.436,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,01		36,01	36,01		36,01	31,43		31,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,01		36,01	36,01		36,01	31,43		31,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,85	4,85	176,00	198,15		198,15	167,32		167,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,19	4,85	42,34	47,15		47,15	45,38		45,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,53		31,53	29,56		29,56	19,30		19,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,58		27,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,80		3,80	12,51		12,51	13,52		13,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,45		56,45	56,45		56,45	26,02		26,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02	2,33		2,33	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27		1,27	1,27		1,27	21,89		21,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,17		9,17	9,17		9,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70		1,70	28,96		28,96	16,19		16,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181,95		181,95	77,97		77,97	77,97		77,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	181,95		181,95	77,97		77,97	77,97		77,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,96		45,96	70,23		70,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,96		45,96	70,23		70,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	614,52	133,92	480,60	765,78		765,78	785,88		785,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,44		105,44	236,46		236,46	217,82		217,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,88		203,88	60,61		60,61	60,60		60,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,74		17,74	17,74		17,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,92		37,92	33,30		33,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,39		1,39	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,18		16,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,11		33,11	65,34		65,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,22		13,22	7,20		7,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75,49		75,49	203,54		203,54	203,54		203,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,61		17,61	17,61		17,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,28		58,28	58,28		58,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,51		0,51	0,51		0,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212,84	133,92	78,92	66,16		66,16	68,07		68,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				125,43		125,43	147,20		147,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				125,43		125,43	147,20		147,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,34		139,34	139,34		139,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,79		156,79	143,32		143,32	165,69		165,69
44	INVESTIMENTOS	156,79		156,79	143,32		143,32	165,69		165,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,79		156,79	143,32		143,32	165,69		165,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,79		156,79	143,32		143,32	165,69		165,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,12		11,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	123,75		123,75	136,08		136,08	132,08		132,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,18		5,18	23,87		23,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,66		4,66	2,06		2,06	2,06		2,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,26		17,26				7,68		7,68
Total Grupo :		1.328,58	138,77	1.189,81	2.669,12	0,00	2.669,12	2.722,45	0,00	2.722,45



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.417,05	252,49	2.164,56	4.856,04		4.856,04	4.953,09		4.953,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.417,05	252,49	2.164,56	4.856,04		4.856,04	4.953,09		4.953,09
3	DESPESAS CORRENTES	2.131,79	252,49	1.879,30	4.595,28		4.595,28	4.651,64		4.651,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.825,17		1.825,17	1.825,58		1.825,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.825,17		1.825,17	1.825,58		1.825,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.695,05		1.695,05	1.695,05		1.695,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.695,05		1.695,05	1.695,05		1.695,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,12		130,12	130,53		130,53
31901301	FGTS				130,12		130,12	130,53		130,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.131,79	252,49	1.879,30	2.770,11		2.770,11	2.826,06		2.826,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	269,79		269,79	213,38		213,38	213,38		213,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	269,79		269,79	213,38		213,38	213,38		213,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.862,00	252,49	1.609,51	2.556,73		2.556,73	2.612,68		2.612,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,46		65,46	65,46		65,46	57,12		57,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,46		65,46	65,46		65,46	57,12		57,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,98	8,83	320,15	360,43		360,43	304,35		304,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,82	8,83	76,99	85,71		85,71	82,48		82,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,36		57,36	53,78		53,78	35,12		35,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,18		50,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,93		6,93	22,79		22,79	24,63		24,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,69		102,69	102,69		102,69	47,34		47,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,85		1,85	4,24		4,24	8,48		8,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31	2,31		2,31	39,83		39,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,68		16,68	16,68		16,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,09		3,09	52,69		52,69	29,46		29,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	331,03		331,03	141,87		141,87	141,87		141,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	331,03		331,03	141,87		141,87	141,87		141,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,60		83,60	127,75		127,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,60		83,60	127,75		127,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.118,03	243,66	874,37	1.393,24		1.393,24	1.429,85		1.429,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,83		191,83	430,21		430,21	396,29		396,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,94		370,94	110,26		110,26	110,26		110,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,28		32,28	32,28		32,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				69,01		69,01	60,61		60,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,50		2,50	0,83		0,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							29,43		29,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,22		60,22	118,87		118,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,05		24,05	13,09		13,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	137,35		137,35	370,31		370,31	370,31		370,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				32,04		32,04	32,04		32,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,06		106,06	106,06		106,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,92		0,92	0,92		0,92



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19		0,19	4,53		4,53	4,53		4,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	387,24	243,66	143,58	120,37		120,37	123,85		123,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				228,23		228,23	267,84		267,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				228,23		228,23	267,84		267,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				253,53		253,53	253,53		253,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,54		10,54	10,54		10,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,33		1,33	1,33		1,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,50		18,50	18,50		18,50	18,50		18,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,26		285,26	260,76		260,76	301,45		301,45
44	INVESTIMENTOS	285,26		285,26	260,76		260,76	301,45		301,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	285,26		285,26	260,76		260,76	301,45		301,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285,26		285,26	260,76		260,76	301,45		301,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	225,15		225,15	247,58		247,58	240,30		240,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,42		9,42	43,42		43,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,49		8,49	3,76		3,76	3,76		3,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,39		31,39				13,97		13,97
Total Grupo :		2.417,05	252,49	2.164,56	4.856,04	0,00	4.856,04	4.953,09	0,00	4.953,09



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.384,99	144,68	1.240,31	2.782,59		2.782,59	2.838,21		2.838,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.384,99	144,68	1.240,31	2.782,59		2.782,59	2.838,21		2.838,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.221,52	144,68	1.076,84	2.633,17		2.633,17	2.665,48		2.665,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.045,88		1.045,88	1.046,11		1.046,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.045,88		1.045,88	1.046,11		1.046,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				971,31		971,31	971,31		971,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				971,31		971,31	971,31		971,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,57		74,57	74,80		74,80
31901301	FGTS				74,57		74,57	74,80		74,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221,52	144,68	1.076,84	1.587,29		1.587,29	1.619,37		1.619,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	154,60		154,60	122,28		122,28	122,28		122,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	154,60		154,60	122,28		122,28	122,28		122,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.066,92	144,68	922,24	1.465,01		1.465,01	1.497,09		1.497,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,48		37,48	37,48		37,48	32,70		32,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,48		37,48	37,48		37,48	32,70		32,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,49	5,06	183,43	206,51		206,51	174,41		174,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,17	5,06	44,11	49,10		49,10	47,26		47,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,86		32,86	30,81		30,81	20,12		20,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,76		28,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,96		3,96	13,05		13,05	14,10		14,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,84		58,84	58,84		58,84	27,13		27,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,06		1,06	2,43		2,43	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	1,32		1,32	22,82		22,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,56		9,56	9,56		9,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77		1,77	30,19		30,19	16,89		16,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	189,69		189,69	81,30		81,30	81,30		81,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	189,69		189,69	81,30		81,30	81,30		81,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				47,91		47,91	73,21		73,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,91		47,91	73,21		73,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,66	139,62	501,04	798,35		798,35	819,31		819,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,92		109,92	246,48		246,48	227,05		227,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212,56		212,56	63,19		63,19	63,18		63,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,50		18,50	18,50		18,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				39,56		39,56	34,75		34,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,45		1,45	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,87		16,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,51		34,51	68,11		68,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,77		13,77	7,49		7,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78,70		78,70	212,20		212,20	212,20		212,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,35		18,35	18,35		18,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,78		60,78	60,78		60,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,53		0,53	0,53		0,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	221,90	139,62	82,28	68,98		68,98	70,97		70,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				130,78		130,78	153,48		153,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				130,78		130,78	153,48		153,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,28		145,28	145,28		145,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,04		6,04	6,04		6,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,47		163,47	149,42		149,42	172,73		172,73
44	INVESTIMENTOS	163,47		163,47	149,42		149,42	172,73		172,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,47		163,47	149,42		149,42	172,73		172,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,47		163,47	149,42		149,42	172,73		172,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,60		11,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	129,02		129,02	141,87		141,87	137,70		137,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,40		5,40	24,88		24,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,86		4,86	2,15		2,15	2,15		2,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,99		17,99				8,00		8,00
Total Grupo :		1.384,99	144,68	1.240,31	2.782,59	0,00	2.782,59	2.838,21	0,00	2.838,21



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	489,47	51,13	438,34	983,35		983,35	1.003,04		1.003,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	489,47	51,13	438,34	983,35		983,35	1.003,04		1.003,04
3	DESPESAS CORRENTES	431,70	51,13	380,57	930,55		930,55	942,00		942,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369,59		369,59	369,68		369,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				369,59		369,59	369,68		369,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				343,25		343,25	343,25		343,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				343,25		343,25	343,25		343,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,34		26,34	26,43		26,43
31901301	FGTS				26,34		26,34	26,43		26,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431,70	51,13	380,57	560,96		560,96	572,32		572,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,63		54,63	43,21		43,21	43,21		43,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,63		54,63	43,21		43,21	43,21		43,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377,07	51,13	325,94	517,75		517,75	529,11		529,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,29		13,29	13,29		13,29	11,60		11,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,29		13,29	13,29		13,29	11,60		11,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,62	1,79	64,83	73,00		73,00	61,66		61,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,38	1,79	15,59	17,36		17,36	16,71		16,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,61		11,61	10,89		10,89	7,11		7,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,40		1,40	4,61		4,61	4,98		4,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,79		20,79	20,79		20,79	9,59		9,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,38		0,38	0,86		0,86	1,72		1,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	0,47		0,47	8,07		8,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,38		3,38	3,38		3,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	10,68		10,68	5,98		5,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67,03		67,03	28,74		28,74	28,74		28,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	67,03		67,03	28,74		28,74	28,74		28,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,94		16,94	25,88		25,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,94		16,94	25,88		25,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,38	49,34	177,04	282,07		282,07	289,50		289,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,84		38,84	87,12		87,12	80,25		80,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,11		75,11	22,32		22,32	22,34		22,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,54		6,54	6,54		6,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,96		13,96	12,27		12,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,50		0,50	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,19		12,19	24,06		24,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,87		4,87	2,65		2,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,81		27,81	75,00		75,00	75,00		75,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,48		6,48	6,48		6,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,46		21,46	21,46		21,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,19		0,19	0,19		0,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,41	49,34	29,07	24,37		24,37	25,07		25,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				46,22		46,22	54,24		54,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46,22		46,22	54,24		54,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,34		51,34	51,34		51,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,77		57,77	52,80		52,80	61,04		61,04
44	INVESTIMENTOS	57,77		57,77	52,80		52,80	61,04		61,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,77		57,77	52,80		52,80	61,04		61,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,77		57,77	52,80		52,80	61,04		61,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,10		4,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,59		45,59	50,13		50,13	48,66		48,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,91		1,91	8,79		8,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,72		1,72	0,76		0,76	0,76		0,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,36		6,36				2,83		2,83
Total Grupo :		489,47	51,13	438,34	983,35	0,00	983,35	1.003,04	0,00	1.003,04



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.733,00	181,04	1.551,96	3.481,70		3.481,70	3.551,27		3.551,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.733,00	181,04	1.551,96	3.481,70		3.481,70	3.551,27		3.551,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.528,48	181,04	1.347,44	3.294,75		3.294,75	3.335,15		3.335,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.308,60		1.308,60	1.308,89		1.308,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.308,60		1.308,60	1.308,89		1.308,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.215,30		1.215,30	1.215,30		1.215,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.215,30		1.215,30	1.215,30		1.215,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,30		93,30	93,59		93,59
31901301	FGTS				93,30		93,30	93,59		93,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528,48	181,04	1.347,44	1.986,15		1.986,15	2.026,26		2.026,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	193,43		193,43	152,98		152,98	152,98		152,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	193,43		193,43	152,98		152,98	152,98		152,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.335,05	181,04	1.154,01	1.833,17		1.833,17	1.873,28		1.873,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,93		46,93	46,93		46,93	40,95		40,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,93		46,93	46,93		46,93	40,95		40,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,88	6,33	229,55	258,45		258,45	218,22		218,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,52	6,33	55,19	61,47		61,47	59,15		59,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,13		41,13	38,57		38,57	25,18		25,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,98		35,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,96		4,96	16,32		16,32	17,64		17,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,64		73,64	73,64		73,64	33,94		33,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33	3,04		3,04	6,08		6,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	1,65		1,65	28,56		28,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,96		11,96	11,96		11,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	37,78		37,78	21,12		21,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	237,34		237,34	101,73		101,73	101,73		101,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	237,34		237,34	101,73		101,73	101,73		101,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,96		59,96	91,61		91,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,96		59,96	91,61		91,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	801,62	174,71	626,91	998,90		998,90	1.025,17		1.025,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,54		137,54	308,44		308,44	284,12		284,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,96		265,96	79,04		79,04	79,06		79,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,14		23,14	23,14		23,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,46		49,46	43,44		43,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,79		1,79	0,59		0,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							21,10		21,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,18		43,18	85,23		85,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,24		17,24	9,39		9,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,48		98,48	265,50		265,50	265,50		265,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,97		22,97	22,97		22,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,05		76,05	76,05		76,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,66		0,66	0,66		0,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	3,26		3,26	3,26		3,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,64	174,71	102,93	86,31		86,31	88,80		88,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				163,64		163,64	192,04		192,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				163,64		163,64	192,04		192,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,77		181,77	181,77		181,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,56		7,56	7,56		7,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,52		204,52	186,95		186,95	216,12		216,12
44	INVESTIMENTOS	204,52		204,52	186,95		186,95	216,12		216,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,52		204,52	186,95		186,95	216,12		216,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,52		204,52	186,95		186,95	216,12		216,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,50		14,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	161,43		161,43	177,51		177,51	172,29		172,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,75		6,75	31,13		31,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,08		6,08	2,69		2,69	2,69		2,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,51		22,51				10,01		10,01
Total Grupo :		1.733,00	181,04	1.551,96	3.481,70	0,00	3.481,70	3.551,27	0,00	3.551,27



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.657,01	1.844,47	15.812,54	35.473,78		35.473,78	36.182,63		36.182,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.657,01	1.844,47	15.812,54	35.473,78		35.473,78	36.182,63		36.182,63
3	DESPESAS CORRENTES	15.573,14	1.844,47	13.728,67	33.568,98		33.568,98	33.980,58		33.980,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.332,83		13.332,83	13.335,87		13.335,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.332,83		13.332,83	13.335,87		13.335,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.382,29		12.382,29	12.382,29		12.382,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.382,29		12.382,29	12.382,29		12.382,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				950,54		950,54	953,58		953,58
31901301	FGTS				950,54		950,54	953,58		953,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.573,14	1.844,47	13.728,67	20.236,15		20.236,15	20.644,71		20.644,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.970,82		1.970,82	1.558,79		1.558,79	1.558,79		1.558,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.970,82		1.970,82	1.558,79		1.558,79	1.558,79		1.558,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.602,32	1.844,47	11.757,85	18.677,36		18.677,36	19.085,92		19.085,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	478,31		478,31	478,31		478,31	417,39		417,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	478,31		478,31	478,31		478,31	417,39		417,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.403,32	64,50	2.338,82	2.633,08		2.633,08	2.223,34		2.223,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	626,92	64,50	562,42	626,12		626,12	602,57		602,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	419,07		419,07	392,96		392,96	256,58		256,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366,57		366,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,80		5,80	11,60		11,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,56		50,56	166,41		166,41	179,85		179,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76,82		76,82	76,82		76,82	76,82		76,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,21		750,21	750,21		750,21	345,79		345,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,54		13,54	31,00		31,00	61,96		61,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,88		16,88	16,88		16,88	290,97		290,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				121,83		121,83	121,83		121,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60,18		60,18	60,18		60,18	60,18		60,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,57		22,57	384,87		384,87	215,19		215,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.418,21		2.418,21	1.036,38		1.036,38	1.036,38		1.036,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.418,21		2.418,21	1.036,38		1.036,38	1.036,38		1.036,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				610,80		610,80	933,30		933,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				610,80		610,80	933,30		933,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.167,27	1.779,97	6.387,30	10.177,72		10.177,72	10.445,10		10.445,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.401,32		1.401,32	3.142,64		3.142,64	2.894,89		2.894,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.709,72		2.709,72	805,51		805,51	805,50		805,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				235,78		235,78	235,78		235,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				504,13		504,13	442,79		442,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				18,27		18,27	6,02		6,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							215,00		215,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				439,98		439,98	868,38		868,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				175,63		175,63	95,55		95,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.003,33		1.003,33	2.705,11		2.705,11	2.705,11		2.705,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				234,04		234,04	234,04		234,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				774,83		774,83	774,84		774,84
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,72		6,72	6,72		6,72



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,40		1,40	33,03		33,03	33,03		33,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.828,80	1.779,97	1.048,83	879,35		879,35	904,75		904,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.667,16		1.667,16	1.956,50		1.956,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.667,16		1.667,16	1.956,50		1.956,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.851,99		1.851,99	1.851,99		1.851,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				77,01		77,01	77,01		77,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,70		9,70	9,70		9,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,21		135,21	135,21		135,21	135,21		135,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,21		135,21	135,21		135,21	135,21		135,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.083,87		2.083,87	1.904,80		1.904,80	2.202,05		2.202,05
44	INVESTIMENTOS	2.083,87		2.083,87	1.904,80		1.904,80	2.202,05		2.202,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.083,87		2.083,87	1.904,80		1.904,80	2.202,05		2.202,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.083,87		2.083,87	1.904,80		1.904,80	2.202,05		2.202,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	147,81		147,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.644,74		1.644,74	1.808,59		1.808,59	1.755,43		1.755,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				68,80		68,80	317,19		317,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	61,99		61,99	27,41		27,41	27,41		27,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	229,33		229,33				102,02		102,02
Total Grupo :		17.657,01	1.844,47	15.812,54	35.473,78	0,00	35.473,78	36.182,63	0,00	36.182,63



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.043,10	213,43	1.829,67	4.104,78		4.104,78	4.186,77		4.186,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.043,10	213,43	1.829,67	4.104,78		4.104,78	4.186,77		4.186,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.801,97	213,43	1.588,54	3.884,37		3.884,37	3.931,97		3.931,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.542,82		1.542,82	1.543,17		1.543,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.542,82		1.542,82	1.543,17		1.543,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.432,83		1.432,83	1.432,83		1.432,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.432,83		1.432,83	1.432,83		1.432,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,99		109,99	110,34		110,34
31901301	FGTS				109,99		109,99	110,34		110,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801,97	213,43	1.588,54	2.341,55		2.341,55	2.388,80		2.388,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	228,06		228,06	180,38		180,38	180,38		180,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	228,06		228,06	180,38		180,38	180,38		180,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573,91	213,43	1.360,48	2.161,17		2.161,17	2.208,42		2.208,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,27		55,27	55,27		55,27	48,22		48,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,27		55,27	55,27		55,27	48,22		48,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,09	7,46	270,63	304,66		304,66	257,24		257,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,53	7,46	65,07	72,42		72,42	69,69		69,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,50		48,50	45,47		45,47	29,69		29,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,42		42,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	19,27		19,27	20,83		20,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,81		86,81	86,81		86,81	40,01		40,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	3,59		3,59	7,17		7,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	1,95		1,95	33,67		33,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,10		14,10	14,10		14,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61	44,53		44,53	24,89		24,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279,82		279,82	119,91		119,91	119,91		119,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,82		279,82	119,91		119,91	119,91		119,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				70,67		70,67	107,99		107,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				70,67		70,67	107,99		107,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	945,09	205,97	739,12	1.177,77		1.177,77	1.208,69		1.208,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,16		162,16	363,65		363,65	334,98		334,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,56		313,56	93,23		93,23	93,22		93,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,28		27,28	27,28		27,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,34		58,34	51,24		51,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,11		2,11	0,69		0,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							24,88		24,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,91		50,91	100,48		100,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,33		20,33	11,06		11,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	116,10		116,10	313,02		313,02	313,02		313,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,08		27,08	27,08		27,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,67		89,67	89,67		89,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,78		0,78	0,78		0,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,84		3,84	3,84		3,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	327,34	205,97	121,37	101,76		101,76	104,70		104,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				192,92		192,92	226,40		226,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				192,92		192,92	226,40		226,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				214,30		214,30	214,30		214,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,91		8,91	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	241,13		241,13	220,41		220,41	254,80		254,80
44	INVESTIMENTOS	241,13		241,13	220,41		220,41	254,80		254,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	241,13		241,13	220,41		220,41	254,80		254,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241,13		241,13	220,41		220,41	254,80		254,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,10		17,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	190,32		190,32	209,28		209,28	203,13		203,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,96		7,96	36,70		36,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,17		7,17	3,17		3,17	3,17		3,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,54		26,54				11,80		11,80
Total Grupo :		2.043,10	213,43	1.829,67	4.104,78	0,00	4.104,78	4.186,77	0,00	4.186,77



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.805,08	293,03	2.512,05	5.635,45		5.635,45	5.748,05		5.748,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.805,08	293,03	2.512,05	5.635,45		5.635,45	5.748,05		5.748,05
3	DESPESAS CORRENTES	2.474,03	293,03	2.181,00	5.332,84		5.332,84	5.398,22		5.398,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.118,12		2.118,12	2.118,60		2.118,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.118,12		2.118,12	2.118,60		2.118,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.967,11		1.967,11	1.967,11		1.967,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.967,11		1.967,11	1.967,11		1.967,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				151,01		151,01	151,49		151,49
31901301	FGTS				151,01		151,01	151,49		151,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.474,03	293,03	2.181,00	3.214,72		3.214,72	3.279,62		3.279,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	313,09		313,09	247,63		247,63	247,63		247,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	313,09		313,09	247,63		247,63	247,63		247,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.160,94	293,03	1.867,91	2.967,09		2.967,09	3.031,99		3.031,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,02		76,02	76,02		76,02	66,34		66,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,02		76,02	76,02		76,02	66,34		66,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,79	10,25	371,54	418,27		418,27	353,17		353,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,58	10,25	89,33	99,45		99,45	95,71		95,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,57		66,57	62,42		62,42	40,76		40,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,24		58,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,03		8,03	26,44		26,44	28,58		28,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,18		119,18	119,18		119,18	54,93		54,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,15		4,92	4,92		4,92	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	2,69		2,69	46,22		46,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,35		19,35	19,35		19,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,59		3,59	61,14		61,14	34,18		34,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384,17		384,17	164,64		164,64	164,64		164,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	384,17		384,17	164,64		164,64	164,64		164,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				97,04		97,04	148,27		148,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				97,04		97,04	148,27		148,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.297,49	282,78	1.014,71	1.616,82		1.616,82	1.659,30		1.659,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	222,62		222,62	499,25		499,25	459,89		459,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,48		430,48	127,97		127,97	127,96		127,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				37,46		37,46	37,46		37,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				80,06		80,06	70,32		70,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,90		2,90	0,96		0,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							34,16		34,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,89		69,89	137,95		137,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,90		27,90	15,17		15,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,39		159,39	429,74		429,74	429,74		429,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				37,18		37,18	37,18		37,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				123,09		123,09	123,10		123,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,07		1,07	1,07		1,07



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,22		0,22	5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	449,40	282,78	166,62	139,69		139,69	143,72		143,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				264,85		264,85	310,82		310,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				264,85		264,85	310,82		310,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				294,21		294,21	294,21		294,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,23		12,23	12,23		12,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,47		21,47	21,47		21,47	21,47		21,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	331,05		331,05	302,61		302,61	349,83		349,83
44	INVESTIMENTOS	331,05		331,05	302,61		302,61	349,83		349,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	331,05		331,05	302,61		302,61	349,83		349,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331,05		331,05	302,61		302,61	349,83		349,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,48		23,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	261,29		261,29	287,32		287,32	278,87		278,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,93		10,93	50,39		50,39
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,85		9,85	4,36		4,36	4,36		4,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,43		36,43				16,21		16,21
Total Grupo :		2.805,08	293,03	2.512,05	5.635,45	0,00	5.635,45	5.748,05	0,00	5.748,05



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.890,55	301,94	2.588,61	5.807,13		5.807,13	5.923,16		5.923,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.890,55	301,94	2.588,61	5.807,13		5.807,13	5.923,16		5.923,16
3	DESPESAS CORRENTES	2.549,42	301,94	2.247,48	5.495,32		5.495,32	5.562,68		5.562,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.182,58		2.182,58	2.183,08		2.183,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.182,58		2.182,58	2.183,08		2.183,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.026,98		2.026,98	2.026,98		2.026,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.026,98		2.026,98	2.026,98		2.026,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,60		155,60	156,10		156,10
31901301	FGTS				155,60		155,60	156,10		156,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.549,42	301,94	2.247,48	3.312,74		3.312,74	3.379,60		3.379,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	322,62		322,62	255,17		255,17	255,17		255,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	322,62		322,62	255,17		255,17	255,17		255,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.226,80	301,94	1.924,86	3.057,57		3.057,57	3.124,43		3.124,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,39		78,39	78,39		78,39	68,42		68,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,39		78,39	78,39		78,39	68,42		68,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,45	10,56	382,89	431,04		431,04	363,96		363,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,64	10,56	92,08	102,51		102,51	98,66		98,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,60		68,60	64,32		64,32	41,99		41,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,01		60,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,28		8,28	27,24		27,24	29,44		29,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,81		122,81	122,81		122,81	56,61		56,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,22		2,22	5,07		5,07	10,14		10,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,76		2,76	2,76		2,76	47,63		47,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				19,94		19,94	19,94		19,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,70		3,70	63,01		63,01	35,22		35,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	395,86		395,86	169,65		169,65	169,65		169,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	395,86		395,86	169,65		169,65	169,65		169,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				100,00		100,00	152,79		152,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				100,00		100,00	152,79		152,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.336,97	291,38	1.045,59	1.666,08		1.666,08	1.709,84		1.709,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,39		229,39	514,44		514,44	473,88		473,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,58		443,58	131,85		131,85	131,84		131,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				38,60		38,60	38,60		38,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				82,52		82,52	72,48		72,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,00		3,00	0,99		0,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35,20		35,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,02		72,02	142,15		142,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,75		28,75	15,64		15,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	164,24		164,24	442,84		442,84	442,84		442,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				38,31		38,31	38,31		38,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				126,83		126,83	126,83		126,83
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,10		1,10	1,10		1,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23		0,23	5,42		5,42	5,42		5,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	463,07	291,38	171,69	143,94		143,94	148,10		148,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				272,90		272,90	320,26		320,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				272,90		272,90	320,26		320,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				303,18		303,18	303,18		303,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,61		12,61	12,61		12,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,13		341,13	311,81		311,81	360,48		360,48
44	INVESTIMENTOS	341,13		341,13	311,81		311,81	360,48		360,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	341,13		341,13	311,81		311,81	360,48		360,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,13		341,13	311,81		311,81	360,48		360,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,20		24,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	269,24		269,24	296,06		296,06	287,36		287,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,26		11,26	51,93		51,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,15		10,15	4,49		4,49	4,49		4,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,54		37,54				16,70		16,70
Total Grupo :		2.890,55	301,94	2.588,61	5.807,13	0,00	5.807,13	5.923,16	0,00	5.923,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.407,85	251,52	2.156,33	4.837,48		4.837,48	4.934,18		4.934,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.407,85	251,52	2.156,33	4.837,48		4.837,48	4.934,18		4.934,18
3	DESPESAS CORRENTES	2.123,69	251,52	1.872,17	4.577,73		4.577,73	4.633,89		4.633,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.818,15		1.818,15	1.818,56		1.818,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.818,15		1.818,15	1.818,56		1.818,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.688,52		1.688,52	1.688,52		1.688,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.688,52		1.688,52	1.688,52		1.688,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				129,63		129,63	130,04		130,04
31901301	FGTS				129,63		129,63	130,04		130,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.123,69	251,52	1.872,17	2.759,58		2.759,58	2.815,33		2.815,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	268,75		268,75	212,57		212,57	212,57		212,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	268,75		268,75	212,57		212,57	212,57		212,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.854,94	251,52	1.603,42	2.547,01		2.547,01	2.602,76		2.602,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,26		65,26	65,26		65,26	56,95		56,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,26		65,26	65,26		65,26	56,95		56,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO		8,80	318,94	359,05		359,05	303,18		303,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,49	8,80	76,69	85,37		85,37	82,16		82,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,15		57,15	53,58		53,58	34,99		34,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,99		49,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,89		6,89	22,70		22,70	24,53		24,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,30		102,30	102,30		102,30	47,15		47,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,85		1,85	4,23		4,23	8,45		8,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30		2,30	2,30		2,30	39,68		39,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				16,61		16,61	16,61		16,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,08		3,08	52,48		52,48	29,34		29,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329,76		329,76	141,33		141,33	141,33		141,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	329,76		329,76	141,33		141,33	141,33		141,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				83,29		83,29	127,27		127,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				83,29		83,29	127,27		127,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.113,74	242,72	871,02	1.387,93		1.387,93	1.424,42		1.424,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	191,10		191,10	428,56		428,56	394,78		394,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,51		369,51	109,85		109,85	109,86		109,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				32,16		32,16	32,16		32,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				68,74		68,74	60,38		60,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,48		2,48	0,82		0,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							29,32		29,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				59,99		59,99	118,41		118,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,95		23,95	13,03		13,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	136,82		136,82	368,90		368,90	368,90		368,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				31,92		31,92	31,92		31,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				105,65		105,65	105,65		105,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,92		0,92	0,92		0,92



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19		0,19	4,52		4,52	4,52		4,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	385,75	242,72	143,03	119,92		119,92	123,38		123,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				227,34		227,34	266,80		266,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				227,34		227,34	266,80		266,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				252,55		252,55	252,55		252,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,50		10,50	10,50		10,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,44		18,44	18,44		18,44	18,44		18,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	284,16		284,16	259,75		259,75	300,29		300,29
44	INVESTIMENTOS	284,16		284,16	259,75		259,75	300,29		300,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	284,16		284,16	259,75		259,75	300,29		300,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284,16		284,16	259,75		259,75	300,29		300,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,15		20,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	224,29		224,29	246,63		246,63	239,38		239,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,38		9,38	43,26		43,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,45		8,45	3,74		3,74	3,74		3,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,27		31,27				13,91		13,91
Total Grupo :		2.407,85	251,52	2.156,33	4.837,48	0,00	4.837,48	4.934,18	0,00	4.934,18



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.732,94	285,48	2.447,46	5.490,69		5.490,69	5.600,38		5.600,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.732,94	285,48	2.447,46	5.490,69		5.490,69	5.600,38		5.600,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.410,38	285,48	2.124,90	5.195,85		5.195,85	5.259,54		5.259,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.063,68		2.063,68	2.064,15		2.064,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.063,68		2.063,68	2.064,15		2.064,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.916,56		1.916,56	1.916,56		1.916,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.916,56		1.916,56	1.916,56		1.916,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,12		147,12	147,59		147,59
31901301	FGTS				147,12		147,12	147,59		147,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.410,38	285,48	2.124,90	3.132,17		3.132,17	3.195,39		3.195,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	305,05		305,05	241,26		241,26	241,26		241,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	305,05		305,05	241,26		241,26	241,26		241,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.105,33	285,48	1.819,85	2.890,91		2.890,91	2.954,13		2.954,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,96		73,96	73,96		73,96	64,53		64,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,96		73,96	73,96		73,96	64,53		64,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,02	9,98	362,04	407,62		407,62	344,20		344,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,06	9,98	87,08	96,96		96,96	93,31		93,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,86		64,86	60,82		60,82	39,72		39,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,74		56,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,82		7,82	25,76		25,76	27,84		27,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	116,12		116,12	116,12		116,12	53,52		53,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,10		2,10	4,80		4,80	9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,62		2,62	2,62		2,62	45,04		45,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,86		18,86	18,86		18,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,49		3,49	59,57		59,57	33,31		33,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	374,29		374,29	160,41		160,41	160,41		160,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	374,29		374,29	160,41		160,41	160,41		160,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				94,53		94,53	144,45		144,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				94,53		94,53	144,45		144,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.264,14	275,50	988,64	1.575,36		1.575,36	1.616,73		1.616,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,89		216,89	486,43		486,43	448,08		448,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,41		419,41	124,68		124,68	124,68		124,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,50		36,50	36,50		36,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				78,03		78,03	68,53		68,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,84		2,84	0,93		0,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,28		33,28	33,28		33,28	33,28		33,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							33,28		33,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,10		68,10	134,41		134,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				27,17		27,17	14,78		14,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	155,30		155,30	418,70		418,70	418,70		418,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				36,23		36,23	36,23		36,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				119,94		119,94	119,94		119,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,04		1,04	1,04		1,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,22		0,22	5,11		5,11	5,11		5,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	437,85	275,50	162,35	136,12		136,12	140,05		140,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				258,04		258,04	302,82		302,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				258,04		258,04	302,82		302,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				286,65		286,65	286,65		286,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,92		11,92	11,92		11,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,56		322,56	294,84		294,84	340,84		340,84
44	INVESTIMENTOS	322,56		322,56	294,84		294,84	340,84		340,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	322,56		322,56	294,84		294,84	340,84		340,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322,56		322,56	294,84		294,84	340,84		340,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,88		22,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	254,58		254,58	279,94		279,94	271,71		271,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,65		10,65	49,09		49,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,60		9,60	4,25		4,25	4,25		4,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,50		35,50				15,79		15,79
Total Grupo :		2.732,94	285,48	2.447,46	5.490,69	0,00	5.490,69	5.600,38	0,00	5.600,38



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.259,40	131,55	1.127,85	2.530,08		2.530,08	2.580,67		2.580,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.259,40	131,55	1.127,85	2.530,08		2.530,08	2.580,67		2.580,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.110,77	131,55	979,22	2.394,23		2.394,23	2.423,62		2.423,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				950,89		950,89	951,11		951,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				950,89		950,89	951,11		951,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				883,10		883,10	883,10		883,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				883,10		883,10	883,10		883,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,79		67,79	68,01		68,01
31901301	FGTS				67,79		67,79	68,01		68,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110,77	131,55	979,22	1.443,34		1.443,34	1.472,51		1.472,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	140,56		140,56	111,18		111,18	111,18		111,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	140,56		140,56	111,18		111,18	111,18		111,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	970,21	131,55	838,66	1.332,16		1.332,16	1.361,33		1.361,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,19		34,19	34,19		34,19	29,85		29,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,19		34,19	34,19		34,19	29,85		29,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,41	4,60	166,81	187,81		187,81	158,59		158,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,73	4,60	40,13	44,68		44,68	43,00		43,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89		29,89	28,03		28,03	18,30		18,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,14		26,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,60		3,60	11,87		11,87	12,83		12,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,50		53,50	53,50		53,50	24,66		24,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	2,21		2,21	4,42		4,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	1,20		1,20	20,75		20,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,69		8,69	8,69		8,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,29		4,29	4,29		4,29	4,29		4,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,61		1,61	27,45		27,45	15,35		15,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172,47		172,47	73,92		73,92	73,92		73,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,47		172,47	73,92		73,92	73,92		73,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,56		43,56	66,56		66,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,56		43,56	66,56		66,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	582,50	126,95	455,55	725,87		725,87	744,96		744,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,95		99,95	224,12		224,12	206,45		206,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,26		193,26	57,44		57,44	57,46		57,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,82		16,82	16,82		16,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,97		35,97	31,60		31,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,30		1,30	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,33		15,33	15,33		15,33	15,33		15,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,33		15,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,38		31,38	61,93		61,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,54		12,54	6,83		6,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	71,56		71,56	192,93		192,93	192,93		192,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,69		16,69	16,69		16,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,27		55,27	55,27		55,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,48		0,48	0,48		0,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	201,75	126,95	74,80	62,72		62,72	64,53		64,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				118,90		118,90	139,54		139,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				118,90		118,90	139,54		139,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,08		132,08	132,08		132,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,50		5,50	5,50		5,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,63		148,63	135,85		135,85	157,05		157,05
44	INVESTIMENTOS	148,63		148,63	135,85		135,85	157,05		157,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,63		148,63	135,85		135,85	157,05		157,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,63		148,63	135,85		135,85	157,05		157,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,55		10,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,30		117,30	128,98		128,98	125,19		125,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,91		4,91	22,62		22,62
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,42		4,42	1,96		1,96	1,96		1,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,36		16,36				7,28		7,28
Total Grupo :		1.259,40	131,55	1.127,85	2.530,08	0,00	2.530,08	2.580,67	0,00	2.580,67



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	799,94	83,57	716,37	1.607,11		1.607,11	1.639,24		1.639,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	799,94	83,57	716,37	1.607,11		1.607,11	1.639,24		1.639,24
3	DESPESAS CORRENTES	705,52	83,57	621,95	1.520,80		1.520,80	1.539,47		1.539,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604,10		604,10	604,24		604,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				604,10		604,10	604,24		604,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,03		561,03	561,03		561,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				561,03		561,03	561,03		561,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,07		43,07	43,21		43,21
31901301	FGTS				43,07		43,07	43,21		43,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705,52	83,57	621,95	916,70		916,70	935,23		935,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	89,30		89,30	70,63		70,63	70,63		70,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	89,30		89,30	70,63		70,63	70,63		70,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	616,22	83,57	532,65	846,07		846,07	864,60		864,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,61		21,61	21,61		21,61	18,85		18,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,61		21,61	21,61		21,61	18,85		18,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,88	2,92	105,96	119,25		119,25	100,70		100,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,40	2,92	25,48	28,34		28,34	27,28		27,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,99		18,99	17,80		17,80	11,62		11,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,61		16,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,29		2,29	7,54		7,54	8,15		8,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,99		33,99	33,99		33,99	15,67		15,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,61		0,61	1,40		1,40	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76		0,76	0,76		0,76	13,18		13,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,52		5,52	5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02	17,43		17,43	9,75		9,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109,57		109,57	46,95		46,95	46,95		46,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,57		109,57	46,95		46,95	46,95		46,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,68		27,68	42,29		42,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,68		27,68	42,29		42,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,04	80,65	289,39	461,09		461,09	473,21		473,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,49		63,49	142,39		142,39	131,16		131,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,77		122,77	36,50		36,50	36,50		36,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,68		10,68	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,82		22,82	20,04		20,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,81		0,81	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,94		19,94	39,35		39,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,97		7,97	4,34		4,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45,46		45,46	122,58		122,58	122,58		122,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,60		10,60	10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,08		35,08	35,08		35,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,30		0,30	0,30		0,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,48		1,48	1,48		1,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,17	80,65	47,52	39,85		39,85	41,00		41,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				75,53		75,53	88,64		88,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				75,53		75,53	88,64		88,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,91		83,91	83,91		83,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,44		0,44	0,44		0,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,42		94,42	86,31		86,31	99,77		99,77
44	INVESTIMENTOS	94,42		94,42	86,31		86,31	99,77		99,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,42		94,42	86,31		86,31	99,77		99,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,42		94,42	86,31		86,31	99,77		99,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,70		6,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,52		74,52	81,95		81,95	79,54		79,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,12		3,12	14,37		14,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,81		2,81	1,24		1,24	1,24		1,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,39		10,39				4,62		4,62
Total Grupo :		799,94	83,57	716,37	1.607,11	0,00	1.607,11	1.639,24	0,00	1.639,24



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.421,95	148,53	1.273,42	2.856,68		2.856,68	2.913,77		2.913,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.421,95	148,53	1.273,42	2.856,68		2.856,68	2.913,77		2.913,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.254,14	148,53	1.105,61	2.703,29		2.703,29	2.736,43		2.736,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.073,67		1.073,67	1.073,92		1.073,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.073,67		1.073,67	1.073,92		1.073,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				997,13		997,13	997,13		997,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				997,13		997,13	997,13		997,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,54		76,54	76,79		76,79
31901301	FGTS				76,54		76,54	76,79		76,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254,14	148,53	1.105,61	1.629,62		1.629,62	1.662,51		1.662,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	158,71		158,71	125,53		125,53	125,53		125,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	158,71		158,71	125,53		125,53	125,53		125,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095,43	148,53	946,90	1.504,09		1.504,09	1.536,98		1.536,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,56		38,56	38,56		38,56	33,65		33,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,56		38,56	38,56		38,56	33,65		33,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	193,56	5,19	188,37	212,05		212,05	179,04		179,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,50	5,19	45,31	50,41		50,41	48,52		48,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,75		33,75	31,65		31,65	20,67		20,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,52		29,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,07		4,07	13,40		13,40	14,48		14,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,42		60,42	60,42		60,42	27,85		27,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,09		1,09	2,50		2,50	4,99		4,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,36		1,36	1,36		1,36	23,43		23,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,81		9,81	9,81		9,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,82		1,82	31,00		31,00	17,32		17,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	194,73		194,73	83,46		83,46	83,46		83,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	194,73		194,73	83,46		83,46	83,46		83,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				49,19		49,19	75,16		75,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				49,19		49,19	75,16		75,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	657,70	143,34	514,36	819,57		819,57	841,11		841,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,85		112,85	253,07		253,07	233,12		233,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,21		218,21	64,87		64,87	64,86		64,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,98		18,98	18,98		18,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				40,61		40,61	35,67		35,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,46		1,46	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,31		17,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,44		35,44	69,94		69,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,14		14,14	7,70		7,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,80		80,80	217,84		217,84	217,84		217,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,84		18,84	18,84		18,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,40		62,40	62,40		62,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,54		0,54	0,54		0,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	227,80	143,34	84,46	70,81		70,81	72,86		72,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				134,26		134,26	157,56		157,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				134,26		134,26	157,56		157,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,14		149,14	149,14		149,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,20		6,20	6,20		6,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
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	167,81		167,81	153,39		153,39	177,34		177,34
44	INVESTIMENTOS	167,81		167,81	153,39		153,39	177,34		177,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,81		167,81	153,39		153,39	177,34		177,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,81		167,81	153,39		153,39	177,34		177,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,90		11,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,45		132,45	145,64		145,64	141,36		141,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,54		5,54	25,55		25,55
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,99		4,99	2,21		2,21	2,21		2,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,47		18,47				8,22		8,22
Total Grupo :		1.421,95	148,53	1.273,42	2.856,68	0,00	2.856,68	2.913,77	0,00	2.913,77



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.842,33	505,85	4.336,48	9.728,52		9.728,52	9.922,92		9.922,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.842,33	505,85	4.336,48	9.728,52		9.728,52	9.922,92		9.922,92
3	DESPESAS CORRENTES	4.270,84	505,85	3.764,99	9.206,12		9.206,12	9.318,99		9.318,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.656,49		3.656,49	3.657,32		3.657,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.656,49		3.656,49	3.657,32		3.657,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.395,81		3.395,81	3.395,81		3.395,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.395,81		3.395,81	3.395,81		3.395,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260,68		260,68	261,51		261,51
31901301	FGTS				260,68		260,68	261,51		261,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.270,84	505,85	3.764,99	5.549,63		5.549,63	5.661,67		5.661,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	540,49		540,49	427,48		427,48	427,48		427,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	540,49		540,49	427,48		427,48	427,48		427,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.730,35	505,85	3.224,50	5.122,15		5.122,15	5.234,19		5.234,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131,16		131,16	131,16		131,16	114,45		114,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,16		131,16	131,16		131,16	114,45		114,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17,69	641,40	722,09		722,09	609,73		609,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17,69	154,23	171,68		171,68	165,22		165,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			114,93	107,77		107,77	70,37		70,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59	3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			13,87	45,65		45,65	49,34		49,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			205,74	205,74		205,74	94,83		94,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3,71	8,50		8,50	16,99		16,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4,63	4,63		4,63	79,80		79,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				33,41		33,41	33,41		33,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			16,50	16,50		16,50	16,50		16,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO			6,19	105,55		105,55	59,02		59,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			663,19	284,22		284,22	284,22		284,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			663,19	284,22		284,22	284,22		284,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				167,51		167,51	255,95		255,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				167,51		167,51	255,95		255,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.239,84	488,16	1.751,68	2.791,21		2.791,21	2.864,53		2.864,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,31		384,31	861,88		861,88	793,94		793,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	743,13		743,13	220,92		220,92	220,92		220,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				64,66		64,66	64,66		64,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				138,25		138,25	121,43		121,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,01		5,01	1,65		1,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			58,96	58,96		58,96	58,96		58,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							58,96		58,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				120,66		120,66	238,15		238,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,17		48,17	26,20		26,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			275,16	741,86		741,86	741,86		741,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				64,18		64,18	64,18		64,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,49		212,49	212,49		212,49
33903953	SEGUROS EM GERAL			2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,84		1,84	1,84		1,84



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38		0,38	9,06		9,06	9,06		9,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	775,79	488,16	287,63	241,16		241,16	248,12		248,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				457,21		457,21	536,56		536,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				457,21		457,21	536,56		536,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				507,90		507,90	507,90		507,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,12		21,12	21,12		21,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,66		2,66	2,66		2,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,07		37,07	37,07		37,07	37,07		37,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,07		37,07	37,07		37,07	37,07		37,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	571,49		571,49	522,40		522,40	603,93		603,93
44	INVESTIMENTOS	571,49		571,49	522,40		522,40	603,93		603,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	571,49		571,49	522,40		522,40	603,93		603,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	571,49		571,49	522,40		522,40	603,93		603,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,53		40,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	451,07		451,07	496,01		496,01	481,43		481,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,87		18,87	87,00		87,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,00		17,00	7,52		7,52	7,52		7,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,89		62,89				27,98		27,98
Total Grupo :		4.842,33	505,85	4.336,48	9.728,52	0,00	9.728,52	9.922,92	0,00	9.922,92



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	974,85	101,82	873,03	1.958,49		1.958,49	1.997,57		1.997,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	974,85	101,82	873,03	1.958,49		1.958,49	1.997,57		1.997,57
3	DESPESAS CORRENTES	859,81	101,82	757,99	1.853,34		1.853,34	1.876,01		1.876,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				736,04		736,04	736,21		736,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				736,04		736,04	736,21		736,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				683,57		683,57	683,57		683,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				683,57		683,57	683,57		683,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,47		52,47	52,64		52,64
31901301	FGTS				52,47		52,47	52,64		52,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859,81	101,82	757,99	1.117,30		1.117,30	1.139,80		1.139,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	108,80		108,80	86,06		86,06	86,06		86,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	108,80		108,80	86,06		86,06	86,06		86,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,01	101,82	649,19	1.031,24		1.031,24	1.053,74		1.053,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,45		26,45	26,45		26,45	23,09		23,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,45		26,45	26,45		26,45	23,09		23,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,72	3,56	129,16	145,43		145,43	122,80		122,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,64	3,56	31,08	34,62		34,62	33,32		33,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,14		23,14	21,70		21,70	14,17		14,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,24		20,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,79		2,79	9,19		9,19	9,93		9,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,42		41,42	41,42		41,42	19,09		19,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,75		0,75	1,71		1,71	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,93		0,93	16,06		16,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,73		6,73	6,73		6,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,25		1,25	21,25		21,25	11,88		11,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133,49		133,49	57,21		57,21	57,21		57,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	133,49		133,49	57,21		57,21	57,21		57,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,73		33,73	51,53		51,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,73		33,73	51,53		51,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	450,88	98,26	352,62	561,90		561,90	576,62		576,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,36		77,36	173,50		173,50	159,82		159,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,59		149,59	44,48		44,48	44,46		44,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				13,02		13,02	13,02		13,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,83		27,83	24,44		24,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,02		1,02	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11,87		11,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,29		24,29	47,94		47,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,69		9,69	5,27		5,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55,39		55,39	149,32		149,32	149,32		149,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,92		12,92	12,92		12,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,78		42,78	42,78		42,78
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,37		0,37	0,37		0,37



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,08		0,08	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	156,16	98,26	57,90	48,55		48,55	49,95		49,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				92,03		92,03	108,00		108,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,03		92,03	108,00		108,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,24		102,24	102,24		102,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,25		4,25	4,25		4,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	115,04		115,04	105,15		105,15	121,56		121,56
44	INVESTIMENTOS	115,04		115,04	105,15		105,15	121,56		121,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,04		115,04	105,15		105,15	121,56		121,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,04		115,04	105,15		105,15	121,56		121,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,16		8,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	90,80		90,80	99,84		99,84	96,91		96,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,80		3,80	17,51		17,51
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,42		3,42	1,51		1,51	1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,66		12,66				5,63		5,63
Total Grupo :		974,85	101,82	873,03	1.958,49	0,00	1.958,49	1.997,57	0,00	1.997,57



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.102,82	219,66	1.883,16	4.224,67		4.224,67	4.309,07		4.309,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.102,82	219,66	1.883,16	4.224,67		4.224,67	4.309,07		4.309,07
3	DESPESAS CORRENTES	1.854,66	219,66	1.635,00	3.997,83		3.997,83	4.046,83		4.046,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.587,79		1.587,79	1.588,15		1.588,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.587,79		1.587,79	1.588,15		1.588,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.474,59		1.474,59	1.474,59		1.474,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.474,59		1.474,59	1.474,59		1.474,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,20		113,20	113,56		113,56
31901301	FGTS				113,20		113,20	113,56		113,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.854,66	219,66	1.635,00	2.410,04		2.410,04	2.458,68		2.458,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	234,70		234,70	185,63		185,63	185,63		185,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	234,70		234,70	185,63		185,63	185,63		185,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619,96	219,66	1.400,30	2.224,41		2.224,41	2.273,05		2.273,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,03		57,03	57,03		57,03	49,78		49,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,03		57,03	57,03		57,03	49,78		49,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,21	7,68	278,53	313,61		313,61	264,81		264,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,67	7,68	66,99	74,59		74,59	71,79		71,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,91		49,91	46,80		46,80	30,56		30,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,02		6,02	19,82		19,82	21,42		21,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	9,15		9,15	9,15		9,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,34		89,34	89,34		89,34	41,18		41,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,61		1,61	3,69		3,69	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	2,01		2,01	34,65		34,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,51		14,51	14,51		14,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69		2,69	45,85		45,85	25,63		25,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	287,98		287,98	123,42		123,42	123,42		123,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	287,98		287,98	123,42		123,42	123,42		123,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,74		72,74	111,15		111,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,74		72,74	111,15		111,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	972,64	211,98	760,66	1.212,11		1.212,11	1.243,93		1.243,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166,88		166,88	374,28		374,28	344,78		344,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	95,93		95,93	95,92		95,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				28,08		28,08	28,08		28,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				60,03		60,03	52,72		52,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,19		2,19	0,72		0,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60	25,60		25,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							25,60		25,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,41		52,41	103,43		103,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,91		20,91	11,38		11,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,49		119,49	322,15		322,15	322,15		322,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,87		27,87	27,87		27,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				92,27		92,27	92,27		92,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,80		0,80	0,80		0,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336,88	211,98	124,90	104,73		104,73	107,75		107,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				198,54		198,54	233,00		233,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				198,54		198,54	233,00		233,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,54		220,54	220,54		220,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,17		9,17	9,17		9,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	248,16		248,16	226,84		226,84	262,24		262,24
44	INVESTIMENTOS	248,16		248,16	226,84		226,84	262,24		262,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	248,16		248,16	226,84		226,84	262,24		262,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,16		248,16	226,84		226,84	262,24		262,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,60		17,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	195,87		195,87	215,38		215,38	209,05		209,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				8,19		8,19	37,77		37,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,38		7,38	3,27		3,27	3,27		3,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,31		27,31				12,15		12,15
Total Grupo :		2.102,82	219,66	1.883,16	4.224,67	0,00	4.224,67	4.309,07	0,00	4.309,07



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.872,86	404,56	3.468,30	7.780,70		7.780,70	7.936,16		7.936,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.872,86	404,56	3.468,30	7.780,70		7.780,70	7.936,16		7.936,16
3	DESPESAS CORRENTES	3.415,79	404,56	3.011,23	7.362,91		7.362,91	7.453,17		7.453,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.924,32		2.924,32	2.924,99		2.924,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.924,32		2.924,32	2.924,99		2.924,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.715,84		2.715,84	2.715,84		2.715,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.715,84		2.715,84	2.715,84		2.715,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,48		208,48	209,15		209,15
31901301	FGTS				208,48		208,48	209,15		209,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.415,79	404,56	3.011,23	4.438,59		4.438,59	4.528,18		4.528,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	432,27		432,27	341,90		341,90	341,90		341,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	432,27		432,27	341,90		341,90	341,90		341,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.983,52	404,56	2.578,96	4.096,69		4.096,69	4.186,28		4.186,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,98		104,98	104,98		104,98	91,62		91,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,98		104,98	104,98		104,98	91,62		91,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO		14,15	512,99	577,55		577,55	487,66		487,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14,15	123,37	137,35		137,35	132,18		132,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			91,91	86,18		86,18	56,27		56,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			80,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			11,08	36,50		36,50	39,45		39,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			164,55	164,55		164,55	75,84		75,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			2,97	6,80		6,80	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			3,71	3,71		3,71	63,82		63,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,72		26,72	26,72		26,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13,20	13,20		13,20	13,20		13,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO			4,95	84,42		84,42	47,20		47,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	530,39		530,39	227,31		227,31	227,31		227,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	530,39		530,39	227,31		227,31	227,31		227,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				133,98		133,98	204,71		204,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				133,98		133,98	204,71		204,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.791,36	390,41	1.400,95	2.232,32		2.232,32	2.290,97		2.290,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,36		307,36	689,28		689,28	634,94		634,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	594,33		594,33	176,68		176,68	176,68		176,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			51,72	51,72		51,72	51,72		51,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				110,59		110,59	97,13		97,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,01		4,01	1,32		1,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			47,16	47,16		47,16	47,16		47,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							47,16		47,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,50		96,50	190,47		190,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,51		38,51	20,95		20,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	220,06		220,06	593,32		593,32	593,32		593,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				51,33		51,33	51,33		51,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,95		169,95	169,95		169,95
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,47		1,47	1,47		1,47



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	7,24		7,24	7,24		7,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	620,45	390,41	230,04	192,87		192,87	198,44		198,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				365,66		365,66	429,12		429,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				365,66		365,66	429,12		429,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				406,22		406,22	406,22		406,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,90		16,90	16,90		16,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,65		29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,65		29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,07		457,07	417,79		417,79	482,99		482,99
44	INVESTIMENTOS	457,07		457,07	417,79		417,79	482,99		482,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	457,07		457,07	417,79		417,79	482,99		482,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,07		457,07	417,79		417,79	482,99		482,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,42		32,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	360,75		360,75	396,69		396,69	385,03		385,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,09		15,09	69,57		69,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,60		13,60	6,01		6,01	6,01		6,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,30		50,30				22,38		22,38
Total Grupo :		3.872,86	404,56	3.468,30	7.780,70	0,00	7.780,70	7.936,16	0,00	7.936,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.874,36	2.076,10	17.798,26	39.928,37		39.928,37	40.726,23		40.726,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.874,36	2.076,10	17.798,26	39.928,37		39.928,37	40.726,23		40.726,23
3	DESPESAS CORRENTES	17.528,79	2.076,10	15.452,69	37.784,37		37.784,37	38.247,64		38.247,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.007,17		15.007,17	15.010,59		15.010,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				15.007,17		15.007,17	15.010,59		15.010,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.937,26		13.937,26	13.937,26		13.937,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				13.937,26		13.937,26	13.937,26		13.937,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.069,91		1.069,91	1.073,33		1.073,33
31901301	FGTS				1.069,91		1.069,91	1.073,33		1.073,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.528,79	2.076,10	15.452,69	22.777,20		22.777,20	23.237,05		23.237,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.218,32		2.218,32	1.754,52		1.754,52	1.754,52		1.754,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.218,32		2.218,32	1.754,52		1.754,52	1.754,52		1.754,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.310,47	2.076,10	13.234,37	21.022,68		21.022,68	21.482,53		21.482,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	538,38		538,38	538,38		538,38	469,81		469,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	538,38		538,38	538,38		538,38	469,81		469,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.705,14	72,60	2.632,54	2.963,70		2.963,70	2.502,48		2.502,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	705,64	72,60	633,04	704,71		704,71	678,20		678,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	471,68		471,68	442,29		442,29	288,79		288,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,61		412,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,53		6,53	13,06		13,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,91		56,91	187,30		187,30	202,43		202,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86,47		86,47	86,47		86,47	86,47		86,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	844,43		844,43	844,43		844,43	389,21		389,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,25		15,25	34,89		34,89	69,74		69,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,01		19,01	19,01		19,01	327,50		327,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				137,13		137,13	137,13		137,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,73		67,73	67,73		67,73	67,73		67,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,41		25,41	433,21		433,21	242,22		242,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.721,89		2.721,89	1.166,52		1.166,52	1.166,52		1.166,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.721,89		2.721,89	1.166,52		1.166,52	1.166,52		1.166,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				687,49		687,49	1.050,49		1.050,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				687,49		687,49	1.050,49		1.050,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.192,89	2.003,50	7.189,39	11.455,74		11.455,74	11.756,70		11.756,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.577,29		1.577,29	3.537,29		3.537,29	3.258,43		3.258,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.050,00		3.050,00	906,66		906,66	906,66		906,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				265,40		265,40	265,40		265,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				567,44		567,44	498,40		498,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				20,56		20,56	6,77		6,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	242,00		242,00	242,00		242,00	242,00		242,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							242,00		242,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				495,23		495,23	977,42		977,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				197,68		197,68	107,54		107,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.129,33		1.129,33	3.044,80		3.044,80	3.044,80		3.044,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				263,42		263,42	263,42		263,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				872,13		872,13	872,15		872,15
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,56		7,56	7,56		7,56



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,57		1,57	37,14		37,14	37,14		37,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.184,03	2.003,50	1.180,53	989,76		989,76	1.018,34		1.018,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.876,52		1.876,52	2.202,20		2.202,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.876,52		1.876,52	2.202,20		2.202,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.084,56		2.084,56	2.084,56		2.084,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				86,68		86,68	86,68		86,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,92		10,92	10,92		10,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,17		152,17	152,17		152,17	152,17		152,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,17		152,17	152,17		152,17	152,17		152,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.345,57		2.345,57	2.144,00		2.144,00	2.478,59		2.478,59
44	INVESTIMENTOS	2.345,57		2.345,57	2.144,00		2.144,00	2.478,59		2.478,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.345,57		2.345,57	2.144,00		2.144,00	2.478,59		2.478,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.345,57		2.345,57	2.144,00		2.144,00	2.478,59		2.478,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	166,37		166,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.851,29		1.851,29	2.035,71		2.035,71	1.975,88		1.975,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				77,44		77,44	357,03		357,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69,78		69,78	30,85		30,85	30,85		30,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	258,13		258,13				114,83		114,83
Total Grupo :		19.874,36	2.076,10	17.798,26	39.928,37	0,00	39.928,37	40.726,23	0,00	40.726,23



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.059,82	110,70	949,12	2.129,08		2.129,08	2.171,67		2.171,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.059,82	110,70	949,12	2.129,08		2.129,08	2.171,67		2.171,67
3	DESPESAS CORRENTES	934,76	110,70	824,06	2.014,77		2.014,77	2.039,51		2.039,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800,21		800,21	800,40		800,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				800,21		800,21	800,40		800,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				743,16		743,16	743,16		743,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				743,16		743,16	743,16		743,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,05		57,05	57,24		57,24
31901301	FGTS				57,05		57,05	57,24		57,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,76	110,70	824,06	1.214,56		1.214,56	1.239,11		1.239,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,28		118,28	93,55		93,55	93,55		93,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,28		118,28	93,55		93,55	93,55		93,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	816,48	110,70	705,78	1.121,01		1.121,01	1.145,56		1.145,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,83		28,83	28,83		28,83	25,17		25,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,83		28,83	28,83		28,83	25,17		25,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,22	3,87	140,35	157,99		157,99	133,41		133,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,62	3,87	33,75	37,55		37,55	36,14		36,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,14		25,14	23,57		23,57	15,39		15,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,00		22,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,03		3,03	9,99		9,99	10,80		10,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,03		45,03	45,03		45,03	20,75		20,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	1,86		1,86	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,02		1,02	1,02		1,02	17,46		17,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,31		7,31	7,31		7,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,35		1,35	23,09		23,09	12,92		12,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145,13		145,13	62,19		62,19	62,19		62,19
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	145,13		145,13	62,19		62,19	62,19		62,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,65		36,65	56,01		56,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,65		36,65	56,01		56,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,17	106,83	383,34	610,80		610,80	626,86		626,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,10		84,10	188,60		188,60	173,73		173,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,63		162,63	48,35		48,35	48,36		48,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,16		14,16	14,16		14,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,24		30,24	26,56		26,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,09		1,09	0,36		0,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12,90		12,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,41		26,41	52,12		52,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,55		10,55	5,75		5,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,22		60,22	162,36		162,36	162,36		162,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,04		14,04	14,04		14,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,50		46,50	46,50		46,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,40		0,40	0,40		0,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,08		0,08	1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	169,78	106,83	62,95	52,77		52,77	54,29		54,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				100,07		100,07	117,44		117,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				100,07		100,07	117,44		117,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,15		111,15	111,15		111,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,06		125,06	114,31		114,31	132,16		132,16
44	INVESTIMENTOS	125,06		125,06	114,31		114,31	132,16		132,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,06		125,06	114,31		114,31	132,16		132,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,06		125,06	114,31		114,31	132,16		132,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,87		8,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	98,71		98,71	108,54		108,54	105,35		105,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,13		4,13	19,05		19,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,72		3,72	1,64		1,64	1,64		1,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76				6,12		6,12
Total Grupo :		1.059,82	110,70	949,12	2.129,08	0,00	2.129,08	2.171,67	0,00	2.171,67



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.149,08	746,81	6.402,27	14.362,84		14.362,84	14.649,85		14.649,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.149,08	746,81	6.402,27	14.362,84		14.362,84	14.649,85		14.649,85
3	DESPESAS CORRENTES	6.305,35	746,81	5.558,54	13.591,61		13.591,61	13.758,25		13.758,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.398,29		5.398,29	5.399,52		5.399,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.398,29		5.398,29	5.399,52		5.399,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.013,43		5.013,43	5.013,43		5.013,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.013,43		5.013,43	5.013,43		5.013,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				384,86		384,86	386,09		386,09
31901301	FGTS				384,86		384,86	386,09		386,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.305,35	746,81	5.558,54	8.193,32		8.193,32	8.358,73		8.358,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	797,96		797,96	631,12		631,12	631,12		631,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	797,96		797,96	631,12		631,12	631,12		631,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.507,39	746,81	4.760,58	7.562,20		7.562,20	7.727,61		7.727,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,66		193,66	193,66		193,66	169,00		169,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,66		193,66	193,66		193,66	169,00		169,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	973,08	26,12	946,96	1.066,14		1.066,14	900,23		900,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,84	26,12	227,72	253,55		253,55	244,01		244,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,68		169,68	159,11		159,11	103,89		103,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,42		148,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,35		2,35	4,70		4,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,47		20,47	67,37		67,37	72,81		72,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,10		31,10	31,10		31,10	31,10		31,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	303,75		303,75	303,75		303,75	140,01		140,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,48		5,48	12,55		12,55	25,09		25,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,84		6,84	6,84		6,84	117,81		117,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				49,33		49,33	49,33		49,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,36		24,36	24,36		24,36	24,36		24,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,14		9,14	155,83		155,83	87,12		87,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	979,10		979,10	419,61		419,61	419,61		419,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	979,10		979,10	419,61		419,61	419,61		419,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				247,29		247,29	377,87		377,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				247,29		247,29	377,87		377,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.306,82	720,69	2.586,13	4.120,80		4.120,80	4.229,05		4.229,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	567,38		567,38	1.272,41		1.272,41	1.172,10		1.172,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.097,13		1.097,13	326,15		326,15	326,14		326,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				95,46		95,46	95,46		95,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				204,12		179,28	179,28		179,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,41		2,44	2,44		2,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						87,05	87,05		87,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				178,13		178,13	351,59		351,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				71,10		38,68	38,68		38,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	406,23		406,23	1.095,26		1.095,26	1.095,26		1.095,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				94,76		94,76	94,76		94,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				313,70		313,71	313,71		313,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,72		2,72	2,72		2,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,57		0,57	13,37		13,37	13,37		13,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.145,34	720,69	424,65	356,04		356,04	366,32		366,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				675,01		675,01	792,16		792,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				675,01		675,01	792,16		792,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				749,85		749,85	749,85		749,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,18		31,18	31,18		31,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,93		3,93	3,93		3,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,73		54,73	54,73		54,73	54,73		54,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,73		54,73	54,73		54,73	54,73		54,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	843,73		843,73	771,23		771,23	891,60		891,60
44	INVESTIMENTOS	843,73		843,73	771,23		771,23	891,60		891,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	843,73		843,73	771,23		771,23	891,60		891,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	843,73		843,73	771,23		771,23	891,60		891,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,85		59,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	665,93		665,93	732,27		732,27	710,75		710,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				27,86		27,86	128,44		128,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,10		25,10	11,10		11,10	11,10		11,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,85		92,85				41,31		41,31
Total Grupo :		7.149,08	746,81	6.402,27	14.362,84	0,00	14.362,84	14.649,85	0,00	14.649,85



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.702,87	282,34	2.420,53	5.430,16		5.430,16	5.538,67		5.538,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.702,87	282,34	2.420,53	5.430,16		5.430,16	5.538,67		5.538,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.383,88	282,34	2.101,54	5.138,59		5.138,59	5.201,59		5.201,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.040,93		2.040,93	2.041,39		2.041,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.040,93		2.040,93	2.041,39		2.041,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.895,42		1.895,42	1.895,42		1.895,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.895,42		1.895,42	1.895,42		1.895,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,51		145,51	145,97		145,97
31901301	FGTS				145,51		145,51	145,97		145,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383,88	282,34	2.101,54	3.097,66		3.097,66	3.160,20		3.160,20
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	301,68		301,68	238,60		238,60	238,60		238,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	301,68		301,68	238,60		238,60	238,60		238,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.082,20	282,34	1.799,86	2.859,06		2.859,06	2.921,60		2.921,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	73,26		73,26	73,26		73,26	63,94		63,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,26		73,26	73,26		73,26	63,94		63,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,89	9,87	358,02	403,04		403,04	340,30		340,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,97	9,87	86,10	95,82		95,82	92,21		92,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,14		64,14	60,15		60,15	39,28		39,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,11		56,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89	1,78		1,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,74		7,74	25,47		25,47	27,53		27,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,76		11,76	11,76		11,76	11,76		11,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,84		114,84	114,84		114,84	52,93		52,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,07		2,07	4,74		4,74	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,59		2,59	2,59		2,59	44,54		44,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,65		18,65	18,65		18,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,21		9,21	9,21		9,21	9,21		9,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,46		3,46	58,92		58,92	32,93		32,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,16		370,16	158,64		158,64	158,64		158,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,16		370,16	158,64		158,64	158,64		158,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				93,50		93,50	142,87		142,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				93,50		93,50	142,87		142,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.250,19	272,47	977,72	1.557,98		1.557,98	1.598,92		1.598,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,51		214,51	481,06		481,06	443,14		443,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,79		414,79	123,30		123,30	123,30		123,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,10		36,10	36,10		36,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				77,19		77,19	67,80		67,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,79		2,79	0,92		0,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,35		67,35	132,93		132,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,89		26,89	14,63		14,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,58		153,58	414,08		414,08	414,08		414,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				35,82		35,82	35,82		35,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				118,61		118,61	118,61		118,61
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,03		1,03	1,03		1,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	433,01	272,47	160,54	134,61		134,61	138,50		138,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				255,19		255,19	299,48		299,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				255,19		255,19	299,48		299,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				283,48		283,48	283,48		283,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,79		11,79	11,79		11,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,70		20,70	20,70		20,70	20,70		20,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	318,99		318,99	291,57		291,57	337,08		337,08
44	INVESTIMENTOS	318,99		318,99	291,57		291,57	337,08		337,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	318,99		318,99	291,57		291,57	337,08		337,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	318,99		318,99	291,57		291,57	337,08		337,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,63		22,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	251,77		251,77	276,85		276,85	268,71		268,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				10,53		10,53	48,56		48,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49		9,49	4,19		4,19	4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,10		35,10				15,62		15,62
Total Grupo :		2.702,87	282,34	2.420,53	5.430,16	0,00	5.430,16	5.538,67	0,00	5.538,67



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	607,03	63,41	543,62	1.219,64		1.219,64	1.243,99		1.243,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	607,03	63,41	543,62	1.219,64		1.219,64	1.243,99		1.243,99
3	DESPESAS CORRENTES	535,39	63,41	471,98	1.154,14		1.154,14	1.168,27		1.168,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,40		458,40	458,50		458,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,40		458,40	458,50		458,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,72		425,72	425,72		425,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				425,72		425,72	425,72		425,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,68		32,68	32,78		32,78
31901301	FGTS				32,68		32,68	32,78		32,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535,39	63,41	471,98	695,74		695,74	709,77		709,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	67,76		67,76	53,59		53,59	53,59		53,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	67,76		67,76	53,59		53,59	53,59		53,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467,63	63,41	404,22	642,15		642,15	656,18		656,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,39		16,39	16,39		16,39	14,30		14,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,39		16,39	16,39		16,39	14,30		14,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,65	2,22	80,43	90,56		90,56	76,47		76,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,57	2,22	19,35	21,56		21,56	20,75		20,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,41		14,41	13,51		13,51	8,82		8,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,74		1,74	5,72		5,72	6,18		6,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,79		25,79	25,79		25,79	11,89		11,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	1,07		1,07	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	0,58		0,58	10,00		10,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,19		4,19	4,19		4,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78	13,23		13,23	7,40		7,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83,14		83,14	35,64		35,64	35,64		35,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	83,14		83,14	35,64		35,64	35,64		35,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,00		21,00	32,09		32,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,00		21,00	32,09		32,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,80	61,19	219,61	349,94		349,94	359,11		359,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,18		48,18	108,05		108,05	99,53		99,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,16		93,16	27,70		27,70	27,70		27,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				8,10		8,10	8,10		8,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,34		17,34	15,22		15,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,64		0,64	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7,39		7,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,13		15,13	29,86		29,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,04		6,04	3,29		3,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,50		34,50	93,02		93,02	93,02		93,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				8,05		8,05	8,05		8,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,64		26,64	26,64		26,64
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,23		0,23	0,23		0,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	97,26	61,19	36,07	30,23		30,23	31,10		31,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				57,33		57,33	67,28		67,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57,33		57,33	67,28		67,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,67		63,67	63,67		63,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,64		2,64	2,64		2,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
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	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
44	INVESTIMENTOS	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,64		71,64	65,50		65,50	75,72		75,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,55		56,55	62,19		62,19	60,36		60,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,37		2,37	10,91		10,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,13		2,13	0,94		0,94	0,94		0,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,88		7,88				3,51		3,51
Total Grupo :		607,03	63,41	543,62	1.219,64	0,00	1.219,64	1.243,99	0,00	1.243,99



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	709,62	74,14	635,48	1.425,83		1.425,83	1.454,29		1.454,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	709,62	74,14	635,48	1.425,83		1.425,83	1.454,29		1.454,29
3	DESPESAS CORRENTES	625,86	74,14	551,72	1.349,26		1.365,78	1.365,78		1.365,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535,91		536,03	536,03		536,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				535,91		536,03	536,03		536,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				497,70		497,70	497,70		497,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				497,70		497,70	497,70		497,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,21		38,33	38,33		38,33
31901301	FGTS				38,21		38,33	38,33		38,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,86	74,14	551,72	813,35		829,75	829,75		829,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	79,22		79,22	62,65		62,65	62,65		62,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	79,22		79,22	62,65		62,65	62,65		62,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	546,64	74,14	472,50	750,70		767,10	767,10		767,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,16		19,16	19,16		16,71	16,71		16,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,16		19,16	19,16		16,71	16,71		16,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,56	2,59	93,97	105,86		89,39	89,39		89,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,19	2,59	22,60	25,19		24,24	24,24		24,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,82		16,82	15,78		10,31	10,31		10,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,46	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,03		2,03	6,69		7,23	7,23		7,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,15		30,15	30,15		13,90	13,90		13,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		1,25	1,25		2,49	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	0,68		11,70	11,70		11,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,90		4,90	4,90		4,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,91		0,91	15,48		8,65	8,65		8,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,20		97,20	41,67		41,67	41,67		41,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,20		97,20	41,67		41,67	41,67		41,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,55		37,51	37,51		37,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,55		37,51	37,51		37,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	328,29	71,55	256,74	409,09		419,82	419,82		419,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,33		56,33	126,32		116,36	116,36		116,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,92		108,92	32,38		32,38	32,38		32,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,48		9,48	9,48		9,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,26		17,79	17,79		17,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,74		0,25	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						8,64	8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,69		34,91	34,91		34,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,06		3,83	3,83		3,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,33		40,33	108,73		108,73	108,73		108,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,40		9,40	9,40		9,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,14		31,14	31,14		31,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,27		0,27	0,27		0,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	113,70	71,55	42,15	35,35		35,35	36,37		36,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				67,01		67,01	78,64		78,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,01		67,01	78,64		78,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,44		74,44	74,44		74,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,76		83,76	76,57		76,57	88,51		88,51
44	INVESTIMENTOS	83,76		83,76	76,57		76,57	88,51		88,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,76		83,76	76,57		76,57	88,51		88,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,76		83,76	76,57		76,57	88,51		88,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,94		5,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	66,11		66,11	72,70		72,70	70,56		70,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,77		2,77	12,75		12,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,49		2,49	1,10		1,10	1,10		1,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,22		9,22				4,10		4,10
Total Grupo :		709,62	74,14	635,48	1.425,83	0,00	1.425,83	1.454,29	0,00	1.454,29



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.582,16	165,28	1.416,88	3.178,70		3.178,70	3.242,23		3.242,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,16	165,28	1.416,88	3.178,70		3.178,70	3.242,23		3.242,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.395,43	165,28	1.230,15	3.008,02		3.008,02	3.044,91		3.044,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.194,71		1.194,71	1.194,98		1.194,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.194,71		1.194,71	1.194,98		1.194,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.109,53		1.109,53	1.109,53		1.109,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.109,53		1.109,53	1.109,53		1.109,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,18		85,18	85,45		85,45
31901301	FGTS				85,18		85,18	85,45		85,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,43	165,28	1.230,15	1.813,31		1.813,31	1.849,93		1.849,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	176,60		176,60	139,68		139,68	139,68		139,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	176,60		176,60	139,68		139,68	139,68		139,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218,83	165,28	1.053,55	1.673,63		1.673,63	1.710,25		1.710,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42,82		42,82	42,82		42,82	37,36		37,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,82		42,82	42,82		42,82	37,36		37,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,35	5,78	209,57	235,95		235,95	199,24		199,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,18	5,78	50,40	56,13		56,13	54,02		54,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,55		37,55	35,21		35,21	22,99		22,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,85		32,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,53		4,53	14,90		14,90	16,10		16,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,23		67,23	67,23		67,23	30,99		30,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		2,78	2,78		2,78	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	1,51		1,51	26,07		26,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,92		10,92	10,92		10,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,02		2,02	34,48		34,48	19,29		19,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216,69		216,69	92,88		92,88	92,88		92,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	216,69		216,69	92,88		92,88	92,88		92,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,73		54,73	83,63		83,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,73		54,73	83,63		83,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	731,86	159,50	572,36	912,03		912,03	935,99		935,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125,57		125,57	281,59		281,59	259,39		259,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,81		242,81	72,18		72,18	72,18		72,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,12		21,12	21,12		21,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				45,19		45,19	39,69		39,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,64		1,64	0,54		0,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,27		19,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,43		39,43	77,82		77,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,74		15,74	8,56		8,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,91		89,91	242,41		242,41	242,41		242,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				20,97		20,97	20,97		20,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,41		69,41	69,41		69,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,60		0,60	0,60		0,60



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	2,99		2,99	2,99		2,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	253,48	159,50	93,98	78,80		78,80	81,08		81,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149,39		149,39	175,32		175,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,39		149,39	175,32		175,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,95		165,95	165,95		165,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,90		6,90	6,90		6,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,73		186,73	170,68		170,68	197,32		197,32
44	INVESTIMENTOS	186,73		186,73	170,68		170,68	197,32		197,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,73		186,73	170,68		170,68	197,32		197,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,73		186,73	170,68		170,68	197,32		197,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,25		13,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	147,38		147,38	162,06		162,06	157,30		157,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,16		6,16	28,42		28,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,55		5,55	2,46		2,46	2,46		2,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,55		20,55				9,14		9,14
Total Grupo :		1.582,16	165,28	1.416,88	3.178,70	0,00	3.178,70	3.242,23	0,00	3.242,23



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.474,93	258,54	2.216,39	4.972,33		4.972,33	5.071,70		5.071,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.474,93	258,54	2.216,39	4.972,33		4.972,33	5.071,70		5.071,70
3	DESPESAS CORRENTES	2.182,83	258,54	1.924,29	4.705,34		4.705,34	4.763,04		4.763,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.868,86		1.868,86	1.869,29		1.869,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.868,86		1.868,86	1.869,29		1.869,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.735,63		1.735,63	1.735,63		1.735,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.735,63		1.735,63	1.735,63		1.735,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				133,23		133,23	133,66		133,66
31901301	FGTS				133,23		133,23	133,66		133,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.182,83	258,54	1.924,29	2.836,48		2.836,48	2.893,75		2.893,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	276,25		276,25	218,49		218,49	218,49		218,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	276,25		276,25	218,49		218,49	218,49		218,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.906,58	258,54	1.648,04	2.617,99		2.617,99	2.675,26		2.675,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,00		67,00	67,00		67,00	58,46		58,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,00		67,00	67,00		67,00	58,46		58,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,86	9,04	327,82	369,09		369,09	311,65		311,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,86	9,04	78,82	87,78		87,78	84,48		84,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,74		58,74	55,07		55,07	35,96		35,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,38		51,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,09		7,09	23,34		23,34	25,22		25,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,16		105,16	105,16		105,16	48,47		48,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,90		1,90	4,34		4,34	8,68		8,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37		2,37	2,37		2,37	40,78		40,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,08		17,08	17,08		17,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,16		3,16	53,94		53,94	30,16		30,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	338,96		338,96	145,26		145,26	145,26		145,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	338,96		338,96	145,26		145,26	145,26		145,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				85,63		85,63	130,83		130,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				85,63		85,63	130,83		130,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.144,81	249,50	895,31	1.426,65		1.426,65	1.464,14		1.464,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	196,42		196,42	440,48		440,48	405,75		405,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,82		379,82	112,92		112,92	112,92		112,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				33,04		33,04	33,04		33,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				70,69		70,69	62,09		62,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,56		2,56	0,85		0,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,14		30,14	30,14		30,14	30,14		30,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							30,14		30,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,68		61,68	121,73		121,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,61		24,61	13,39		13,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,64		140,64	379,17		379,17	379,17		379,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				32,80		32,80	32,80		32,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,63		108,63	108,63		108,63
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,94		0,94	0,94		0,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,20		0,20	4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396,51	249,50	147,01	123,26		123,26	126,82		126,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				233,68		233,68	274,24		274,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				233,68		233,68	274,24		274,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				259,58		259,58	259,58		259,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,80		10,80	10,80		10,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,35		1,35	1,35		1,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,95		18,95	18,95		18,95	18,95		18,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,95		18,95	18,95		18,95	18,95		18,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	292,10		292,10	266,99		266,99	308,66		308,66
44	INVESTIMENTOS	292,10		292,10	266,99		266,99	308,66		308,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	292,10		292,10	266,99		266,99	308,66		308,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292,10		292,10	266,99		266,99	308,66		308,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,72		20,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	230,54		230,54	253,51		253,51	246,06		246,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				9,64		9,64	44,46		44,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,69		8,69	3,84		3,84	3,84		3,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,15		32,15				14,30		14,30
Total Grupo :		2.474,93	258,54	2.216,39	4.972,33	0,00	4.972,33	5.071,70	0,00	5.071,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.962,99	413,99	3.549,00	7.961,81		7.961,81	8.120,95		8.120,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.962,99	413,99	3.549,00	7.961,81		7.961,81	8.120,95		8.120,95
3	DESPESAS CORRENTES	3.495,27	413,99	3.081,28	7.534,28		7.534,28	7.626,69		7.626,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.992,52		2.992,52	2.993,20		2.993,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.992,52		2.992,52	2.993,20		2.993,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.779,18		2.779,18	2.779,18		2.779,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.779,18		2.779,18	2.779,18		2.779,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				213,34		213,34	214,02		214,02
31901301	FGTS				213,34		213,34	214,02		214,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.495,27	413,99	3.081,28	4.541,76		4.541,76	4.633,49		4.633,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	442,35		442,35	349,86		349,86	349,86		349,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	442,35		442,35	349,86		349,86	349,86		349,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.052,92	413,99	2.638,93	4.191,90		4.191,90	4.283,63		4.283,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,30		107,30	107,30		107,30	93,63		93,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,30		107,30	107,30		107,30	93,63		93,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	539,39	14,48	524,91	590,95		590,95	499,00		499,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,71	14,48	126,23	140,52		140,52	135,23		135,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,04		94,04	88,18		88,18	57,58		57,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,28		82,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30	2,60		2,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,35		11,35	37,35		37,35	40,37		40,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,24		17,24	17,24		17,24	17,24		17,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,38		168,38	168,38		168,38	77,61		77,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,04		3,04	6,96		6,96	13,91		13,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,78		3,78	3,78		3,78	65,31		65,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,35		27,35	27,35		27,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,07		5,07	86,39		86,39	48,30		48,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542,76		542,76	232,62		232,62	232,62		232,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	542,76		542,76	232,62		232,62	232,62		232,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				137,09		137,09	209,47		209,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				137,09		137,09	209,47		209,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.833,13	399,51	1.433,62	2.284,29		2.284,29	2.344,32		2.344,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314,53		314,53	705,34		705,34	649,73		649,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,19		608,19	180,80		180,80	180,80		180,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				52,92		52,92	52,92		52,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				113,13		113,13	99,37		99,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,09		4,09	1,35		1,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,26		48,26	48,26		48,26	48,26		48,26
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							48,26		48,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				98,75		98,75	194,90		194,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,41		39,41	21,44		21,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,19		225,19	607,16		607,16	607,16		607,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				52,52		52,52	52,52		52,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				173,91		173,91	173,91		173,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,51		1,51	1,51		1,51



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	7,39		7,39	7,39		7,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	634,92	399,51	235,41	197,37		197,37	203,07		203,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				374,18		374,18	439,12		439,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				374,18		374,18	439,12		439,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				415,68		415,68	415,68		415,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,28		17,28	17,28		17,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,34		30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,34		30,34	30,34		30,34	30,34		30,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	467,72		467,72	427,53		427,53	494,26		494,26
44	INVESTIMENTOS	467,72		467,72	427,53		427,53	494,26		494,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	467,72		467,72	427,53		427,53	494,26		494,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467,72		467,72	427,53		427,53	494,26		494,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,18		33,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	369,16		369,16	405,93		405,93	394,00		394,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,44		15,44	71,20		71,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,91		13,91	6,16		6,16	6,16		6,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,47		51,47				22,90		22,90
Total Grupo :		3.962,99	413,99	3.549,00	7.961,81	0,00	7.961,81	8.120,95	0,00	8.120,95



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.570,00	477,38	4.092,62	9.181,27		9.181,27	9.364,76		9.364,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.570,00	477,38	4.092,62	9.181,27		9.181,27	9.364,76		9.364,76
3	DESPESAS CORRENTES	4.030,66	477,38	3.553,28	8.688,26		8.688,26	8.794,83		8.794,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.450,77		3.450,77	3.451,56		3.451,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.450,77		3.450,77	3.451,56		3.451,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.204,76		3.204,76	3.204,76		3.204,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.204,76		3.204,76	3.204,76		3.204,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				246,01		246,01	246,80		246,80
31901301	FGTS				246,01		246,01	246,80		246,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.030,66	477,38	3.553,28	5.237,49		5.237,49	5.343,27		5.343,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	510,09		510,09	403,44		403,44	403,44		403,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	510,09		510,09	403,44		403,44	403,44		403,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.520,57	477,38	3.043,19	4.834,05		4.834,05	4.939,83		4.939,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,84		123,84	123,84		123,84	108,07		108,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,84		123,84	123,84		123,84	108,07		108,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,02	16,69	605,33	681,46		681,46	575,43		575,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,26	16,69	145,57	162,04		162,04	155,95		155,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,45		108,45	101,69		101,69	66,40		66,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,88		94,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,50		1,50	3,00		3,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,08		13,08	43,06		43,06	46,54		46,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	194,17		194,17	194,17		194,17	89,50		89,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,51		3,51	8,02		8,02	16,03		16,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,37		4,37	4,37		4,37	75,31		75,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				31,53		31,53	31,53		31,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,84		5,84	99,62		99,62	55,71		55,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	625,88		625,88	268,23		268,23	268,23		268,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	625,88		625,88	268,23		268,23	268,23		268,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				158,09		158,09	241,56		241,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				158,09		158,09	241,56		241,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.113,83	460,69	1.653,14	2.634,16		2.634,16	2.703,38		2.703,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,69		362,69	813,36		813,36	749,24		749,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701,32		701,32	208,49		208,49	208,50		208,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				61,02		61,02	61,02		61,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				130,48		130,48	114,61		114,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,73		4,73	1,56		1,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							55,65		55,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,88		113,88	224,75		224,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45,46		45,46	24,73		24,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	259,68		259,68	700,13		700,13	700,13		700,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				60,57		60,57	60,57		60,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				200,54		200,54	200,55		200,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,74		1,74	1,74		1,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36		0,36	8,52		8,52	8,52		8,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	732,14	460,69	271,45	227,60		227,60	234,17		234,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				431,49		431,49	506,38		506,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				431,49		431,49	506,38		506,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				479,33		479,33	479,33		479,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,94		19,94	19,94		19,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,51		2,51	2,51		2,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,00		35,00	35,00		35,00	35,00		35,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	539,34		539,34	493,01		493,01	569,93		569,93
44	INVESTIMENTOS	539,34		539,34	493,01		493,01	569,93		569,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	539,34		539,34	493,01		493,01	569,93		569,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,34		539,34	493,01		493,01	569,93		569,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,25		38,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	425,69		425,69	468,10		468,10	454,34		454,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,81		17,81	82,09		82,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,04		16,04	7,10		7,10	7,10		7,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,36		59,36				26,40		26,40
Total Grupo :		4.570,00	477,38	4.092,62	9.181,27	0,00	9.181,27	9.364,76	0,00	9.364,76



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.413,61	147,66	1.265,95	2.839,84		2.839,84	2.896,60		2.896,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.413,61	147,66	1.265,95	2.839,84		2.839,84	2.896,60		2.896,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.246,79	147,66	1.099,13	2.687,35		2.687,35	2.720,32		2.720,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.067,36		1.067,36	1.067,60		1.067,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.067,36		1.067,36	1.067,60		1.067,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				991,26		991,26	991,26		991,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				991,26		991,26	991,26		991,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,10		76,10	76,34		76,34
31901301	FGTS				76,10		76,10	76,34		76,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246,79	147,66	1.099,13	1.619,99		1.619,99	1.652,72		1.652,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	157,78		157,78	124,80		124,80	124,80		124,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	157,78		157,78	124,80		124,80	124,80		124,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.089,01	147,66	941,35	1.495,19		1.495,19	1.527,92		1.527,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,36		38,36	38,36		38,36	33,48		33,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,36		38,36	38,36		38,36	33,48		33,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,41	5,16	187,25	210,77		210,77	177,96		177,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,19	5,16	45,03	50,11		50,11	48,23		48,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,55		33,55	31,46		31,46	20,54		20,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,35		29,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,05		4,05	13,32		13,32	14,40		14,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,06		60,06	60,06		60,06	27,68		27,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,08		1,08	2,48		2,48	4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35	1,35		1,35	23,29		23,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,75		9,75	9,75		9,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,81		1,81	30,81		30,81	17,22		17,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193,59		193,59	82,98		82,98	82,98		82,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	193,59		193,59	82,98		82,98	82,98		82,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				48,89		48,89	74,71		74,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				48,89		48,89	74,71		74,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	653,84	142,50	511,34	814,73		814,73	836,17		836,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,19		112,19	251,56		251,56	231,73		231,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,93		216,93	64,48		64,48	64,50		64,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,88		18,88	18,88		18,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				40,35		40,35	35,44		35,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,46		1,46	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,21		17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,21		17,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,22		35,22	69,52		69,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,07		14,07	7,66		7,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,32		80,32	216,54		216,54	216,54		216,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,74		18,74	18,74		18,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,02		62,02	62,03		62,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,54		0,54	0,54		0,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	226,46	142,50	83,96	70,40		70,40	72,43		72,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				133,46		133,46	156,62		156,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				133,46		133,46	156,62		156,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,25		148,25	148,25		148,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,16		6,16	6,16		6,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	10,81		10,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,82		166,82	152,49		152,49	176,28		176,28
44	INVESTIMENTOS	166,82		166,82	152,49		152,49	176,28		176,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,82		166,82	152,49		152,49	176,28		176,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,82		166,82	152,49		152,49	176,28		176,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,83		11,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	131,67		131,67	144,79		144,79	140,53		140,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,51		5,51	25,39		25,39
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,96		4,96	2,19		2,19	2,19		2,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,36		18,36				8,17		8,17
Total Grupo :		1.413,61	147,66	1.265,95	2.839,84	0,00	2.839,84	2.896,60	0,00	2.896,60



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.153,00	433,83	3.719,17	8.343,45		8.343,45	8.510,17		8.510,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.153,00	433,83	3.719,17	8.343,45		8.343,45	8.510,17		8.510,17
3	DESPESAS CORRENTES	3.662,86	433,83	3.229,03	7.895,45		7.895,45	7.992,26		7.992,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.135,93		3.135,93	3.136,64		3.136,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.135,93		3.135,93	3.136,64		3.136,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.912,36		2.912,36	2.912,36		2.912,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.912,36		2.912,36	2.912,36		2.912,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				223,57		223,57	224,28		224,28
31901301	FGTS				223,57		223,57	224,28		224,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.662,86	433,83	3.229,03	4.759,52		4.759,52	4.855,62		4.855,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	463,54		463,54	366,63		366,63	366,63		366,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	463,54		463,54	366,63		366,63	366,63		366,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.199,32	433,83	2.765,49	4.392,89		4.392,89	4.488,99		4.488,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	112,49		112,49	112,49		112,49	98,16		98,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,49		112,49	112,49		112,49	98,16		98,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO		15,17	550,13	619,35		619,35	522,97		522,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,46	15,17	132,29	147,28		147,28	141,74		141,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,58		98,58	92,44		92,44	60,36		60,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,22		86,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37	2,74		2,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,89		11,89	39,13		39,13	42,29		42,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	176,45		176,45	176,45		176,45	81,33		81,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,19		3,19	7,29		7,29	14,57		14,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,97		3,97	3,97		3,97	68,44		68,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				28,66		28,66	28,66		28,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,31		5,31	90,53		90,53	50,61		50,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	568,77		568,77	243,75		243,75	243,75		243,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	568,77		568,77	243,75		243,75	243,75		243,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				143,66		143,66	219,51		219,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				143,66		143,66	219,51		219,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.920,97	418,66	1.502,31	2.393,77		2.393,77	2.456,68		2.456,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,60		329,60	739,15		739,15	680,88		680,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,33		637,33	189,46		189,46	189,46		189,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,46		55,46	55,46		55,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				118,56		118,56	104,14		104,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,30		4,30	1,42		1,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,57		50,57	50,57		50,57	50,57		50,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							50,57		50,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				103,48		103,48	204,24		204,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				41,30		41,30	22,47		22,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	235,99		235,99	636,24		636,24	636,24		636,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				55,05		55,05	55,05		55,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				182,23		182,23	182,24		182,24
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,58		1,58	1,58		1,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,33		0,33	7,76		7,76	7,76		7,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	665,34	418,66	246,68	206,82		206,82	212,79		212,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				392,11		392,11	460,16		460,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				392,11		392,11	460,16		460,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				435,58		435,58	435,58		435,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,11		18,11	18,11		18,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	490,14		490,14	448,00		448,00	517,91		517,91
44	INVESTIMENTOS	490,14		490,14	448,00		448,00	517,91		517,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	490,14		490,14	448,00		448,00	517,91		517,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490,14		490,14	448,00		448,00	517,91		517,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,77		34,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	386,85		386,85	425,38		425,38	412,88		412,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,18		16,18	74,60		74,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,58		14,58	6,44		6,44	6,44		6,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,94		53,94				23,99		23,99
Total Grupo :		4.153,00	433,83	3.719,17	8.343,45	0,00	8.343,45	8.510,17	0,00	8.510,17



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	889,93	92,96	796,97	1.787,93		1.787,93	1.823,64		1.823,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	889,93	92,96	796,97	1.787,93		1.787,93	1.823,64		1.823,64
3	DESPESAS CORRENTES	784,90	92,96	691,94	1.691,92		1.691,92	1.712,65		1.712,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672,00		672,00	672,16		672,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				672,00		672,00	672,16		672,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				624,09		624,09	624,09		624,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				624,09		624,09	624,09		624,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47,91		47,91	48,07		48,07
31901301	FGTS				47,91		47,91	48,07		48,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784,90	92,96	691,94	1.019,92		1.019,92	1.040,49		1.040,49
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	99,33		99,33	78,56		78,56	78,56		78,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	99,33		99,33	78,56		78,56	78,56		78,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	685,57	92,96	592,61	941,36		941,36	961,93		961,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,09		24,09	24,09		24,09	21,02		21,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,09		24,09	24,09		24,09	21,02		21,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,15	3,25	117,90	132,73		132,73	112,09		112,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,61	3,25	28,36	31,58		31,58	30,39		30,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,12		21,12	19,81		19,81	12,94		12,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48		18,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,55		2,55	8,38		8,38	9,06		9,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,81		37,81	37,81		37,81	17,43		17,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,68		0,68	1,56		1,56	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	0,85		0,85	14,67		14,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,14		6,14	6,14		6,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14		1,14	19,40		19,40	10,85		10,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121,88		121,88	52,23		52,23	52,23		52,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,88		121,88	52,23		52,23	52,23		52,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,80		30,80	47,05		47,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,80		30,80	47,05		47,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	411,64	89,71	321,93	512,98		512,98	526,43		526,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,63		70,63	158,40		158,40	145,91		145,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,57		136,57	40,62		40,62	40,60		40,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				11,88		11,88	11,88		11,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,40		25,40	22,32		22,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,93		0,93	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							10,84		10,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,17		22,17	43,76		43,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,85		8,85	4,81		4,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50,57		50,57	136,35		136,35	136,35		136,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				11,79		11,79	11,79		11,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				39,06		39,06	39,06		39,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34	0,34		0,34



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	1,64		1,64	1,64		1,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,57	89,71	52,86	44,32		44,32	45,60		45,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				84,02		84,02	98,60		98,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,02		84,02	98,60		98,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,33		93,33	93,33		93,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,88		3,88	3,88		3,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,03		105,03	96,01		96,01	110,99		110,99
44	INVESTIMENTOS	105,03		105,03	96,01		96,01	110,99		110,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,03		105,03	96,01		96,01	110,99		110,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,03		105,03	96,01		96,01	110,99		110,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,45		7,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	82,90		82,90	91,16		91,16	88,48		88,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,47		3,47	15,99		15,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,12		3,12	1,38		1,38	1,38		1,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,56		11,56				5,14		5,14
Total Grupo :		889,93	92,96	796,97	1.787,93	0,00	1.787,93	1.823,64	0,00	1.823,64



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.746,13	495,80	4.250,33	9.535,35		9.535,35	9.725,91		9.725,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.746,13	495,80	4.250,33	9.535,35		9.535,35	9.725,91		9.725,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.185,99	495,80	3.690,19	9.023,34		9.023,34	9.134,00		9.134,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.583,85		3.583,85	3.584,67		3.584,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.583,85		3.583,85	3.584,67		3.584,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.328,35		3.328,35	3.328,35		3.328,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.328,35		3.328,35	3.328,35		3.328,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,50		255,50	256,32		256,32
31901301	FGTS				255,50		255,50	256,32		256,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.185,99	495,80	3.690,19	5.439,49		5.439,49	5.549,33		5.549,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	529,76		529,76	418,99		418,99	418,99		418,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	529,76		529,76	418,99		418,99	418,99		418,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.656,23	495,80	3.160,43	5.020,50		5.020,50	5.130,34		5.130,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,53		128,53	128,53		128,53	112,16		112,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,53		128,53	128,53		128,53	112,16		112,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO		17,34	628,64	707,77		597,63	597,63		597,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17,34	151,16	168,31		161,98	161,98		161,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			112,64	105,62		105,62	68,96		68,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			98,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56	3,12		3,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			13,58	44,72		44,72	48,33		48,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			201,66	201,66		201,66	92,95		92,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3,64	8,33		16,65	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4,54	4,54		4,54	78,21		78,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				32,75		32,75	32,75		32,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO			6,07	103,46		103,46	57,86		57,86
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			650,01	278,58		278,58	278,58		278,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			650,01	278,58		278,58	278,58		278,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				164,18		164,18	250,87		250,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				164,18		164,18	250,87		250,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.195,36	478,46	1.716,90	2.735,83		2.735,83	2.807,72		2.807,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376,68		376,68	844,74		844,74	778,14		778,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	728,37		728,37	216,52		216,52	216,54		216,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,38		63,38	63,38		63,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				135,53		135,53	119,04		119,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,91		4,91	1,62		1,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57,79		57,79	57,79		57,79	57,79		57,79
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							57,79		57,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,27		118,27	233,42		233,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				47,20		47,20	25,68		25,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	269,69		269,69	727,15		727,15	727,15		727,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				62,90		62,90	62,90		62,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				208,27		208,27	208,27		208,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,81		1,81	1,81		1,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38		0,38	8,91		8,91	8,91		8,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	760,38	478,46	281,92	236,38		236,38	243,21		243,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				448,13		448,13	525,90		525,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				448,13		448,13	525,90		525,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				497,82		497,82	497,82		497,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,70		20,70	20,70		20,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,35		36,35	36,35		36,35	36,35		36,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,35		36,35	36,35		36,35	36,35		36,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	560,14		560,14	512,01		512,01	591,91		591,91
44	INVESTIMENTOS	560,14		560,14	512,01		512,01	591,91		591,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	560,14		560,14	512,01		512,01	591,91		591,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,14		560,14	512,01		512,01	591,91		591,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,73		39,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	442,11		442,11	486,15		486,15	471,86		471,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				18,49		18,49	85,26		85,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,66		16,66	7,37		7,37	7,37		7,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,64		61,64				27,42		27,42
Total Grupo :		4.746,13	495,80	4.250,33	9.535,35	0,00	9.535,35	9.725,91	0,00	9.725,91



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.108,76	324,75	2.784,01	6.245,73		6.245,73	6.370,51		6.370,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.108,76	324,75	2.784,01	6.245,73		6.245,73	6.370,51		6.370,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.741,87	324,75	2.417,12	5.910,36		5.910,36	5.982,81		5.982,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.347,47		2.348,00	2.348,00		2.348,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.347,47		2.348,00	2.348,00		2.348,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.180,11		2.180,11	2.180,11		2.180,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.180,11		2.180,11	2.180,11		2.180,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,36		167,89	167,89		167,89
31901301	FGTS				167,36		167,89	167,89		167,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.741,87	324,75	2.417,12	3.562,89		3.562,89	3.634,81		3.634,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	347,00		347,00	274,45		274,45	274,45		274,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	347,00		347,00	274,45		274,45	274,45		274,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.394,87	324,75	2.070,12	3.288,44		3.288,44	3.360,36		3.360,36
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,20		84,20	84,20		84,20	73,47		73,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,20		84,20	84,20		84,20	73,47		73,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,14	11,36	411,78	463,63		463,63	391,48		391,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,38	11,36	99,02	110,27		110,27	106,12		106,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,79		73,79	69,20		69,20	45,18		45,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,54		64,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,90		8,90	29,29		29,29	31,66		31,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,53		13,53	13,53		13,53	13,53		13,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,09		132,09	132,09		132,09	60,88		60,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,38		2,38	5,46		5,46	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	2,97		2,97	51,23		51,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				21,45		21,45	21,45		21,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,97		3,97	67,76		67,76	37,89		37,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425,76		425,76	182,46		182,46	182,46		182,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	425,76		425,76	182,46		182,46	182,46		182,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				107,54		107,54	164,32		164,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				107,54		107,54	164,32		164,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.437,98	313,39	1.124,59	1.791,97		1.791,97	1.839,05		1.839,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,72		246,72	553,32		553,32	509,70		509,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	477,09		477,09	141,81		141,81	141,82		141,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,52		41,52	41,52		41,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				88,78		88,78	77,98		77,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,22		3,22	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							37,85		37,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,48		77,48	152,90		152,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,92		30,92	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,65		176,65	476,28		476,28	476,28		476,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				41,20		41,20	41,20		41,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,41		136,41	136,41		136,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,18		1,18	1,18		1,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,25		0,25	5,81		5,81	5,81		5,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,06	313,39	184,67	154,83		154,83	159,30		159,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				293,52		293,52	344,46		344,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				293,52		293,52	344,46		344,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				326,07		326,07	326,07		326,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,56		13,56	13,56		13,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,89		366,89	335,37		335,37	387,70		387,70
44	INVESTIMENTOS	366,89		366,89	335,37		335,37	387,70		387,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,89		366,89	335,37		335,37	387,70		387,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,89		366,89	335,37		335,37	387,70		387,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,02		26,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	289,58		289,58	318,43		318,43	309,07		309,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,11		12,11	55,84		55,84
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,91		10,91	4,83		4,83	4,83		4,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,38		40,38				17,96		17,96
Total Grupo :		3.108,76	324,75	2.784,01	6.245,73	0,00	6.245,73	6.370,51	0,00	6.370,51



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	484,73	50,63	434,10	973,84		973,84	993,29		993,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,73	50,63	434,10	973,84		973,84	993,29		993,29
3	DESPESAS CORRENTES	427,53	50,63	376,90	921,55		921,55	932,84		932,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366,01		366,01	366,09		366,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				366,01		366,01	366,09		366,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,92		339,92	339,92		339,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				339,92		339,92	339,92		339,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,09		26,09	26,17		26,17
31901301	FGTS				26,09		26,09	26,17		26,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,53	50,63	376,90	555,54		555,54	566,75		566,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,10		54,10	42,78		42,78	42,78		42,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,10		54,10	42,78		42,78	42,78		42,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	373,43	50,63	322,80	512,76		512,76	523,97		523,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,18		13,18	13,18		13,18	11,51		11,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,18		13,18	13,18		13,18	11,51		11,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,95	1,77	64,18	72,29		72,29	61,04		61,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,20	1,77	15,43	17,19		17,19	16,54		16,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,50		11,50	10,79		10,79	7,04		7,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,06		10,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,39		1,39	4,58		4,58	4,95		4,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,59		20,59	20,59		20,59	9,49		9,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	0,85		0,85	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	0,46		0,46	7,99		7,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,34		3,34	3,34		3,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62	10,57		10,57	5,91		5,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,38		66,38	28,44		28,44	28,44		28,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,38		66,38	28,44		28,44	28,44		28,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,78		16,78	25,63		25,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,78		16,78	25,63		25,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	224,20	48,86	175,34	279,36		279,36	286,70		286,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,47		38,47	86,27		86,27	79,47		79,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39		74,39	22,12		22,12	22,12		22,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				6,48		6,48	6,48		6,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,85		13,85	12,17		12,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,50		0,50	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,90		5,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,08		12,08	23,84		23,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,82		4,82	2,62		2,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,54		27,54	74,24		74,24	74,24		74,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				6,42		6,42	6,42		6,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,26		21,26	21,26		21,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18	0,18		0,18



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,65	48,86	28,79	24,13		24,13	24,83		24,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				45,76		45,76	53,70		53,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,76		45,76	53,70		53,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,85		50,85	50,85		50,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,20		57,20	52,29		52,29	60,45		60,45
44	INVESTIMENTOS	57,20		57,20	52,29		52,29	60,45		60,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,20		57,20	52,29		52,29	60,45		60,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,20		57,20	52,29		52,29	60,45		60,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,05		4,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,15		45,15	49,65		49,65	48,19		48,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,89		1,89	8,71		8,71
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,70		1,70	0,75		0,75	0,75		0,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,30		6,30				2,80		2,80
Total Grupo :		484,73	50,63	434,10	973,84	0,00	973,84	993,29	0,00	993,29



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.088,67	636,03	5.452,64	12.232,23		12.232,23	12.476,71		12.476,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.088,67	636,03	5.452,64	12.232,23		12.232,23	12.476,71		12.476,71
3	DESPESAS CORRENTES	5.370,09	636,03	4.734,06	11.575,41		11.575,41	11.717,38		11.717,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.597,51		4.598,55	4.598,55		4.598,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.597,51		4.598,55	4.598,55		4.598,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.269,74		4.269,74	4.269,74		4.269,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.269,74		4.269,74	4.269,74		4.269,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				327,77		328,81	328,81		328,81
31901301	FGTS				327,77		328,81	328,81		328,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.370,09	636,03	4.734,06	6.977,90		7.118,83	7.118,83		7.118,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	679,59		679,59	537,51		537,51	537,51		537,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	679,59		679,59	537,51		537,51	537,51		537,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.690,50	636,03	4.054,47	6.440,39		6.581,32	6.581,32		6.581,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	165,03		165,03	165,03		144,02	144,02		144,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	165,03		165,03	165,03		144,02	144,02		144,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO		22,24	806,47	907,90		766,63	766,63		766,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,17	22,24	193,93	215,87		207,75	207,75		207,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,50		144,50	135,49		88,47	88,47		88,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,40		126,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,00		4,00	4,00		4,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,43		17,43	57,37		62,01	62,01		62,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,70		258,70	258,70		119,24	119,24		119,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,67		4,67	10,69		21,37	21,37		21,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,82		5,82	5,82		100,33	100,33		100,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				42,01		42,01	42,01		42,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,78		7,78	132,71		74,21	74,21		74,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	833,86		833,86	357,36		357,36	357,36		357,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	833,86		833,86	357,36		357,36	357,36		357,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				210,62		321,83	321,83		321,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				210,62		321,83	321,83		321,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.816,29	613,79	2.202,50	3.509,49		3.601,72	3.601,72		3.601,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	483,22		483,22	1.083,66		998,23	998,23		998,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	934,38		934,38	277,77		277,76	277,76		277,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				81,30		81,30	81,30		81,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				173,82		152,68	152,68		152,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,28		2,07	2,07		2,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						74,14	74,14		74,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				151,72		299,44	299,44		299,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				60,56		32,95	32,95		32,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	345,97		345,97	932,79		932,79	932,79		932,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				80,70		80,70	80,70		80,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				267,18		267,19	267,19		267,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,32		2,32	2,32		2,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,48		0,48	11,37		11,37	11,37		11,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	975,44	613,79	361,65	303,22		303,22	311,98		311,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				574,87		574,87	674,64		674,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				574,87		574,87	674,64		674,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				638,62		638,62	638,62		638,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				26,55		26,55	26,55		26,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,34		3,34	3,34		3,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,61		46,61	46,61		46,61	46,61		46,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	718,58		718,58	656,82		656,82	759,33		759,33
44	INVESTIMENTOS	718,58		718,58	656,82		656,82	759,33		759,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	718,58		718,58	656,82		656,82	759,33		759,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718,58		718,58	656,82		656,82	759,33		759,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,97		50,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	567,15		567,15	623,65		623,65	605,32		605,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				23,72		23,72	109,38		109,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,38		21,38	9,45		9,45	9,45		9,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,08		79,08				35,18		35,18
Total Grupo :		6.088,67	636,03	5.452,64	12.232,23	0,00	12.232,23	12.476,71	0,00	12.476,71



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.121,18	430,49	3.690,69	8.279,61		8.279,61	8.445,04		8.445,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.121,18	430,49	3.690,69	8.279,61		8.279,61	8.445,04		8.445,04
3	DESPESAS CORRENTES	3.634,80	430,49	3.204,31	7.835,03		7.835,03	7.931,09		7.931,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.111,86		3.111,86	3.112,57		3.112,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.111,86		3.111,86	3.112,57		3.112,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.890,00		2.890,00	2.890,00		2.890,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.890,00		2.890,00	2.890,00		2.890,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,86		221,86	222,57		222,57
31901301	FGTS				221,86		221,86	222,57		222,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.634,80	430,49	3.204,31	4.723,17		4.723,17	4.818,52		4.818,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	459,99		459,99	363,82		363,82	363,82		363,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	459,99		459,99	363,82		363,82	363,82		363,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.174,81	430,49	2.744,32	4.359,35		4.359,35	4.454,70		4.454,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111,73		111,73	111,73		111,73	97,51		97,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,73		111,73	111,73		111,73	97,51		97,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	560,92	15,05	545,87	614,55		614,55	518,92		518,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,31	15,05	131,26	146,13		146,13	140,64		140,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,81		97,81	91,71		91,71	59,88		59,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,56		85,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,79		11,79	38,84		38,84	41,98		41,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	175,10		175,10	175,10		175,10	80,71		80,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,16		3,16	7,23		7,23	14,46		14,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94		3,94	3,94		3,94	67,91		67,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				28,44		28,44	28,44		28,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,05		14,05	14,05		14,05	14,05		14,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,27		89,83	89,83		89,83	50,22		50,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	564,40		564,40	241,89		241,89	241,89		241,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	564,40		564,40	241,89		241,89	241,89		241,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				142,55		142,55	217,82		217,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				142,55		142,55	217,82		217,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.906,21	415,44	1.490,77	2.375,48		2.375,48	2.437,88		2.437,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	327,06		327,06	733,47		733,47	675,65		675,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	632,44		632,44	188,01		188,01	188,00		188,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				55,04		55,04	55,04		55,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				117,67		117,67	103,35		103,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,27		4,27	1,40		1,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,18		50,18	50,18		50,18	50,18		50,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							50,18		50,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				102,69		102,69	202,68		202,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,99		40,99	22,30		22,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,17		234,17	631,37		631,37	631,37		631,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				54,62		54,62	54,62		54,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				180,85		180,85	180,86		180,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,57		1,57	1,57		1,57



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,33		0,33	7,71		7,71	7,71		7,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	660,23	415,44	244,79	205,24		205,24	211,17		211,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				389,11		389,11	456,64		456,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				389,11		389,11	456,64		456,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				432,26		432,26	432,26		432,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,97		17,97	17,97		17,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,26		2,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,38		486,38	444,58		444,58	513,95		513,95
44	INVESTIMENTOS	486,38		486,38	444,58		444,58	513,95		513,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	486,38		486,38	444,58		444,58	513,95		513,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486,38		486,38	444,58		444,58	513,95		513,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,50		34,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	383,88		383,88	422,12		422,12	409,71		409,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				16,06		16,06	74,03		74,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,47		14,47	6,40		6,40	6,40		6,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,53		53,53				23,81		23,81
Total Grupo :		4.121,18	430,49	3.690,69	8.279,61	0,00	8.279,61	8.445,04	0,00	8.445,04



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.878,70	405,17	3.473,53	7.792,50		7.792,50	7.948,27		7.948,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.878,70	405,17	3.473,53	7.792,50		7.792,50	7.948,27		7.948,27
3	DESPESAS CORRENTES	3.420,94	405,17	3.015,77	7.374,09		7.374,09	7.464,56		7.464,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.928,78		2.928,78	2.929,45		2.929,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.928,78		2.928,78	2.929,45		2.929,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.719,98		2.719,98	2.719,98		2.719,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.719,98		2.719,98	2.719,98		2.719,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				208,80		208,80	209,47		209,47
31901301	FGTS				208,80		208,80	209,47		209,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420,94	405,17	3.015,77	4.445,31		4.445,31	4.535,11		4.535,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	432,92		432,92	342,41		342,41	342,41		342,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	432,92		432,92	342,41		342,41	342,41		342,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.988,02	405,17	2.582,85	4.102,90		4.102,90	4.192,70		4.192,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105,11		105,11	105,11		105,11	91,73		91,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,11		105,11	105,11		105,11	91,73		91,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	527,94	14,17	513,77	578,42		578,42	488,45		488,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,73	14,17	123,56	137,56		137,56	132,39		132,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,05		92,05	86,31		86,31	56,36		56,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,52		80,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,11		11,11	36,56		36,56	39,51		39,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,79		164,79	164,79		164,79	75,96		75,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,98		2,98	6,81		6,81	13,61		13,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,71		3,71	3,71		3,71	63,92		63,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,76		26,76	26,76		26,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,22		13,22	13,22		13,22	13,22		13,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,96		4,96	84,55		84,55	47,29		47,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	531,20		531,20	227,67		227,67	227,67		227,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	531,20		531,20	227,67		227,67	227,67		227,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				134,19		134,19	205,03		205,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				134,19		134,19	205,03		205,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.794,07	391,00	1.403,07	2.235,72		2.235,72	2.294,47		2.294,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,82		307,82	690,34		690,34	635,92		635,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,23		595,23	176,94		176,94	176,96		176,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				51,80		51,80	51,80		51,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				110,74		110,74	97,26		97,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,02		4,02	1,32		1,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,23		47,23	47,23		47,23	47,23		47,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							47,23		47,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,63		96,63	190,74		190,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,58		38,58	20,99		20,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	220,40		220,40	594,23		594,23	594,23		594,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				51,41		51,41	51,41		51,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				170,21		170,21	170,21		170,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,48		1,48	1,48		1,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	7,25		7,25	7,25		7,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	621,39	391,00	230,39	193,17		193,17	198,75		198,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				366,22		366,22	429,78		429,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				366,22		366,22	429,78		429,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				406,82		406,82	406,82		406,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,92		16,92	16,92		16,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,76		457,76	418,41		418,41	483,71		483,71
44	INVESTIMENTOS	457,76		457,76	418,41		418,41	483,71		483,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	457,76		457,76	418,41		418,41	483,71		483,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,76		457,76	418,41		418,41	483,71		483,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,47		32,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	361,29		361,29	397,28		397,28	385,60		385,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,11		15,11	69,68		69,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,62		13,62	6,02		6,02	6,02		6,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,38		50,38				22,41		22,41
Total Grupo :		3.878,70	405,17	3.473,53	7.792,50	0,00	7.792,50	7.948,27	0,00	7.948,27



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.943,36	307,46	2.635,90	5.913,36		5.913,36	6.031,50		6.031,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.943,36	307,46	2.635,90	5.913,36		5.913,36	6.031,50		6.031,50
3	DESPESAS CORRENTES	2.595,99	307,46	2.288,53	5.595,84		5.595,84	5.664,43		5.664,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.222,55		2.222,55	2.223,06		2.223,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.222,55		2.222,55	2.223,06		2.223,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.064,10		2.064,10	2.064,10		2.064,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.064,10		2.064,10	2.064,10		2.064,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,45		158,45	158,96		158,96
31901301	FGTS				158,45		158,45	158,96		158,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.595,99	307,46	2.288,53	3.373,29		3.373,29	3.441,37		3.441,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	328,53		328,53	259,84		259,84	259,84		259,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	328,53		328,53	259,84		259,84	259,84		259,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.267,46	307,46	1.960,00	3.113,45		3.113,45	3.181,53		3.181,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,77		79,77	79,77		79,77	69,62		69,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,77		79,77	79,77		79,77	69,62		69,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	400,60	10,75	389,85	438,90		438,90	370,60		370,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,49	10,75	93,74	104,34		104,34	100,41		100,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,85		69,85	65,50		65,50	42,77		42,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,11		61,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,42		8,42	27,74		27,74	29,98		29,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	125,06		125,06	125,06		125,06	57,64		57,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,26		2,26	5,17		5,17	10,33		10,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,81		2,81	2,81		2,81	48,50		48,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				20,31		20,31	20,31		20,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,03		10,03	10,03		10,03	10,03		10,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,76		3,76	64,16		64,16	35,88		35,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	403,11		403,11	172,77		172,77	172,77		172,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	403,11		403,11	172,77		172,77	172,77		172,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				101,82		101,82	155,58		155,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,82		101,82	155,58		155,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.361,45	296,71	1.064,74	1.696,58		1.696,58	1.741,12		1.741,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,60		233,60	523,86		523,86	482,56		482,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	451,70		451,70	134,28		134,28	134,26		134,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				39,30		39,30	39,30		39,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				84,04		84,04	73,81		73,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,06		3,06	1,01		1,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,84		35,84	35,84		35,84	35,84		35,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							35,84		35,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				73,34		73,34	144,75		144,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,27		29,27	15,92		15,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,25		167,25	450,94		450,94	450,94		450,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				39,01		39,01	39,01		39,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,15		129,15	129,16		129,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,12		1,12	1,12		1,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23		0,23	5,50		5,50	5,50		5,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	471,55	296,71	174,84	146,59		146,59	150,82		150,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				277,91		277,91	326,14		326,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				277,91		277,91	326,14		326,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				308,72		308,72	308,72		308,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,83		12,83	12,83		12,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,62		1,62	1,62		1,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	347,37		347,37	317,52		317,52	367,07		367,07
44	INVESTIMENTOS	347,37		347,37	317,52		317,52	367,07		367,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	347,37		347,37	317,52		317,52	367,07		367,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347,37		347,37	317,52		317,52	367,07		367,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,64		24,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	274,17		274,17	301,48		301,48	292,62		292,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				11,47		11,47	52,87		52,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,33		10,33	4,57		4,57	4,57		4,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,23		38,23				17,01		17,01
Total Grupo :		2.943,36	307,46	2.635,90	5.913,36	0,00	5.913,36	6.031,50	0,00	6.031,50



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.236,20	2.218,35	19.017,85	42.664,38		42.664,38	43.516,89		43.516,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.236,20	2.218,35	19.017,85	42.664,38		42.664,38	43.516,89		43.516,89
3	DESPESAS CORRENTES	18.729,92	2.218,35	16.511,57	40.373,48		40.373,48	40.868,47		40.868,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.035,42		16.035,42	16.039,07		16.039,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				16.035,42		16.035,42	16.039,07		16.039,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.892,20		14.892,20	14.892,20		14.892,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				14.892,20		14.892,20	14.892,20		14.892,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.143,22		1.143,22	1.146,87		1.146,87
31901301	FGTS				1.143,22		1.143,22	1.146,87		1.146,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.729,92	2.218,35	16.511,57	24.338,06		24.338,06	24.829,40		24.829,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.370,31		2.370,31	1.874,75		1.874,75	1.874,75		1.874,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.370,31		2.370,31	1.874,75		1.874,75	1.874,75		1.874,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.359,61	2.218,35	14.141,26	22.463,31		22.463,31	22.954,65		22.954,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	575,35		575,35	575,35		575,35	502,09		502,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	575,35		575,35	575,35		575,35	502,09		502,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.890,50	77,57	2.812,93	3.166,82		3.166,82	2.674,00		2.674,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	754,00	77,57	676,43	753,02		753,02	724,69		724,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,02		504,02	472,60		472,60	308,58		308,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,88		440,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,98		6,98	13,96		13,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,81		60,81	200,15		200,15	216,32		216,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,39		92,39	92,39		92,39	92,39		92,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	902,28		902,28	902,28		902,28	415,88		415,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,29		37,28	37,28		37,28	74,52		74,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,31		20,31	20,31		20,31	349,94		349,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				146,53		146,53	146,53		146,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,37		72,37	72,37		72,37	72,37		72,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,15		27,15	462,91		462,91	258,82		258,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.908,38		2.908,38	1.246,44		1.246,44	1.246,44		1.246,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.908,38		2.908,38	1.246,44		1.246,44	1.246,44		1.246,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				734,61		734,61	1.122,48		1.122,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				734,61		734,61	1.122,48		1.122,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.822,78	2.140,78	7.682,00	12.240,72		12.240,72	12.562,28		12.562,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.685,37		1.685,37	3.779,64		3.779,64	3.481,67		3.481,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.258,98		3.258,98	968,79		968,79	968,78		968,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				283,58		283,58	283,58		283,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				606,35		606,35	532,58		532,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				21,98		21,98	7,24		7,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	258,58		258,58	258,58		258,58	258,58		258,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							258,58		258,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				529,18		529,18	1.044,41		1.044,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				211,22		211,22	114,90		114,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.206,70		1.206,70	3.253,42		3.253,42	3.253,42		3.253,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				281,47		281,47	281,47		281,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				931,86		931,86	931,88		931,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,08		8,08	8,08		8,08



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,68		1,68	39,72		39,72	39,72		39,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.402,20	2.140,78	1.261,42	1.057,58		1.057,58	1.088,12		1.088,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.005,09		2.005,09	2.353,08		2.353,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.005,09		2.005,09	2.353,08		2.353,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.227,39		2.227,39	2.227,39		2.227,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				92,62		92,62	92,62		92,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,67		11,67	11,67		11,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,60		162,60	162,60		162,60	162,60		162,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162,60		162,60	162,60		162,60	162,60		162,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.506,28		2.506,28	2.290,90		2.290,90	2.648,42		2.648,42
44	INVESTIMENTOS	2.506,28		2.506,28	2.290,90		2.290,90	2.648,42		2.648,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.506,28		2.506,28	2.290,90		2.290,90	2.648,42		2.648,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.506,28		2.506,28	2.290,90		2.290,90	2.648,42		2.648,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	177,77		177,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.978,13		1.978,13	2.175,19		2.175,19	2.111,26		2.111,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				82,75		82,75	381,50		381,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74,56		74,56	32,96		32,96	32,96		32,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	275,82		275,82				122,70		122,70
Total Grupo :		21.236,20	2.218,35	19.017,85	42.664,38	0,00	42.664,38	43.516,89	0,00	43.516,89



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.041,26	213,24	1.828,02	4.101,03		4.101,03	4.182,96		4.182,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.041,26	213,24	1.828,02	4.101,03		4.101,03	4.182,96		4.182,96
3	DESPESAS CORRENTES	1.800,34	213,24	1.587,10	3.880,81		3.880,81	3.928,38		3.928,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.541,38		1.541,38	1.541,73		1.541,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.541,38		1.541,38	1.541,73		1.541,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.431,49		1.431,49	1.431,49		1.431,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.431,49		1.431,49	1.431,49		1.431,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				109,89		109,89	110,24		110,24
31901301	FGTS				109,89		109,89	110,24		110,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,34	213,24	1.587,10	2.339,43		2.339,43	2.386,65		2.386,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	227,84		227,84	180,21		180,21	180,21		180,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	227,84		227,84	180,21		180,21	180,21		180,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.572,50	213,24	1.359,26	2.159,22		2.159,22	2.206,44		2.206,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,24		55,24	55,24		55,24	48,20		48,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,24		55,24	55,24		55,24	48,20		48,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,86	7,46	270,40	304,39		304,39	257,01		257,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,48	7,46	65,02	72,38		72,38	69,65		69,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,45		48,45	45,43		45,43	29,66		29,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,38		42,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,85		5,85	19,24		19,24	20,79		20,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,73		86,73	86,73		86,73	39,98		39,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	3,58		3,58	7,16		7,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	1,95		1,95	33,64		33,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,08		14,08	14,08		14,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61	44,49		44,49	24,87		24,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	279,56		279,56	119,82		119,82	119,82		119,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	279,56		279,56	119,82		119,82	119,82		119,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				70,63		70,63	107,91		107,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				70,63		70,63	107,91		107,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	944,21	205,78	738,43	1.176,65		1.176,65	1.207,56		1.207,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	162,01		162,01	363,31		363,31	334,67		334,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,27		313,27	93,13		93,13	93,12		93,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				27,26		27,26	27,26		27,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,28		58,28	51,19		51,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,11		2,11	0,69		0,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							24,86		24,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,86		50,86	100,39		100,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,31		20,31	11,05		11,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	115,99		115,99	312,72		312,72	312,72		312,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				27,06		27,06	27,06		27,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,59		89,59	89,59		89,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,78		0,78	0,78		0,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	3,83		3,83	3,83		3,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	327,03	205,78	121,25	101,66		101,66	104,60		104,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				192,73		192,73	226,18		226,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				192,73		192,73	226,18		226,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				214,11		214,11	214,11		214,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,90		8,90	8,90		8,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,12		1,12	1,12		1,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,63		15,63	15,63		15,63	15,63		15,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	240,92		240,92	220,22		220,22	254,58		254,58
44	INVESTIMENTOS	240,92		240,92	220,22		220,22	254,58		254,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	240,92		240,92	220,22		220,22	254,58		254,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240,92		240,92	220,22		220,22	254,58		254,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,09		17,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	190,15		190,15	209,10		209,10	202,95		202,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7,95		7,95	36,67		36,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,17		7,17	3,17		3,17	3,17		3,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,51		26,51				11,79		11,79
Total Grupo :		2.041,26	213,24	1.828,02	4.101,03	0,00	4.101,03	4.182,96	0,00	4.182,96



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.056,75	423,78	3.632,97	8.150,22		8.150,22	8.313,10		8.313,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.056,75	423,78	3.632,97	8.150,22		8.150,22	8.313,10		8.313,10
3	DESPESAS CORRENTES	3.577,97	423,78	3.154,19	7.712,59		7.712,59	7.807,17		7.807,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.063,29		3.063,29	3.063,99		3.063,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.063,29		3.063,29	3.063,99		3.063,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.844,90		2.844,90	2.844,90		2.844,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.844,90		2.844,90	2.844,90		2.844,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,39		218,39	219,09		219,09
31901301	FGTS				218,39		218,39	219,09		219,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.577,97	423,78	3.154,19	4.649,30		4.649,30	4.743,18		4.743,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	452,81		452,81	358,14		358,14	358,14		358,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	452,81		452,81	358,14		358,14	358,14		358,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.125,16	423,78	2.701,38	4.291,16		4.291,16	4.385,04		4.385,04
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,85		109,85	109,85		109,85	95,85		95,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,85		109,85	109,85		109,85	95,85		95,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	552,17	14,82	537,35	604,96		604,96	510,80		510,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,02	14,82	129,20	143,83		143,83	138,42		138,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,29		96,29	90,29		90,29	58,95		58,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,22		84,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,61		11,61	38,23		38,23	41,32		41,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,65		17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	172,37		172,37	172,37		172,37	79,45		79,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	7,12		7,12	14,23		14,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	3,88		3,88	66,85		66,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				27,99		27,99	27,99		27,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,19		5,19	88,44		88,44	49,45		49,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	555,60		555,60	238,11		238,11	238,11		238,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	555,60		555,60	238,11		238,11	238,11		238,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				140,33		140,33	214,43		214,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				140,33		140,33	214,43		214,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.876,47	408,96	1.467,51	2.338,38		2.338,38	2.399,84		2.399,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,96		321,96	722,03		722,03	665,11		665,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,57		622,57	185,06		185,06	185,08		185,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				54,18		54,18	54,18		54,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				115,84		115,84	101,75		101,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,20		4,20	1,38		1,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,40		49,40	49,40		49,40	49,40		49,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							49,40		49,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,09		101,09	199,52		199,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				40,34		40,34	21,95		21,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	230,52		230,52	621,51		621,51	621,51		621,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				53,77		53,77	53,77		53,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				178,03		178,03	178,03		178,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,54		1,54	1,54		1,54



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,32		0,32	7,58		7,58	7,58		7,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	649,93	408,96	240,97	202,04		202,04	207,87		207,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				383,04		383,04	449,52		449,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				383,04		383,04	449,52		449,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				425,50		425,50	425,50		425,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				17,69		17,69	17,69		17,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,07		31,07	31,07		31,07	31,07		31,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,78		478,78	437,63		437,63	505,93		505,93
44	INVESTIMENTOS	478,78		478,78	437,63		437,63	505,93		505,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	478,78		478,78	437,63		437,63	505,93		505,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	478,78		478,78	437,63		437,63	505,93		505,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,96		33,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	377,89		377,89	415,53		415,53	403,32		403,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				15,81		15,81	72,88		72,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,24		14,24	6,29		6,29	6,29		6,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,69		52,69				23,44		23,44
Total Grupo :		4.056,75	423,78	3.632,97	8.150,22	0,00	8.150,22	8.313,10	0,00	8.313,10



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.624,50	169,69	1.454,81	3.263,64		3.263,64	3.328,86		3.328,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.624,50	169,69	1.454,81	3.263,64		3.263,64	3.328,86		3.328,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.432,78	169,69	1.263,09	3.088,39		3.088,39	3.126,26		3.126,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.226,66		1.226,66	1.226,94		1.226,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.226,66		1.226,66	1.226,94		1.226,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.139,21		1.139,21	1.139,21		1.139,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.139,21		1.139,21	1.139,21		1.139,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,45		87,45	87,73		87,73
31901301	FGTS				87,45		87,45	87,73		87,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.432,78	169,69	1.263,09	1.861,73		1.861,73	1.899,32		1.899,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	181,32		181,32	143,42		143,42	143,42		143,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	181,32		181,32	143,42		143,42	143,42		143,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.251,46	169,69	1.081,77	1.718,31		1.718,31	1.755,90		1.755,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,02		44,02	44,02		44,02	38,42		38,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,02		44,02	44,02		44,02	38,42		38,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,14	5,93	215,21	242,26		242,26	204,56		204,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,68	5,93	51,75	57,61		57,61	55,45		55,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,57		38,57	36,16		36,16	23,61		23,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,73		33,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,65		4,65	15,31		15,31	16,55		16,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,07		7,07	7,07		7,07	7,07		7,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,02		69,02	69,02		69,02	31,81		31,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,25		1,25	2,85		2,85	5,70		5,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,55		1,55	1,55		1,55	26,77		26,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,21		11,21	11,21		11,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,08		2,08	35,41		35,41	19,79		19,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	222,48		222,48	95,34		95,34	95,34		95,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	222,48		222,48	95,34		95,34	95,34		95,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				56,19		56,19	85,86		85,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				56,19		56,19	85,86		85,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,41	163,76	587,65	936,35		936,35	960,95		960,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128,92		128,92	289,10		289,10	266,31		266,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,30		249,30	74,10		74,10	74,10		74,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,70		21,70	21,70		21,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				46,39		46,39	40,74		40,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,67		1,67	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,78		19,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,48		40,48	79,89		79,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,16		16,16	8,79		8,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	92,31		92,31	248,85		248,85	248,85		248,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,53		21,53	21,53		21,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,30		71,30	71,30		71,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,62		0,62	0,62		0,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	260,26	163,76	96,50	80,91		80,91	83,25		83,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				153,38		153,38	180,00		180,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				153,38		153,38	180,00		180,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,38		170,38	170,38		170,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,09		7,09	7,09		7,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,72		191,72	175,25		175,25	202,60		202,60
44	INVESTIMENTOS	191,72		191,72	175,25		175,25	202,60		202,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	191,72		191,72	175,25		175,25	202,60		202,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191,72		191,72	175,25		175,25	202,60		202,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,60		13,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,32		151,32	166,39		166,39	161,50		161,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,33		6,33	29,18		29,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,70		5,70	2,53		2,53	2,53		2,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,10		21,10				9,39		9,39
Total Grupo :		1.624,50	169,69	1.454,81	3.263,64	0,00	3.263,64	3.328,86	0,00	3.328,86



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.146,02	119,72	1.026,30	2.302,32		2.302,32	2.348,35		2.348,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.146,02	119,72	1.026,30	2.302,32		2.302,32	2.348,35		2.348,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.010,76	119,72	891,04	2.178,69		2.178,69	2.205,43		2.205,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865,37		865,37	865,57		865,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				865,37		865,37	865,57		865,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				803,68		803,68	803,68		803,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				803,68		803,68	803,68		803,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,69		61,69	61,89		61,89
31901301	FGTS				61,69		61,69	61,89		61,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010,76	119,72	891,04	1.313,32		1.313,32	1.339,86		1.339,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	127,92		127,92	101,18		101,18	101,18		101,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	127,92		127,92	101,18		101,18	101,18		101,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	882,84	119,72	763,12	1.212,14		1.212,14	1.238,68		1.238,68
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,02		31,02	31,02		31,02	27,07		27,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,02		31,02	31,02		31,02	27,07		27,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	155,98	4,19	151,79	170,88		170,88	144,29		144,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,69	4,19	36,50	40,63		40,63	39,11		39,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,19		27,19	25,50		25,50	16,65		16,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,79		23,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,76		0,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,28		3,28	10,79		10,79	11,66		11,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,99		4,99	4,99		4,99	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,70		48,70	48,70		48,70	22,44		22,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,88		0,88	2,01		2,01	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09		1,09	1,09		1,09	18,89		18,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,91		7,91	7,91		7,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,47		1,47	24,98		24,98	13,96		13,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,96		156,96	67,26		67,26	67,26		67,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,96		156,96	67,26		67,26	67,26		67,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,66		39,66	60,59		60,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,66		39,66	60,59		60,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	530,10	115,53	414,57	660,51		660,51	677,88		677,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,95		90,95	203,98		203,98	187,90		187,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,88		175,88	52,27		52,27	52,26		52,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,30		15,30	15,30		15,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				32,71		32,71	28,73		28,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,18		1,18	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,55		28,55	56,36		56,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,39		11,39	6,20		6,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,12		65,12	175,57		175,57	175,57		175,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,19		15,19	15,19		15,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,27		50,27	50,28		50,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,44		0,44	0,44		0,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,61	115,53	68,08	57,08		57,08	58,73		58,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				108,20		108,20	126,98		126,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,20		108,20	126,98		126,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,21		120,21	120,21		120,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,00		5,00	5,00		5,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,62		0,62	0,62		0,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,26		135,26	123,63		123,63	142,92		142,92
44	INVESTIMENTOS	135,26		135,26	123,63		123,63	142,92		142,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,26		135,26	123,63		123,63	142,92		142,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,26		135,26	123,63		123,63	142,92		142,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,60		9,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	106,75		106,75	117,38		117,38	113,93		113,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,47		4,47	20,59		20,59
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,02		4,02	1,78		1,78	1,78		1,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,89		14,89				6,62		6,62
Total Grupo :		1.146,02	119,72	1.026,30	2.302,32	0,00	2.302,32	2.348,35	0,00	2.348,35



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.730,10	180,74	1.549,36	3.475,91		3.475,91	3.545,40		3.545,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.730,10	180,74	1.549,36	3.475,91		3.475,91	3.545,40		3.545,40
3	DESPESAS CORRENTES	1.525,92	180,74	1.345,18	3.289,27		3.289,27	3.329,63		3.329,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.306,44		1.306,44	1.306,74		1.306,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.306,44		1.306,44	1.306,74		1.306,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.213,30		1.213,30	1.213,30		1.213,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.213,30		1.213,30	1.213,30		1.213,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				93,14		93,14	93,44		93,44
31901301	FGTS				93,14		93,14	93,44		93,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525,92	180,74	1.345,18	1.982,83		1.982,83	2.022,89		2.022,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	193,12		193,12	152,74		152,74	152,74		152,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	193,12		193,12	152,74		152,74	152,74		152,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332,80	180,74	1.152,06	1.830,09		1.830,09	1.870,15		1.870,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,83		46,83	46,83		46,83	40,86		40,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,83		46,83	46,83		46,83	40,86		40,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,47	6,32	229,15	258,00		258,00	217,86		217,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,42	6,32	55,10	61,35		61,35	59,05		59,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,05		41,05	38,49		38,49	25,13		25,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,92		35,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,95		4,95	16,31		16,31	17,63		17,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,53		7,53	7,53		7,53	7,53		7,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,52		73,52	73,52		73,52	33,88		33,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,33		1,33	3,04		3,04	6,07		6,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	1,65		1,65	28,51		28,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,94		11,94	11,94		11,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,89		5,89	5,89		5,89	5,89		5,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,21		2,21	37,71		37,71	21,09		21,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	236,95		236,95	101,55		101,55	101,55		101,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	236,95		236,95	101,55		101,55	101,55		101,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,86		59,86	91,46		91,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,86		59,86	91,46		91,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	800,29	174,42	625,87	997,25		997,25	1.023,47		1.023,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,31		137,31	307,95		307,95	283,67		283,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,52		265,52	78,94		78,94	78,94		78,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				23,10		23,10	23,10		23,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				49,38		49,38	43,37		43,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,79		1,79	0,59		0,59
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							21,07		21,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,11		43,11	85,10		85,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,21		17,21	9,36		9,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	98,31		98,31	265,04		265,04	265,04		265,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,93		22,93	22,93		22,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				75,91		75,91	75,92		75,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,66		0,66	0,66		0,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,19	174,42	102,77	86,16		86,16	88,65		88,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				163,35		163,35	191,70		191,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				163,35		163,35	191,70		191,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,49		181,49	181,49		181,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,55		7,55	7,55		7,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,26		13,26	13,26		13,26	13,26		13,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,18		204,18	186,64		186,64	215,77		215,77
44	INVESTIMENTOS	204,18		204,18	186,64		186,64	215,77		215,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	204,18		204,18	186,64		186,64	215,77		215,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204,18		204,18	186,64		186,64	215,77		215,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,48		14,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	161,16		161,16	177,22		177,22	172,01		172,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,74		6,74	31,08		31,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,07		6,07	2,68		2,68	2,68		2,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,47		22,47				10,00		10,00
Total Grupo :		1.730,10	180,74	1.549,36	3.475,91	0,00	3.475,91	3.545,40	0,00	3.545,40



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.841,44	714,66	6.126,78	13.744,68		13.744,68	14.019,30		14.019,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.841,44	714,66	6.126,78	13.744,68		13.744,68	14.019,30		14.019,30
3	DESPESAS CORRENTES	6.034,02	714,66	5.319,36	13.006,64		13.006,64	13.166,09		13.166,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.165,93		5.165,93	5.167,11		5.167,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.165,93		5.165,93	5.167,11		5.167,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.797,63		4.797,63	4.797,63		4.797,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.797,63		4.797,63	4.797,63		4.797,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				368,30		368,30	369,48		369,48
31901301	FGTS				368,30		368,30	369,48		369,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.034,02	714,66	5.319,36	7.840,71		7.840,71	7.998,98		7.998,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	763,61		763,61	603,96		603,96	603,96		603,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	763,61		763,61	603,96		603,96	603,96		603,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.270,41	714,66	4.555,75	7.236,75		7.236,75	7.395,02		7.395,02
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	185,39		185,39	185,39		185,39	161,79		161,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	185,39		185,39	185,39		185,39	161,79		161,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	931,18	24,99	906,19	1.020,20		1.020,20	861,43		861,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,90	24,99	217,91	242,59		242,59	233,46		233,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,37		162,37	152,25		152,25	99,40		99,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,03		142,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,25		2,25	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,59		19,59	64,48		64,48	69,69		69,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,76		29,76	29,76		29,76	29,76		29,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	290,68		290,68	290,68		290,68	133,98		133,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,25		5,25	12,01		12,01	24,01		24,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,54		6,54	6,54		6,54	112,74		112,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				47,21		47,21	47,21		47,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,75		8,75	149,12		149,12	83,37		83,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	936,96		936,96	401,55		401,55	401,55		401,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	936,96		936,96	401,55		401,55	401,55		401,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				236,65		236,65	361,61		361,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				236,65		236,65	361,61		361,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.164,48	689,67	2.474,81	3.943,45		3.943,45	4.047,02		4.047,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,96		542,96	1.217,64		1.217,64	1.121,65		1.121,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049,90		1.049,90	312,12		312,12	312,10		312,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				91,36		91,36	91,36		91,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				195,33		195,33	171,57		171,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,08		7,08	2,33		2,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,30		83,30	83,30		83,30	83,30		83,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							83,30		83,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,47		170,47	336,45		336,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				68,05		68,05	37,02		37,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	388,75		388,75	1.048,12		1.048,12	1.048,12		1.048,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				90,67		90,67	90,67		90,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				300,23		300,23	300,23		300,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,60		2,60	2,60		2,60



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,54		0,54	12,78		12,78	12,78		12,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.096,04	689,67	406,37	340,71		340,71	350,55		350,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				645,95		645,95	758,06		758,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				645,95		645,95	758,06		758,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				717,56		717,56	717,56		717,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,84		29,84	29,84		29,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,76		3,76	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,40		52,40	52,40		52,40	52,40		52,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	807,42		807,42	738,04		738,04	853,21		853,21
44	INVESTIMENTOS	807,42		807,42	738,04		738,04	853,21		853,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	807,42		807,42	738,04		738,04	853,21		853,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	807,42		807,42	738,04		738,04	853,21		853,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,27		57,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	637,27		637,27	700,76		700,76	680,16		680,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				26,66		26,66	122,90		122,90
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,02		24,02	10,62		10,62	10,62		10,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,86		88,86				39,53		39,53
Total Grupo :		6.841,44	714,66	6.126,78	13.744,68	0,00	13.744,68	14.019,30	0,00	14.019,30



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.109,35	324,81	2.784,54	6.246,82		6.246,82	6.371,67		6.371,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.109,35	324,81	2.784,54	6.246,82		6.246,82	6.371,67		6.371,67
3	DESPESAS CORRENTES	2.742,37	324,81	2.417,56	5.911,38		5.911,38	5.983,88		5.983,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.347,89		2.347,89	2.348,43		2.348,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.347,89		2.347,89	2.348,43		2.348,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.180,50		2.180,50	2.180,50		2.180,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.180,50		2.180,50	2.180,50		2.180,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,39		167,39	167,93		167,93
31901301	FGTS				167,39		167,39	167,93		167,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.742,37	324,81	2.417,56	3.563,49		3.563,49	3.635,45		3.635,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	347,06		347,06	274,50		274,50	274,50		274,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	347,06		347,06	274,50		274,50	274,50		274,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395,31	324,81	2.070,50	3.288,99		3.288,99	3.360,95		3.360,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,21		84,21	84,21		84,21	73,48		73,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,21		84,21	84,21		84,21	73,48		73,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,21	11,36	411,85	463,70		463,70	391,54		391,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,39	11,36	99,03	110,27		110,27	106,12		106,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,80		73,80	69,21		69,21	45,19		45,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,55		64,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,90		8,90	29,31		29,31	31,68		31,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,53		13,53	13,53		13,53	13,53		13,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,11		132,11	132,11		132,11	60,89		60,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,39		2,39	5,46		5,46	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	2,97		2,97	51,24		51,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				21,45		21,45	21,45		21,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,59		10,59	10,59		10,59	10,59		10,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,98		3,98	67,78		67,78	37,90		37,90
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425,84		425,84	182,49		182,49	182,49		182,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	425,84		425,84	182,49		182,49	182,49		182,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				107,55		107,55	164,34		164,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				107,55		107,55	164,34		164,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.438,25	313,45	1.124,80	1.792,25		1.792,25	1.839,36		1.839,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,77		246,77	553,41		553,41	509,78		509,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	477,18		477,18	141,84		141,84	141,86		141,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				41,52		41,52	41,52		41,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				88,79		88,79	77,99		77,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,22		3,22	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,86		37,86	37,86		37,86	37,86		37,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							37,86		37,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,49		77,49	152,92		152,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,92		30,92	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	176,68		176,68	476,36		476,36	476,36		476,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				41,21		41,21	41,21		41,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				136,43		136,43	136,44		136,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,18		1,18	1,18		1,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,25		0,25	5,81		5,81	5,81		5,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	498,15	313,45	184,70	154,85		154,85	159,32		159,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				293,59		293,59	344,54		344,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				293,59		293,59	344,54		344,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				326,13		326,13	326,13		326,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,56		13,56	13,56		13,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,80		23,80	23,80		23,80	23,80		23,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,80		23,80	23,80		23,80	23,80		23,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	366,98		366,98	335,44		335,44	387,79		387,79
44	INVESTIMENTOS	366,98		366,98	335,44		335,44	387,79		387,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,98		366,98	335,44		335,44	387,79		387,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,98		366,98	335,44		335,44	387,79		387,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,03		26,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	289,64		289,64	318,49		318,49	309,13		309,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				12,12		12,12	55,86		55,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,92		10,92	4,83		4,83	4,83		4,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,39		40,39				17,97		17,97
Total Grupo :		3.109,35	324,81	2.784,54	6.246,82	0,00	6.246,82	6.371,67	0,00	6.371,67



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.878,31	3.016,66	25.861,65	58.015,90		58.015,90	59.175,54		59.175,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.878,31	3.016,66	25.861,65	58.015,90		58.015,90	59.175,54		59.175,54
3	DESPESAS CORRENTES	25.470,15	3.016,66	22.453,49	54.900,73		54.900,73	55.574,17		55.574,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.805,29		21.805,29	21.810,26		21.810,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				21.805,29		21.805,29	21.810,26		21.810,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.250,63		20.250,63	20.250,63		20.250,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				20.250,63		20.250,63	20.250,63		20.250,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.554,66		1.554,66	1.559,63		1.559,63
31901301	FGTS				1.554,66		1.554,66	1.559,63		1.559,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.470,15	3.016,66	22.453,49	33.095,44		33.095,44	33.763,91		33.763,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3.223,19		3.223,19	2.549,30		2.549,30	2.549,30		2.549,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	3.223,19		3.223,19	2.549,30		2.549,30	2.549,30		2.549,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.246,96	3.016,66	19.230,30	30.546,14		30.546,14	31.214,61		31.214,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	782,75		782,75	782,75		782,75	683,13		683,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	782,75		782,75	782,75		782,75	683,13		683,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.930,52	105,54	3.824,98	4.306,32		4.306,32	3.636,07		3.636,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.025,29	105,54	919,75	1.023,96		1.023,96	985,32		985,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	685,39		685,39	642,71		642,71	419,72		419,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	599,50		599,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,52		9,52	19,04		19,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,61		82,61	272,14		272,14	294,14		294,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,59		125,59	125,59		125,59	125,59		125,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.226,94		1.226,94	1.226,94		1.226,94	565,53		565,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,19		22,19	50,67		50,67	101,30		101,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,65		27,65	27,65		27,65	475,79		475,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				199,28		199,28	199,28		199,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	98,51		98,51	98,51		98,51	98,51		98,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,85		36,85	629,35		629,35	351,85		351,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.954,98		3.954,98	1.694,91		1.694,91	1.694,91		1.694,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.954,98		3.954,98	1.694,91		1.694,91	1.694,91		1.694,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				998,97		998,97	1.526,41		1.526,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				998,97		998,97	1.526,41		1.526,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.357,37	2.911,12	10.446,25	16.644,61		16.644,61	17.082,32		17.082,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.291,80		2.291,80	5.139,73		5.139,73	4.734,53		4.734,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.431,64		4.431,64	1.317,29		1.317,29	1.317,38		1.317,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				385,56		385,56	385,56		385,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				824,44		824,44	724,21		724,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				29,84		29,84	9,86		9,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	351,64		351,64	351,64		351,64	351,64		351,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							351,64		351,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				719,68		719,68	1.420,44		1.420,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				287,11		287,11	156,22		156,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.640,95		1.640,95	4.424,16		4.424,16	4.424,16		4.424,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				382,76		382,76	382,76		382,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.267,05		1.267,05	1.267,04		1.267,04
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,00		11,00	11,00		11,00



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,29		2,29	53,66		53,66	53,66		53,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.626,42	2.911,12	1.715,30	1.438,06		1.438,06	1.479,59		1.479,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.726,47		2.726,47	3.199,66		3.199,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.726,47		2.726,47	3.199,66		3.199,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.028,87		3.028,87	3.028,87		3.028,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				125,97		125,97	125,97		125,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,93		15,93	15,93		15,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,34		221,34	221,34		221,34	221,34		221,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,34		221,34	221,34		221,34	221,34		221,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.408,16		3.408,16	3.115,17		3.115,17	3.601,37		3.601,37
44	INVESTIMENTOS	3.408,16		3.408,16	3.115,17		3.115,17	3.601,37		3.601,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.408,16		3.408,16	3.115,17		3.115,17	3.601,37		3.601,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.408,16		3.408,16	3.115,17		3.115,17	3.601,37		3.601,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	241,78		241,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.689,92		2.689,92	2.957,86		2.957,86	2.870,94		2.870,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				112,49		112,49	518,75		518,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,41		101,41	44,82		44,82	44,82		44,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	375,05		375,05				166,86		166,86
Total Grupo :		28.878,31	3.016,66	25.861,65	58.015,90	0,00	58.015,90	59.175,54	0,00	59.175,54



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.245,62	130,12	1.115,50	2.502,51		2.502,51	2.552,50		2.552,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.245,62	130,12	1.115,50	2.502,51		2.502,51	2.552,50		2.552,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.098,61	130,12	968,49	2.368,14		2.368,14	2.397,16		2.397,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				940,57		940,57	940,79		940,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				940,57		940,57	940,79		940,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				873,52		873,52	873,52		873,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				873,52		873,52	873,52		873,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				67,05		67,05	67,27		67,27
31901301	FGTS				67,05		67,05	67,27		67,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098,61	130,12	968,49	1.427,57		1.427,57	1.456,37		1.456,37
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	139,04		139,04	109,98		109,98	109,98		109,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	139,04		139,04	109,98		109,98	109,98		109,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	959,57	130,12	829,45	1.317,59		1.317,59	1.346,39		1.346,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,72		33,72	33,72		33,72	29,42		29,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,72		33,72	33,72		33,72	29,42		29,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,54	4,55	164,99	185,77		185,77	156,86		156,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,22	4,55	39,67	44,17		44,17	42,51		42,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,56		29,56	27,72		27,72	18,10		18,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,86		25,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,57		3,57	11,75		11,75	12,70		12,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,92		52,92	52,92		52,92	24,39		24,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,96		0,96	2,19		2,19	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	1,19		1,19	20,53		20,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,59		8,59	8,59		8,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	27,16		27,16	15,18		15,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170,60		170,60	73,11		73,11	73,11		73,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	170,60		170,60	73,11		73,11	73,11		73,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				43,09		43,09	65,84		65,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,09		43,09	65,84		65,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576,17	125,57	450,60	717,98		717,98	736,83		736,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,86		98,86	221,70		221,70	204,22		204,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,16		191,16	56,83		56,83	56,82		56,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,64		16,64	16,64		16,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				35,56		35,56	31,24		31,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,30		1,30	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,04		31,04	61,27		61,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,38		12,38	6,73		6,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,78		70,78	190,84		190,84	190,84		190,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,51		16,51	16,51		16,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,66		54,66	54,66		54,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,47		0,47	0,47		0,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,31		2,31	2,31		2,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199,56	125,57	73,99	62,03		62,03	63,82		63,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				117,61		117,61	138,02		138,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				117,61		117,61	138,02		138,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,65		130,65	130,65		130,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,01		147,01	134,37		134,37	155,34		155,34
44	INVESTIMENTOS	147,01		147,01	134,37		134,37	155,34		155,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,01		147,01	134,37		134,37	155,34		155,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,01		147,01	134,37		134,37	155,34		155,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,43		10,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	116,03		116,03	127,59		127,59	123,84		123,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,85		4,85	22,37		22,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,37		4,37	1,93		1,93	1,93		1,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,18		16,18				7,20		7,20
Total Grupo :		1.245,62	130,12	1.115,50	2.502,51	0,00	2.502,51	2.552,50	0,00	2.552,50



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.594,66	166,59	1.428,07	3.203,87		3.203,87	3.267,83		3.267,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.594,66	166,59	1.428,07	3.203,87		3.203,87	3.267,83		3.267,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.406,45	166,59	1.239,86	3.031,83		3.031,83	3.068,95		3.068,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.204,17		1.204,45	1.204,45		1.204,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.204,17		1.204,45	1.204,45		1.204,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.118,32		1.118,32	1.118,32		1.118,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.118,32		1.118,32	1.118,32		1.118,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,85		86,13	86,13		86,13
31901301	FGTS				85,85		86,13	86,13		86,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.406,45	166,59	1.239,86	1.827,66		1.864,50	1.864,50		1.864,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	178,00		178,00	140,78		140,78	140,78		140,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	178,00		178,00	140,78		140,78	140,78		140,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228,45	166,59	1.061,86	1.686,88		1.723,72	1.723,72		1.723,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,13		43,13	43,13		37,63	37,63		37,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,13		43,13	43,13		37,63	37,63		37,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,05	5,83	211,22	237,83		200,80	200,80		200,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,61	5,83	50,78	56,56		54,43	54,43		54,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,85		37,85	35,49		23,17	23,17		23,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,11		33,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		1,04	1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,56		4,56	15,03		16,24	16,24		16,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,76		67,76	67,76		31,23	31,23		31,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22	2,80		5,60	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	1,53		26,28	26,28		26,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,00		11,00	11,00		11,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,04		2,04	34,77		19,44	19,44		19,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	218,40		218,40	93,60		93,60	93,60		93,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	218,40		218,40	93,60		93,60	93,60		93,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,16		84,29	84,29		84,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,16		84,29	84,29		84,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	737,66	160,76	576,90	919,30		943,41	943,41		943,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	126,57		126,57	283,83		261,45	261,45		261,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,73		244,73	72,76		72,74	72,74		72,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,30		21,30	21,30		21,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				45,55		40,01	40,01		40,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,66		0,55	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19,42	19,42		19,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,74		78,43	78,43		78,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,87		8,63	8,63		8,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	90,62		90,62	244,32		244,32	244,32		244,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,13		21,13	21,13		21,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,98		69,98	69,98		69,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61	0,61		0,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	255,49	160,76	94,73	79,42		79,42	81,71		81,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				150,57		150,57	176,70		176,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,57		150,57	176,70		176,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				167,25		167,25	167,25		167,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,95		6,95	6,95		6,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,21		188,21	172,04		172,04	198,88		198,88
44	INVESTIMENTOS	188,21		188,21	172,04		172,04	198,88		198,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	188,21		188,21	172,04		172,04	198,88		198,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188,21		188,21	172,04		172,04	198,88		198,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,35		13,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,55		148,55	163,35		163,35	158,55		158,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,21		6,21	28,64		28,64
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,60		5,60	2,48		2,48	2,48		2,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,71		20,71				9,21		9,21
Total Grupo :		1.594,66	166,59	1.428,07	3.203,87	0,00	3.203,87	3.267,83	0,00	3.267,83



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	774,02	80,85	693,17	1.554,95		1.554,95	1.586,02		1.586,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	774,02	80,85	693,17	1.554,95		1.554,95	1.586,02		1.586,02
3	DESPESAS CORRENTES	682,67	80,85	601,82	1.471,44		1.471,44	1.489,49		1.489,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584,45		584,45	584,59		584,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				584,45		584,45	584,59		584,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				542,79		542,79	542,79		542,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				542,79		542,79	542,79		542,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,66		41,66	41,80		41,80
31901301	FGTS				41,66		41,66	41,80		41,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682,67	80,85	601,82	886,99		886,99	904,90		904,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	86,39		86,39	68,33		68,33	68,33		68,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	86,39		86,39	68,33		68,33	68,33		68,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,28	80,85	515,43	818,66		818,66	836,57		836,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,01		21,01	21,01		21,01	18,34		18,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,01		21,01	21,01		21,01	18,34		18,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,34	2,83	102,51	115,39		115,39	97,42		97,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,46	2,83	24,63	27,42		27,42	26,38		26,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,37		18,37	17,22		17,22	11,24		11,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,22		2,22	7,29		7,29	7,88		7,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,89		32,89	32,89		32,89	15,16		15,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	1,36		1,36	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	0,74		0,74	12,75		12,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,34		5,34	5,34		5,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,99		0,99	16,87		16,87	9,44		9,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,01		106,01	45,42		45,42	45,42		45,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,01		106,01	45,42		45,42	45,42		45,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,77		26,77	40,91		40,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,77		26,77	40,91		40,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	358,00	78,02	279,98	446,08		446,08	457,81		457,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,42		61,42	137,73		137,73	126,87		126,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,78		118,78	35,31		35,31	35,32		35,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,34		10,34	10,34		10,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,10		22,10	19,41		19,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,80		0,80	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,42		9,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,28		19,28	38,06		38,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,69		7,69	4,18		4,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	43,98		43,98	118,59		118,59	118,59		118,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,26		10,26	10,26		10,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,96		33,96	33,97		33,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,29		0,29	0,29		0,29



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124,00	78,02	45,98	38,54		38,54	39,65		39,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				73,08		73,08	85,76		85,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				73,08		73,08	85,76		85,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,19		81,19	81,19		81,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,35		91,35	83,51		83,51	96,53		96,53
44	INVESTIMENTOS	91,35		91,35	83,51		83,51	96,53		96,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,35		91,35	83,51		83,51	96,53		96,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,35		91,35	83,51		83,51	96,53		96,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,48		6,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,10		72,10	79,28		79,28	76,95		76,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,02		3,02	13,90		13,90
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,72		2,72	1,21		1,21	1,21		1,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,05		10,05				4,47		4,47
Total Grupo :		774,02	80,85	693,17	1.554,95	0,00	1.554,95	1.586,02	0,00	1.586,02



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.605,03	167,65	1.437,38	3.224,54		3.224,54	3.288,97		3.288,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.605,03	167,65	1.437,38	3.224,54		3.224,54	3.288,97		3.288,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.415,62	167,65	1.247,97	3.051,41		3.051,41	3.088,83		3.088,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211,90		1.211,90	1.212,18		1.212,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.211,90		1.211,90	1.212,18		1.212,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.125,50		1.125,50	1.125,50		1.125,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.125,50		1.125,50	1.125,50		1.125,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,40		86,40	86,68		86,68
31901301	FGTS				86,40		86,40	86,68		86,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.415,62	167,65	1.247,97	1.839,51		1.839,51	1.876,65		1.876,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	179,14		179,14	141,69		141,69	141,69		141,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	179,14		179,14	141,69		141,69	141,69		141,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236,48	167,65	1.068,83	1.697,82		1.697,82	1.734,96		1.734,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,55		43,55	43,55		43,55	38,01		38,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,55		43,55	43,55		43,55	38,01		38,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,46	5,86	212,60	239,35		239,35	202,12		202,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,99	5,86	51,13	56,93		56,93	54,79		54,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,10		38,10	35,72		35,72	23,32		23,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,32		33,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,60		4,60	15,13		15,13	16,35		16,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	68,19		68,19	68,19		68,19	31,43		31,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,23		1,23	2,82		2,82	5,63		5,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	1,53		1,53	26,45		26,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,07		11,07	11,07		11,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,05		2,05	34,98		34,98	19,57		19,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,81		219,81	94,20		94,20	94,20		94,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,81		219,81	94,20		94,20	94,20		94,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,52		55,52	84,83		84,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,52		55,52	84,83		84,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	742,37	161,79	580,58	925,14		925,14	949,44		949,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127,37		127,37	285,66		285,66	263,14		263,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246,30		246,30	73,22		73,22	73,22		73,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				21,44		21,44	21,44		21,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				45,82		45,82	40,24		40,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,67		1,67	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							19,54		19,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,99		39,99	78,93		78,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,96		15,96	8,69		8,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91,20		91,20	245,88		245,88	245,88		245,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				21,27		21,27	21,27		21,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				70,43		70,43	70,43		70,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61	0,61		0,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	257,13	161,79	95,34	79,94		79,94	82,25		82,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				151,54		151,54	177,84		177,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,54		151,54	177,84		177,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				168,35		168,35	168,35		168,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,00		7,00	7,00		7,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,41		189,41	173,13		173,13	200,14		200,14
44	INVESTIMENTOS	189,41		189,41	173,13		173,13	200,14		200,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,41		189,41	173,13		173,13	200,14		200,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,41		189,41	173,13		173,13	200,14		200,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,43		13,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	149,50		149,50	164,39		164,39	159,56		159,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,25		6,25	28,82		28,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,63		5,63	2,49		2,49	2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,85		20,85				9,27		9,27
Total Grupo :		1.605,03	167,65	1.437,38	3.224,54	0,00	3.224,54	3.288,97	0,00	3.288,97



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.708,87	805,28	6.903,59	15.487,52		15.487,52	15.796,92		15.796,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.708,87	805,28	6.903,59	15.487,52		15.487,52	15.796,92		15.796,92
3	DESPESAS CORRENTES	6.799,08	805,28	5.993,80	14.655,89		14.655,89	14.835,52		14.835,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.821,02		5.821,02	5.822,34		5.822,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.821,02		5.821,02	5.822,34		5.822,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.406,02		5.406,02	5.406,02		5.406,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.406,02		5.406,02	5.406,02		5.406,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				415,00		415,00	416,32		416,32
31901301	FGTS				415,00		415,00	416,32		416,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.799,08	805,28	5.993,80	8.834,87		8.834,87	9.013,18		9.013,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	860,45		860,45	680,55		680,55	680,55		680,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	860,45		860,45	680,55		680,55	680,55		680,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.938,63	805,28	5.133,35	8.154,32		8.154,32	8.332,63		8.332,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	208,78		208,78	208,78		208,78	182,18		182,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	208,78		208,78	208,78		208,78	182,18		182,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,29	28,16	1.021,13	1.149,58		1.149,58	970,68		970,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,72	28,16	245,56	273,36		273,36	263,08		263,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,96		182,96	171,55		171,55	112,01		112,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,04		160,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53	5,06		5,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,07		22,07	72,66		72,66	78,53		78,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	327,54		327,54	327,54		327,54	150,97		150,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,91		5,91	13,53		13,53	27,05		27,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,37		7,37	7,37		7,37	127,03		127,03
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				53,19		53,19	53,19		53,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,86		9,86	168,03		168,03	93,94		93,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.055,77		1.055,77	452,46		452,46	452,46		452,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.055,77		1.055,77	452,46		452,46	452,46		452,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				266,68		266,68	407,48		407,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				266,68		266,68	407,48		407,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.565,77	777,12	2.788,65	4.443,52		4.443,52	4.560,21		4.560,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	611,81		611,81	1.372,05		1.372,05	1.263,88		1.263,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,04		1.183,04	351,68		351,68	351,66		351,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				102,94		102,94	102,94		102,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				220,10		220,10	193,32		193,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,00		8,00	2,63		2,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,87		93,87	93,87		93,87	93,87		93,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							93,87		93,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				192,10		192,10	379,13		379,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				76,68		76,68	41,71		41,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	438,05		438,05	1.181,01		1.181,01	1.181,01		1.181,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				102,18		102,18	102,18		102,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				338,28		338,28	338,29		338,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,93		2,93	2,93		2,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61		0,61	14,43		14,43	14,43		14,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.235,03	777,12	457,91	383,91		383,91	395,00		395,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				727,86		727,86	854,18		854,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				727,86		727,86	854,18		854,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				808,57		808,57	808,57		808,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				33,62		33,62	33,62		33,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,23		4,23	4,23		4,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,02		59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59,02		59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	909,79		909,79	831,63		831,63	961,40		961,40
44	INVESTIMENTOS	909,79		909,79	831,63		831,63	961,40		961,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	909,79		909,79	831,63		831,63	961,40		961,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	909,79		909,79	831,63		831,63	961,40		961,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,53		64,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	718,08		718,08	789,62		789,62	766,41		766,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				30,04		30,04	138,48		138,48
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,06		27,06	11,97		11,97	11,97		11,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,12		100,12				44,54		44,54
Total Grupo :		7.708,87	805,28	6.903,59	15.487,52	0,00	15.487,52	15.796,92	0,00	15.796,92



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.269,42	132,60	1.136,82	2.550,27		2.550,27	2.601,27		2.601,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.269,42	132,60	1.136,82	2.550,27		2.550,27	2.601,27		2.601,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.119,60	132,60	987,00	2.413,33		2.413,33	2.442,96		2.442,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				958,49		958,49	958,71		958,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				958,49		958,49	958,71		958,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				890,16		890,16	890,16		890,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				890,16		890,16	890,16		890,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,33		68,33	68,55		68,55
31901301	FGTS				68,33		68,33	68,55		68,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119,60	132,60	987,00	1.454,84		1.454,84	1.484,25		1.484,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	141,68		141,68	112,06		112,06	112,06		112,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	141,68		141,68	112,06		112,06	112,06		112,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	977,92	132,60	845,32	1.342,78		1.342,78	1.372,19		1.372,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,46		34,46	34,46		34,46	30,08		30,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,46		34,46	34,46		34,46	30,08		30,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,76	4,64	168,12	189,29		189,29	159,85		159,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,07	4,64	40,43	45,01		45,01	43,32		43,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,12		30,12	28,24		28,24	18,44		18,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,35		26,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,63		3,63	11,96		11,96	12,93		12,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,94		53,94	53,94		53,94	24,86		24,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,97		0,97	2,23		2,23	4,46		4,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,21		1,21	1,21		1,21	20,92		20,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,76		8,76	8,76		8,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,62		1,62	27,67		27,67	15,47		15,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173,84		173,84	74,49		74,49	74,49		74,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	173,84		173,84	74,49		74,49	74,49		74,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,91		43,91	67,09		67,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,91		43,91	67,09		67,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	587,14	127,96	459,18	731,68		731,68	750,93		750,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,74		100,74	225,93		225,93	208,12		208,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,80		194,80	57,90		57,90	57,90		57,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,96		16,96	16,96		16,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				36,24		36,24	31,83		31,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,30		1,30	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,46		15,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,63		31,63	62,43		62,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,63		12,63	6,88		6,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,13		72,13	194,49		194,49	194,49		194,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,82		16,82	16,82		16,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				55,72		55,72	55,72		55,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,48		0,48	0,48		0,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,35		2,35	2,35		2,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	203,36	127,96	75,40	63,22		63,22	65,05		65,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				119,86		119,86	140,66		140,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119,86		119,86	140,66		140,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,13		133,13	133,13		133,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,54		5,54	5,54		5,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,82		149,82	136,94		136,94	158,31		158,31
44	INVESTIMENTOS	149,82		149,82	136,94		136,94	158,31		158,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,82		149,82	136,94		136,94	158,31		158,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,82		149,82	136,94		136,94	158,31		158,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,63		10,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	118,24		118,24	130,02		130,02	126,20		126,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,95		4,95	22,81		22,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,46		4,46	1,97		1,97	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,49		16,49				7,33		7,33
Total Grupo :		1.269,42	132,60	1.136,82	2.550,27	0,00	2.550,27	2.601,27	0,00	2.601,27



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.545,26	474,80	4.070,46	9.131,64		9.131,64	9.314,11		9.314,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.545,26	474,80	4.070,46	9.131,64		9.131,64	9.314,11		9.314,11
3	DESPESAS CORRENTES	4.008,82	474,80	3.534,02	8.641,31		8.641,31	8.747,25		8.747,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.432,17		3.432,17	3.432,95		3.432,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.432,17		3.432,17	3.432,95		3.432,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.187,48		3.187,48	3.187,48		3.187,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.187,48		3.187,48	3.187,48		3.187,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				244,69		244,69	245,47		245,47
31901301	FGTS				244,69		244,69	245,47		245,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.008,82	474,80	3.534,02	5.209,14		5.209,14	5.314,30		5.314,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	507,33		507,33	401,27		401,27	401,27		401,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	507,33		507,33	401,27		401,27	401,27		401,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.501,49	474,80	3.026,69	4.807,87		4.807,87	4.913,03		4.913,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,08		123,08	123,08		123,08	107,40		107,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,08		123,08	123,08		123,08	107,40		107,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,67	16,60	602,07	677,81		677,81	572,30		572,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,37	16,60	144,77	161,16		161,16	155,09		155,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,89		107,89	101,17		101,17	66,06		66,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,36		94,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,02		13,02	42,84		42,84	46,30		46,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	193,12		193,12	193,12		193,12	89,01		89,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,49		3,49	7,98		7,98	15,95		15,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,35		4,35	4,35		4,35	74,90		74,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				31,36		31,36	31,36		31,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,49		15,49	15,49		15,49	15,49		15,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,81		5,81	99,08		99,08	55,39		55,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	622,50		622,50	266,79		266,79	266,79		266,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	622,50		622,50	266,79		266,79	266,79		266,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				157,23		157,23	240,25		240,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				157,23		157,23	240,25		240,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.102,43	458,20	1.644,23	2.619,93		2.619,93	2.688,78		2.688,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,73		360,73	808,99		808,99	745,21		745,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,54		697,54	207,34		207,34	207,36		207,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				60,70		60,70	60,70		60,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				129,76		129,76	113,97		113,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,72		4,72	1,55		1,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,35		55,35	55,35		55,35	55,35		55,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							55,35		55,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				113,25		113,25	223,53		223,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45,20		45,20	24,59		24,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	258,28		258,28	696,36		696,36	696,36		696,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				60,24		60,24	60,24		60,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				199,47		199,47	199,48		199,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,73		1,73	1,73		1,73



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36		0,36	8,47		8,47	8,47		8,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	728,19	458,20	269,99	226,37		226,37	232,91		232,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				429,16		429,16	503,64		503,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				429,16		429,16	503,64		503,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				476,74		476,74	476,74		476,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,82		19,82	19,82		19,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,50		2,50	2,50		2,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	536,44		536,44	490,33		490,33	566,86		566,86
44	INVESTIMENTOS	536,44		536,44	490,33		490,33	566,86		566,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	536,44		536,44	490,33		490,33	566,86		566,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536,44		536,44	490,33		490,33	566,86		566,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,05		38,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	423,39		423,39	465,56		465,56	451,88		451,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				17,71		17,71	81,66		81,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,96		15,96	7,06		7,06	7,06		7,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,04		59,04				26,26		26,26
Total Grupo :		4.545,26	474,80	4.070,46	9.131,64	0,00	9.131,64	9.314,11	0,00	9.314,11



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.451,57	151,64	1.299,93	2.916,34		2.916,34	2.974,64		2.974,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.451,57	151,64	1.299,93	2.916,34		2.916,34	2.974,64		2.974,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.280,25	151,64	1.128,61	2.759,74		2.759,74	2.793,59		2.793,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.096,15		1.096,15	1.096,40		1.096,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.096,15		1.096,15	1.096,40		1.096,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.018,00		1.018,00	1.018,00		1.018,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.018,00		1.018,00	1.018,00		1.018,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,15		78,15	78,40		78,40
31901301	FGTS				78,15		78,15	78,40		78,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.280,25	151,64	1.128,61	1.663,59		1.663,59	1.697,19		1.697,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	162,03		162,03	128,16		128,16	128,16		128,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	162,03		162,03	128,16		128,16	128,16		128,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.118,22	151,64	966,58	1.535,43		1.535,43	1.569,03		1.569,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,24		39,24	39,24		39,24	34,23		34,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,24		39,24	39,24		39,24	34,23		34,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,59	5,30	192,29	216,47		216,47	182,80		182,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,53	5,30	46,23	51,44		51,44	49,51		49,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,45		34,45	32,31		32,31	21,10		21,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,14		30,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,16		4,16	13,68		13,68	14,79		14,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,68		61,68	61,68		61,68	28,43		28,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	2,55		2,55	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	1,39		1,39	23,92		23,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,02		10,02	10,02		10,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,86		1,86	31,65		31,65	17,70		17,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,81		198,81	85,20		85,20	85,20		85,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,81		198,81	85,20		85,20	85,20		85,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,22		50,22	76,73		76,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,22		50,22	76,73		76,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,47	146,34	525,13	836,73		836,73	858,71		858,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,21		115,21	258,39		258,39	238,02		238,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,78		222,78	66,23		66,23	66,24		66,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,38		19,38	19,38		19,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				41,44		41,44	36,39		36,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,51		1,51	0,50		0,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,68		17,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,17		36,17	71,39		71,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,43		14,43	7,84		7,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,49		82,49	222,41		222,41	222,41		222,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,25		19,25	19,25		19,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,68		63,68	63,68		63,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,55		0,55	0,55		0,55



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,69		2,69	2,69		2,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,57	146,34	86,23	72,29		72,29	74,38		74,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,07		137,07	160,86		160,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				137,07		137,07	160,86		160,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				152,26		152,26	152,26		152,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,33		6,33	6,33		6,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,80		0,80	0,80		0,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	11,11		11,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,32		171,32	156,60		156,60	181,05		181,05
44	INVESTIMENTOS	171,32		171,32	156,60		156,60	181,05		181,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	171,32		171,32	156,60		156,60	181,05		181,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,32		171,32	156,60		156,60	181,05		181,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,15		12,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	135,22		135,22	148,69		148,69	144,32		144,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,66		5,66	26,09		26,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,10		5,10	2,25		2,25	2,25		2,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,85		18,85				8,39		8,39
Total Grupo :		1.451,57	151,64	1.299,93	2.916,34	0,00	2.916,34	2.974,64	0,00	2.974,64



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	552,75	57,75	495,00	1.110,58		1.110,58	1.132,75		1.132,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	552,75	57,75	495,00	1.110,58		1.110,58	1.132,75		1.132,75
3	DESPESAS CORRENTES	487,51	57,75	429,76	1.050,96		1.050,96	1.063,83		1.063,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417,45		417,45	417,55		417,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				417,45		417,45	417,55		417,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				387,69		387,69	387,69		387,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				387,69		387,69	387,69		387,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,76		29,76	29,86		29,86
31901301	FGTS				29,76		29,76	29,86		29,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487,51	57,75	429,76	633,51		633,51	646,28		646,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	61,70		61,70	48,81		48,81	48,81		48,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	61,70		61,70	48,81		48,81	48,81		48,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,81	57,75	368,06	584,70		584,70	597,47		597,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,92		14,92	14,92		14,92	13,01		13,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,92		14,92	14,92		14,92	13,01		13,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,25	2,02	73,23	82,43		82,43	69,59		69,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,63	2,02	17,61	19,59		19,59	18,85		18,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,12		13,12	12,31		12,31	8,04		8,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,58		1,58	5,20		5,20	5,62		5,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,49		23,49	23,49		23,49	10,83		10,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,97		0,97	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53	9,11		9,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,81		3,81	3,81		3,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71	12,06		12,06	6,74		6,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75,71		75,71	32,46		32,46	32,46		32,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	75,71		75,71	32,46		32,46	32,46		32,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,11		19,11	29,21		29,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,11		19,11	29,21		29,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255,70	55,73	199,97	318,65		318,65	327,01		327,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,87		43,87	98,40		98,40	90,64		90,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,84		84,84	25,21		25,21	25,22		25,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				7,38		7,38	7,38		7,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,79		15,79	13,86		13,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,58		0,58	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6,73		6,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,77		13,77	27,18		27,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,50		5,50	2,99		2,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31,41		31,41	84,69		84,69	84,69		84,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				7,33		7,33	7,33		7,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,27		24,27	24,27		24,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,21		0,21	0,21		0,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	88,57	55,73	32,84	27,53		27,53	28,33		28,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				52,20		52,20	61,26		61,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52,20		52,20	61,26		61,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,98		57,98	57,98		57,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,41		2,41	2,41		2,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,24		65,24	59,62		59,62	68,92		68,92
44	INVESTIMENTOS	65,24		65,24	59,62		59,62	68,92		68,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,24		65,24	59,62		59,62	68,92		68,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,24		65,24	59,62		59,62	68,92		68,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,63		4,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	51,49		51,49	56,62		56,62	54,96		54,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,15		2,15	9,92		9,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,94		1,94	0,85		0,85	0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,18		7,18				3,19		3,19
Total Grupo :		552,75	57,75	495,00	1.110,58	0,00	1.110,58	1.132,75	0,00	1.132,75



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.478,38	154,44	1.323,94	2.970,28		2.970,28	3.029,60		3.029,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.478,38	154,44	1.323,94	2.970,28		2.970,28	3.029,60		3.029,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.303,90	154,44	1.149,46	2.810,79		2.810,79	2.845,23		2.845,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.116,36		1.116,36	1.116,61		1.116,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.116,36		1.116,36	1.116,61		1.116,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.036,77		1.036,77	1.036,77		1.036,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.036,77		1.036,77	1.036,77		1.036,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				79,59		79,59	79,84		79,84
31901301	FGTS				79,59		79,59	79,84		79,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303,90	154,44	1.149,46	1.694,43		1.694,43	1.728,62		1.728,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	165,02		165,02	130,52		130,52	130,52		130,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	165,02		165,02	130,52		130,52	130,52		130,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.138,88	154,44	984,44	1.563,91		1.563,91	1.598,10		1.598,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40,05		40,05	40,05		40,05	34,95		34,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,05		40,05	40,05		40,05	34,95		34,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,19	5,40	195,79	220,48		220,48	186,17		186,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,46	5,40	47,06	52,42		52,42	50,45		50,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,09		35,09	32,90		32,90	21,48		21,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,69		30,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,23		4,23	13,94		13,94	15,07		15,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,82		62,82	62,82		62,82	28,95		28,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,13		2,60	1,13		2,60	5,19		5,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	1,41		1,41	24,36		24,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				10,20		10,20	10,20		10,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,89		1,89	32,23		32,23	18,02		18,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	202,48		202,48	86,79		86,79	86,79		86,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	202,48		202,48	86,79		86,79	86,79		86,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,15		51,15	78,15		78,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,15		51,15	78,15		78,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,84	149,04	534,80	852,21		852,21	874,58		874,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,33		117,33	263,13		263,13	242,39		242,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226,88		226,88	67,45		67,45	67,44		67,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,74		19,74	19,74		19,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				42,22		42,22	37,08		37,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,54		1,54	0,51		0,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							18,00		18,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,84		36,84	72,71		72,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,72		14,72	8,01		8,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	84,01		84,01	226,51		226,51	226,51		226,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,60		19,60	19,60		19,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,88		64,88	64,88		64,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,56		0,56	0,56		0,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,12		0,12	2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	236,85	149,04	87,81	73,62		73,62	75,75		75,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				139,59		139,59	163,82		163,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				139,59		139,59	163,82		163,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,06		155,06	155,06		155,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,45		6,45	6,45		6,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,32		11,32	11,32		11,32	11,32		11,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,48		174,48	159,49		159,49	184,37		184,37
44	INVESTIMENTOS	174,48		174,48	159,49		159,49	184,37		184,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,48		174,48	159,49		159,49	184,37		184,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,48		174,48	159,49		159,49	184,37		184,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,38		12,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	137,71		137,71	151,43		151,43	146,98		146,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,76		5,76	26,55		26,55
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,19		5,19	2,30		2,30	2,30		2,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,20		19,20				8,54		8,54
Total Grupo :		1.478,38	154,44	1.323,94	2.970,28	0,00	2.970,28	3.029,60	0,00	3.029,60



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	784,12	81,90	702,22	1.575,30		1.575,30	1.606,78		1.606,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	784,12	81,90	702,22	1.575,30		1.575,30	1.606,78		1.606,78
3	DESPESAS CORRENTES	691,58	81,90	609,68	1.490,71		1.490,71	1.508,99		1.508,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592,07		592,07	592,20		592,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				592,07		592,07	592,20		592,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				549,86		549,86	549,86		549,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				549,86		549,86	549,86		549,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,21		42,21	42,34		42,34
31901301	FGTS				42,21		42,21	42,34		42,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,58	81,90	609,68	898,64		898,64	916,79		916,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	87,52		87,52	69,21		69,21	69,21		69,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	87,52		87,52	69,21		69,21	69,21		69,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	604,06	81,90	522,16	829,43		829,43	847,58		847,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,28		21,28	21,28		21,28	18,57		18,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,28		21,28	21,28		21,28	18,57		18,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,71	2,86	103,85	116,91		116,91	98,71		98,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,83	2,86	24,97	27,79		27,79	26,74		26,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,61		18,61	17,45		17,45	11,39		11,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,28		16,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,24		2,24	7,38		7,38	7,98		7,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,32		33,32	33,32		33,32	15,36		15,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	1,38		1,38	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,75		0,75	0,75		0,75	12,92		12,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,41		5,41	5,41		5,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,00		1,00	17,09		17,09	9,56		9,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	107,38		107,38	46,02		46,02	46,02		46,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	107,38		107,38	46,02		46,02	46,02		46,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,12		27,12	41,44		41,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,12		27,12	41,44		41,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	362,68	79,04	283,64	451,97		451,97	463,86		463,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,23		62,23	139,57		139,57	128,57		128,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,33		120,33	35,78		35,78	35,78		35,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				10,48		10,48	10,48		10,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,40		22,40	19,68		19,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,81		0,81	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							9,55		9,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,54		19,54	38,56		38,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,80		7,80	4,25		4,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,55		44,55	120,10		120,10	120,10		120,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				10,40		10,40	10,40		10,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,40		34,40	34,40		34,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,30		0,30	0,30		0,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,62	79,04	46,58	39,05		39,05	40,18		40,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,03		74,03	86,88		86,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				74,03		74,03	86,88		86,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,24		82,24	82,24		82,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	92,54		92,54	84,59		84,59	97,79		97,79
44	INVESTIMENTOS	92,54		92,54	84,59		84,59	97,79		97,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,54		92,54	84,59		84,59	97,79		97,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,54		92,54	84,59		84,59	97,79		97,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	73,04		73,04	80,32		80,32	77,96		77,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,06		3,06	14,09		14,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,75		2,75	1,21		1,21	1,21		1,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18				4,53		4,53
Total Grupo :		784,12	81,90	702,22	1.575,30	0,00	1.575,30	1.606,78	0,00	1.606,78



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.498,62	887,79	7.610,83	17.074,14		17.074,14	17.415,31		17.415,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.498,62	887,79	7.610,83	17.074,14		17.074,14	17.415,31		17.415,31
3	DESPESAS CORRENTES	7.495,60	887,79	6.607,81	16.157,31		16.157,31	16.355,41		16.355,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.417,36		6.417,36	6.418,82		6.418,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.417,36		6.417,36	6.418,82		6.418,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.959,85		5.959,85	5.959,85		5.959,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.959,85		5.959,85	5.959,85		5.959,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				457,51		457,51	458,97		458,97
31901301	FGTS				457,51		457,51	458,97		458,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.495,60	887,79	6.607,81	9.739,95		9.739,95	9.936,59		9.936,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	948,60		948,60	750,27		750,27	750,27		750,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	948,60		948,60	750,27		750,27	750,27		750,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.547,00	887,79	5.659,21	8.989,68		8.989,68	9.186,32		9.186,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230,16		230,16	230,16		230,16	200,84		200,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	230,16		230,16	230,16		230,16	200,84		200,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.156,77	31,05	1.125,72	1.267,35		1.267,35	1.070,10		1.070,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,74	31,05	270,69	301,35		301,35	290,01		290,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,70		201,70	189,13		189,13	123,49		123,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,44		176,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,79		2,79	5,58		5,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,33		24,33	80,10		80,10	86,57		86,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,97		36,97	36,97		36,97	36,97		36,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	361,10		361,10	361,10		361,10	166,44		166,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,52		6,52	14,92		14,92	29,82		29,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,13		8,13	8,13		8,13	140,05		140,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				58,64		58,64	58,64		58,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,97		28,97	28,97		28,97	28,97		28,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,87		10,87	185,25		185,25	103,56		103,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.163,94		1.163,94	498,84		498,84	498,84		498,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.163,94		1.163,94	498,84		498,84	498,84		498,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				293,98		293,98	449,21		449,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				293,98		293,98	449,21		449,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.931,06	856,74	3.074,32	4.898,73		4.898,73	5.027,44		5.027,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	674,48		674,48	1.512,62		1.512,62	1.393,37		1.393,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,24		1.304,24	387,71		387,71	387,72		387,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				113,48		113,48	113,48		113,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				242,65		242,65	213,13		213,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,80		8,80	2,90		2,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	103,48		103,48	103,48		103,48	103,48		103,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							103,48		103,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				211,77		211,77	417,97		417,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				84,52		84,52	45,98		45,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,92		482,92	1.302,01		1.302,01	1.302,01		1.302,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				112,64		112,64	112,64		112,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				372,96		372,96	372,97		372,97
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,23		3,23	3,23		3,23



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,67		0,67	15,90		15,90	15,90		15,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.361,56	856,74	504,82	423,25		423,25	435,47		435,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				802,43		802,43	941,70		941,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				802,43		802,43	941,70		941,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				891,39		891,39	891,39		891,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				37,06		37,06	37,06		37,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,67		4,67	4,67		4,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,07		65,07	65,07		65,07	65,07		65,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,07		65,07	65,07		65,07	65,07		65,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.003,02		1.003,02	916,83		916,83	1.059,90		1.059,90
44	INVESTIMENTOS	1.003,02		1.003,02	916,83		916,83	1.059,90		1.059,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.003,02		1.003,02	916,83		916,83	1.059,90		1.059,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003,02		1.003,02	916,83		916,83	1.059,90		1.059,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,15		71,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	791,65		791,65	870,52		870,52	844,93		844,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33,11		33,11	152,67		152,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,84		29,84	13,20		13,20	13,20		13,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,38		110,38				49,10		49,10
Total Grupo :		8.498,62	887,79	7.610,83	17.074,14	0,00	17.074,14	17.415,31	0,00	17.415,31



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	926,77	96,81	829,96	1.861,84		1.861,84	1.899,05		1.899,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	926,77	96,81	829,96	1.861,84		1.861,84	1.899,05		1.899,05
3	DESPESAS CORRENTES	817,40	96,81	720,59	1.761,86		1.761,86	1.783,47		1.783,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				699,79		699,95	699,95		699,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				699,79		699,95	699,95		699,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649,90		649,90	649,90		649,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				649,90		649,90	649,90		649,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,89		50,05	50,05		50,05
31901301	FGTS				49,89		50,05	50,05		50,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817,40	96,81	720,59	1.062,07		1.062,07	1.083,52		1.083,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	103,44		103,44	81,82		81,82	81,82		81,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	103,44		103,44	81,82		81,82	81,82		81,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	713,96	96,81	617,15	980,25		980,25	1.001,70		1.001,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,16		25,16	25,16		25,16	21,96		21,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,16		25,16	25,16		25,16	21,96		21,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,13	3,39	122,74	138,17		138,17	116,67		116,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,91	3,39	29,52	32,86		32,86	31,62		31,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,99		21,99	20,61		20,61	13,46		13,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,24		19,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,65		2,65	8,74		8,74	9,45		9,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,38		39,38	39,38		39,38	18,15		18,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,71		0,71	1,63		1,63	3,25		3,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	0,88		0,88	15,27		15,27
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,39		6,39	6,39		6,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,18		1,18	20,19		20,19	11,29		11,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126,92		126,92	54,39		54,39	54,39		54,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	126,92		126,92	54,39		54,39	54,39		54,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,06		32,06	48,99		48,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,06		32,06	48,99		48,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	428,65	93,42	335,23	534,09		534,09	548,12		548,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,55		73,55	164,93		164,93	151,93		151,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,22		142,22	42,27		42,27	42,26		42,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,38		12,38	12,38		12,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,45		26,45	23,24		23,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,96		0,96	0,32		0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11,28		11,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,09		23,09	45,57		45,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,22		9,22	5,02		5,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,66		52,66	141,96		141,96	141,96		141,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,28		12,28	12,28		12,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,66		40,66	40,66		40,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,35		0,35	0,35		0,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	148,47	93,42	55,05	46,14		46,14	47,47		47,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				87,51		87,51	102,70		102,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,51		87,51	102,70		102,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,21		97,21	97,21		97,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,05		4,05	4,05		4,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,37		109,37	99,98		99,98	115,58		115,58
44	INVESTIMENTOS	109,37		109,37	99,98		99,98	115,58		115,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,37		109,37	99,98		99,98	115,58		115,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,37		109,37	99,98		99,98	115,58		115,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,75		7,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,33		86,33	94,93		94,93	92,14		92,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,61		3,61	16,65		16,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,25		3,25	1,44		1,44	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,04		12,04				5,35		5,35
Total Grupo :		926,77	96,81	829,96	1.861,84	0,00	1.861,84	1.899,05	0,00	1.899,05



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.352,37	141,28	1.211,09	2.717,08		2.717,08	2.771,34		2.771,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.352,37	141,28	1.211,09	2.717,08		2.717,08	2.771,34		2.771,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.192,75	141,28	1.051,47	2.571,18		2.571,18	2.602,68		2.602,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.021,24		1.021,24	1.021,47		1.021,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.021,24		1.021,24	1.021,47		1.021,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				948,43		948,43	948,43		948,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				948,43		948,43	948,43		948,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72,81		72,81	73,04		73,04
31901301	FGTS				72,81		72,81	73,04		73,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,75	141,28	1.051,47	1.549,94		1.549,94	1.581,21		1.581,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	150,96		150,96	119,39		119,39	119,39		119,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	150,96		150,96	119,39		119,39	119,39		119,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041,79	141,28	900,51	1.430,55		1.430,55	1.461,82		1.461,82
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36,56		36,56	36,56		36,56	31,89		31,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,56		36,56	36,56		36,56	31,89		31,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,09	4,94	179,15	201,69		201,69	170,29		170,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,01	4,94	43,07	47,97		47,97	46,17		46,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,10		32,10	30,10		30,10	19,65		19,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,08		28,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,87		3,87	12,74		12,74	13,77		13,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,47		57,47	57,47		57,47	26,49		26,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,04		1,04	2,37		2,37	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	1,30		1,30	22,29		22,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,33		9,33	9,33		9,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,61		4,61	4,61		4,61	4,61		4,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,73		1,73	29,48		29,48	16,48		16,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	185,22		185,22	79,38		79,38	79,38		79,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	185,22		185,22	79,38		79,38	79,38		79,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,79		46,79	71,49		71,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,79		46,79	71,49		71,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	625,57	136,34	489,23	779,57		779,57	800,05		800,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,33		107,33	240,72		240,72	221,74		221,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,55		207,55	61,71		61,71	61,70		61,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,06		18,06	18,06		18,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				38,62		38,62	33,92		33,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,39		1,39	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,47		16,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,71		33,71	66,52		66,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,45		13,45	7,32		7,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	76,85		76,85	207,20		207,20	207,20		207,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,92		17,92	17,92		17,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,35		59,35	59,35		59,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,51		0,51	0,51		0,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,52		2,52	2,52		2,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	216,67	136,34	80,33	67,35		67,35	69,30		69,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				127,70		127,70	149,86		149,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				127,70		127,70	149,86		149,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,86		141,86	141,86		141,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,90		5,90	5,90		5,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,62		159,62	145,90		145,90	168,66		168,66
44	INVESTIMENTOS	159,62		159,62	145,90		145,90	168,66		168,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,62		159,62	145,90		145,90	168,66		168,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,62		159,62	145,90		145,90	168,66		168,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,32		11,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	125,98		125,98	138,53		138,53	134,46		134,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,27		5,27	24,29		24,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,75		4,75	2,10		2,10	2,10		2,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,57		17,57				7,81		7,81
Total Grupo :		1.352,37	141,28	1.211,09	2.717,08	0,00	2.717,08	2.771,34	0,00	2.771,34



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.211,77	126,57	1.085,20	2.434,39		2.434,39	2.483,05		2.483,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,77	126,57	1.085,20	2.434,39		2.434,39	2.483,05		2.483,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.068,76	126,57	942,19	2.303,66		2.303,66	2.331,92		2.331,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				914,95		914,95	915,16		915,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				914,95		914,95	915,16		915,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				849,72		849,72	849,72		849,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				849,72		849,72	849,72		849,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,23		65,23	65,44		65,44
31901301	FGTS				65,23		65,23	65,44		65,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068,76	126,57	942,19	1.388,71		1.388,71	1.416,76		1.416,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	135,24		135,24	106,97		106,97	106,97		106,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	135,24		135,24	106,97		106,97	106,97		106,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	933,52	126,57	806,95	1.281,74		1.281,74	1.309,79		1.309,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,89		32,89	32,89		32,89	28,71		28,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,89		32,89	32,89		32,89	28,71		28,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	164,94	4,43	160,51	180,71		180,71	152,60		152,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,04	4,43	38,61	42,99		42,99	41,38		41,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,75		28,75	26,96		26,96	17,61		17,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,16		25,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,47		3,47	11,42		11,42	12,34		12,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,48		51,48	51,48		51,48	23,73		23,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,93		0,93	2,13		2,13	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,16		1,16	1,16		1,16	19,97		19,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,36		8,36	8,36		8,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55	26,41		26,41	14,76		14,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165,95		165,95	71,13		71,13	71,13		71,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	165,95		165,95	71,13		71,13	71,13		71,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,91		41,91	64,04		64,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,91		41,91	64,04		64,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	560,46	122,14	438,32	698,37		698,37	716,72		716,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,16		96,16	215,64		215,64	198,64		198,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,95		185,95	55,28		55,28	55,28		55,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				16,18		16,18	16,18		16,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,60		34,60	30,39		30,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,24		1,24	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,75		14,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,19		30,19	59,59		59,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,06		12,06	6,56		6,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	68,85		68,85	185,62		185,62	185,62		185,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,06		16,06	16,06		16,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,18		53,18	53,18		53,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,46		0,46	0,46		0,46



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,25		2,25	2,25		2,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	194,12	122,14	71,98	60,33		60,33	62,07		62,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,42		114,42	134,28		134,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,42		114,42	134,28		134,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,09		127,09	127,09		127,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,28		5,28	5,28		5,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,01		143,01	130,73		130,73	151,13		151,13
44	INVESTIMENTOS	143,01		143,01	130,73		130,73	151,13		151,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,01		143,01	130,73		130,73	151,13		151,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,01		143,01	130,73		130,73	151,13		151,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,15		10,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	112,87		112,87	124,12		124,12	120,47		120,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,72		4,72	21,77		21,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,25		4,25	1,89		1,89	1,89		1,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,74		15,74				7,00		7,00
Total Grupo :		1.211,77	126,57	1.085,20	2.434,39	0,00	2.434,39	2.483,05	0,00	2.483,05



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.620,52	1.422,82	12.197,70	27.364,20		27.364,20	27.911,01		27.911,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.620,52	1.422,82	12.197,70	27.364,20		27.364,20	27.911,01		27.911,01
3	DESPESAS CORRENTES	12.013,02	1.422,82	10.590,20	25.894,85		25.894,85	26.212,35		26.212,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.284,87		10.284,87	10.287,21		10.287,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.284,87		10.284,87	10.287,21		10.287,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.551,63		9.551,63	9.551,63		9.551,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.551,63		9.551,63	9.551,63		9.551,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				733,24		733,24	735,58		735,58
31901301	FGTS				733,24		733,24	735,58		735,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.013,02	1.422,82	10.590,20	15.609,98		15.609,98	15.925,14		15.925,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.520,28		1.520,28	1.202,44		1.202,44	1.202,44		1.202,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.520,28		1.520,28	1.202,44		1.202,44	1.202,44		1.202,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.492,74	1.422,82	9.069,92	14.407,54		14.407,54	14.722,70		14.722,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	368,94		368,94	368,94		368,94	321,95		321,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	368,94		368,94	368,94		368,94	321,95		321,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.853,93	49,75	1.804,18	2.031,18		2.031,18	1.715,09		1.715,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	483,61	49,75	433,86	482,99		482,99	464,83		464,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	323,26		323,26	303,11		303,11	197,91		197,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282,77		282,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,48		4,48	8,96		8,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,00		39,00	128,38		128,38	138,75		138,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,26		59,26	59,26		59,26	59,26		59,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	578,72		578,72	578,72		578,72	266,74		266,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,45		10,45	23,91		23,91	47,79		47,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,03		13,03	13,03		13,03	224,45		224,45
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				93,98		93,98	93,98		93,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46,42		46,42	46,42		46,42	46,42		46,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,41		17,41	296,90		296,90	166,00		166,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.865,39		1.865,39	799,44		799,44	799,44		799,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.865,39		1.865,39	799,44		799,44	799,44		799,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				471,18		471,18	719,95		719,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				471,18		471,18	719,95		719,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.300,18	1.373,07	4.927,11	7.850,98		7.850,98	8.057,25		8.057,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.080,97		1.080,97	2.424,22		2.424,22	2.233,11		2.233,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.090,26		2.090,26	621,35		621,35	621,36		621,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				181,88		181,88	181,88		181,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				388,88		388,88	341,57		341,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				14,10		14,10	4,65		4,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	165,85		165,85	165,85		165,85	165,85		165,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							165,85		165,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				339,41		339,41	669,87		669,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				135,47		135,47	73,69		73,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	773,96		773,96	2.086,70		2.086,70	2.086,70		2.086,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				180,53		180,53	180,53		180,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				597,68		597,68	597,69		597,69
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,18		5,18	5,18		5,18



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,08		1,08	25,46		25,46	25,46		25,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.182,12	1.373,07	809,05	678,33		678,33	697,92		697,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.286,04		1.286,04	1.509,24		1.509,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.286,04		1.286,04	1.509,24		1.509,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.428,60		1.428,60	1.428,60		1.428,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				59,40		59,40	59,40		59,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,48		7,48	7,48		7,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,30		104,30	104,30		104,30	104,30		104,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,30		104,30	104,30		104,30	104,30		104,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.607,50		1.607,50	1.469,35		1.469,35	1.698,66		1.698,66
44	INVESTIMENTOS	1.607,50		1.607,50	1.469,35		1.469,35	1.698,66		1.698,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.607,50		1.607,50	1.469,35		1.469,35	1.698,66		1.698,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.607,50		1.607,50	1.469,35		1.469,35	1.698,66		1.698,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,02		114,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.268,75		1.268,75	1.395,14		1.395,14	1.354,13		1.354,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				53,07		53,07	244,69		244,69
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,82		47,82	21,14		21,14	21,14		21,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	176,91		176,91				78,70		78,70
Total Grupo :		13.620,52	1.422,82	12.197,70	27.364,20	0,00	27.364,20	27.911,01	0,00	27.911,01



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	436,34	45,57	390,77	876,57		876,57	894,06		894,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,34	45,57	390,77	876,57		876,57	894,06		894,06
3	DESPESAS CORRENTES	384,85	45,57	339,28	829,50		829,50	839,65		839,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329,48		329,48	329,56		329,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				329,48		329,48	329,56		329,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				305,99		305,99	305,99		305,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				305,99		305,99	305,99		305,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,49		23,49	23,57		23,57
31901301	FGTS				23,49		23,49	23,57		23,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384,85	45,57	339,28	500,02		500,02	510,09		510,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,70		48,70	38,53		38,53	38,53		38,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,70		48,70	38,53		38,53	38,53		38,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	336,15	45,57	290,58	461,49		461,49	471,56		471,56
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,86		11,86	11,86		11,86	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,86		11,86	11,86		11,86	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,37	1,59	57,78	65,01		65,01	54,88		54,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,47	1,59	13,88	15,42		15,42	14,84		14,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,35		10,35	9,70		9,70	6,33		6,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,06		9,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,25		1,25	4,11		4,11	4,44		4,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,54		18,54	18,54		18,54	8,55		8,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	0,77		0,77	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42	7,19		7,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,01		3,01	3,01		3,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56	9,51		9,51	5,31		5,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59,76		59,76	25,62		25,62	25,62		25,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	59,76		59,76	25,62		25,62	25,62		25,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,09		15,09	23,06		23,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,09		15,09	23,06		23,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,81	43,98	157,83	251,48		251,48	258,07		258,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,63		34,63	77,65		77,65	71,53		71,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,96		66,96	19,91		19,91	19,90		19,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,82		5,82	5,82		5,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,48		12,48	10,96		10,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,44		0,44	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,87		10,87	21,46		21,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,34		4,34	2,35		2,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	24,79		24,79	66,85		66,85	66,85		66,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,78		5,78	5,78		5,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,14		19,14	19,14		19,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17	0,17		0,17



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69,90	43,98	25,92	21,72		21,72	22,35		22,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				41,19		41,19	48,34		48,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				41,19		41,19	48,34		48,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,75		45,75	45,75		45,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
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	51,49		51,49	47,07		47,07	54,41		54,41
44	INVESTIMENTOS	51,49		51,49	47,07		47,07	54,41		54,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,49		51,49	47,07		47,07	54,41		54,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,49		51,49	47,07		47,07	54,41		54,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,65		3,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,64		40,64	44,69		44,69	43,38		43,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,70		1,70	7,83		7,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,53		1,53	0,68		0,68	0,68		0,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67				2,52		2,52
Total Grupo :		436,34	45,57	390,77	876,57	0,00	876,57	894,06	0,00	894,06



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.309,82	136,82	1.173,00	2.631,38		2.631,38	2.683,98		2.683,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.309,82	136,82	1.173,00	2.631,38		2.631,38	2.683,98		2.683,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.155,24	136,82	1.018,42	2.490,09		2.490,09	2.520,63		2.520,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				989,00		989,00	989,23		989,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				989,00		989,00	989,23		989,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				918,49		918,49	918,49		918,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				918,49		918,49	918,49		918,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,51		70,51	70,74		70,74
31901301	FGTS				70,51		70,51	70,74		70,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155,24	136,82	1.018,42	1.501,09		1.501,09	1.531,40		1.531,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	146,19		146,19	115,62		115,62	115,62		115,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	146,19		146,19	115,62		115,62	115,62		115,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,05	136,82	872,23	1.385,47		1.385,47	1.415,78		1.415,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,55		35,55	35,55		35,55	31,03		31,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,55		35,55	35,55		35,55	31,03		31,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,24	4,78	173,46	195,28		195,28	164,91		164,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,49	4,78	41,71	46,41		46,41	44,67		44,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,08		31,08	29,15		29,15	19,04		19,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,19		27,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,75		3,75	12,34		12,34	13,34		13,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,65		55,65	55,65		55,65	25,65		25,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,00		1,00	2,30		2,30	4,60		4,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	1,25		1,25	21,58		21,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,04		9,04	9,04		9,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,67		1,67	28,55		28,55	15,97		15,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	179,38		179,38	76,89		76,89	76,89		76,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	179,38		179,38	76,89		76,89	76,89		76,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,31		45,31	69,23		69,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,31		45,31	69,23		69,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	605,84	132,04	473,80	754,93		754,93	774,75		774,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103,95		103,95	233,12		233,12	214,74		214,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,00		201,00	59,75		59,75	59,76		59,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,48		17,48	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,40		37,40	32,84		32,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,36		1,36	0,44		0,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,95		15,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,64		32,64	64,42		64,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,03		13,03	7,09		7,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,43		74,43	200,66		200,66	200,66		200,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				17,36		17,36	17,36		17,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,47		57,47	57,47		57,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,50		0,50	0,50		0,50



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,42		2,42	2,42		2,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	209,84	132,04	77,80	65,22		65,22	67,10		67,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				123,66		123,66	145,12		145,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				123,66		123,66	145,12		145,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				137,37		137,37	137,37		137,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,72		5,72	5,72		5,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,58		154,58	141,29		141,29	163,35		163,35
44	INVESTIMENTOS	154,58		154,58	141,29		141,29	163,35		163,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,58		154,58	141,29		141,29	163,35		163,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,58		154,58	141,29		141,29	163,35		163,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,97		10,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	122,00		122,00	134,15		134,15	130,21		130,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,10		5,10	23,53		23,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,60		4,60	2,04		2,04	2,04		2,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,01		17,01				7,57		7,57
Total Grupo :		1.309,82	136,82	1.173,00	2.631,38	0,00	2.631,38	2.683,98	0,00	2.683,98



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.278,65	133,57	1.145,08	2.568,92		2.568,92	2.620,25		2.620,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.278,65	133,57	1.145,08	2.568,92		2.568,92	2.620,25		2.620,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.127,74	133,57	994,17	2.430,98		2.430,98	2.460,79		2.460,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				965,50		965,50	965,72		965,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				965,50		965,50	965,72		965,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				896,67		896,67	896,67		896,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				896,67		896,67	896,67		896,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,83		68,83	69,05		69,05
31901301	FGTS				68,83		68,83	69,05		69,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127,74	133,57	994,17	1.465,48		1.465,48	1.495,07		1.495,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	142,72		142,72	112,88		112,88	112,88		112,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	142,72		142,72	112,88		112,88	112,88		112,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	985,02	133,57	851,45	1.352,60		1.352,60	1.382,19		1.382,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,68		34,68	34,68		34,68	30,27		30,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,68		34,68	34,68		34,68	30,27		30,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,00	4,67	169,33	190,63		190,63	160,97		160,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,38	4,67	40,71	45,31		45,31	43,61		43,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,33		30,33	28,44		28,44	18,57		18,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,55		26,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,66		3,66	12,05		12,05	13,02		13,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56		5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,32		54,32	54,32		54,32	25,04		25,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,98		0,98	2,24		2,24	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	1,23		1,23	21,07		21,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,82		8,82	8,82		8,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,36		4,36	4,36		4,36	4,36		4,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,63		1,63	27,88		27,88	15,60		15,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175,12		175,12	75,06		75,06	75,06		75,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	175,12		175,12	75,06		75,06	75,06		75,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,24		44,24	67,59		67,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,24		44,24	67,59		67,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	591,44	128,90	462,54	737,09		737,09	756,45		756,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,47		101,47	227,59		227,59	209,65		209,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,23		196,23	58,34		58,34	58,34		58,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				17,08		17,08	17,08		17,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				36,52		36,52	32,08		32,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,33		1,33	0,44		0,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,57		15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							15,57		15,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,87		31,87	62,89		62,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,72		12,72	6,92		6,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	72,66		72,66	195,90		195,90	195,90		195,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				16,94		16,94	16,94		16,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,12		56,12	56,12		56,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,49		0,49	0,49		0,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	204,85	128,90	75,95	63,69		63,69	65,53		65,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				120,73		120,73	141,68		141,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				120,73		120,73	141,68		141,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				134,11		134,11	134,11		134,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,58		5,58	5,58		5,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,91		150,91	137,94		137,94	159,46		159,46
44	INVESTIMENTOS	150,91		150,91	137,94		137,94	159,46		159,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,91		150,91	137,94		137,94	159,46		159,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,91		150,91	137,94		137,94	159,46		159,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,70		10,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,11		119,11	130,98		130,98	127,13		127,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,98		4,98	22,96		22,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,49		4,49	1,98		1,98	1,98		1,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,61		16,61				7,39		7,39
Total Grupo :		1.278,65	133,57	1.145,08	2.568,92	0,00	2.568,92	2.620,25	0,00	2.620,25



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.177,37	122,99	1.054,38	2.365,38		2.365,38	2.412,60		2.412,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.177,37	122,99	1.054,38	2.365,38		2.365,38	2.412,60		2.412,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.038,43	122,99	915,44	2.238,37		2.238,37	2.265,77		2.265,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				889,02		889,02	889,22		889,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				889,02		889,02	889,22		889,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				825,64		825,64	825,64		825,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				825,64		825,64	825,64		825,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,38		63,38	63,58		63,58
31901301	FGTS				63,38		63,38	63,58		63,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.038,43	122,99	915,44	1.349,35		1.349,35	1.376,55		1.376,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	131,41		131,41	103,94		103,94	103,94		103,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	131,41		131,41	103,94		103,94	103,94		103,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	907,02	122,99	784,03	1.245,41		1.245,41	1.272,61		1.272,61
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,94		31,94	31,94		31,94	27,88		27,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,94		31,94	31,94		31,94	27,88		27,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,24	4,30	155,94	175,54		175,54	148,21		148,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,80	4,30	37,50	41,72		41,72	40,15		40,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,94		27,94	26,19		26,19	17,10		17,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,44		24,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,37		3,37	11,10		11,10	12,00		12,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,02		50,02	50,02		50,02	23,06		23,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90	2,07		2,07	4,13		4,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	1,13		1,13	19,40		19,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,12		8,12	8,12		8,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51	25,67		25,67	14,34		14,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161,24		161,24	69,09		69,09	69,09		69,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	161,24		161,24	69,09		69,09	69,09		69,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,73		40,73	62,23		62,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,73		40,73	62,23		62,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,58	118,69	425,89	678,66		678,66	696,46		696,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,44		93,44	209,57		209,57	193,05		193,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,68		180,68	53,71		53,71	53,70		53,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,72		15,72	15,72		15,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,62		33,62	29,53		29,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,23		1,23	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,34		14,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,33		29,33	57,89		57,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,70		11,70	6,36		6,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,90		66,90	180,38		180,38	180,38		180,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,61		15,61	15,61		15,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,68		51,68	51,68		51,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,45		0,45	0,45		0,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,62	118,69	69,93	58,63		58,63	60,32		60,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				111,17		111,17	130,46		130,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				111,17		111,17	130,46		130,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,48		123,48	123,48		123,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,14		5,14	5,14		5,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,94		138,94	127,01		127,01	146,83		146,83
44	INVESTIMENTOS	138,94		138,94	127,01		127,01	146,83		146,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,94		138,94	127,01		127,01	146,83		146,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,94		138,94	127,01		127,01	146,83		146,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,85		9,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,67		109,67	120,59		120,59	117,05		117,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,59		4,59	21,15		21,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,13		4,13	1,83		1,83	1,83		1,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,29		15,29				6,80		6,80
Total Grupo :		1.177,37	122,99	1.054,38	2.365,38	0,00	2.365,38	2.412,60	0,00	2.412,60



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	392,33	40,98	351,35	788,18		788,18	803,94		803,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	392,33	40,98	351,35	788,18		788,18	803,94		803,94
3	DESPESAS CORRENTES	346,03	40,98	305,05	745,86		745,86	755,02		755,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296,24		296,24	296,30		296,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				296,24		296,24	296,30		296,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,12		275,12	275,12		275,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				275,12		275,12	275,12		275,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,12		21,12	21,18		21,18
31901301	FGTS				21,12		21,12	21,18		21,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346,03	40,98	305,05	449,62		449,62	458,72		458,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,79		43,79	34,64		34,64	34,64		34,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,79		43,79	34,64		34,64	34,64		34,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	302,24	40,98	261,26	414,98		414,98	424,08		424,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,66		10,66	10,66		10,66	9,31		9,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,66		10,66	10,66		10,66	9,31		9,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,38	1,43	51,95	58,47		58,47	49,37		49,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,91	1,43	12,48	13,88		13,88	13,36		13,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,31		9,31	8,73		8,73	5,70		5,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,13		1,13	3,70		3,70	4,00		4,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,67		16,67	16,67		16,67	7,68		7,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	0,69		0,69	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37		0,37	6,46		6,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,71		2,71	2,71		2,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,50		0,50	8,54		8,54	4,77		4,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53,73		53,73	23,04		23,04	23,04		23,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	53,73		53,73	23,04		23,04	23,04		23,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,56		13,56	20,73		20,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,56		13,56	20,73		20,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,48	39,55	141,93	226,12		226,12	232,07		232,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,15		31,15	69,84		69,84	64,34		64,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,21		60,21	17,88		17,88	17,90		17,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,24		5,24	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,21		11,21	9,84		9,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,42		0,42	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,77		9,77	19,29		19,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,91		3,91	2,13		2,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,29		22,29	60,08		60,08	60,08		60,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,20		5,20	5,20		5,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,22		17,22	17,22		17,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15	0,15		0,15



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	62,85	39,55	23,30	19,53		19,53	20,09		20,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				37,05		37,05	43,48		43,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,05		37,05	43,48		43,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,16		41,16	41,16		41,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
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	46,30		46,30	42,32		42,32	48,92		48,92
44	INVESTIMENTOS	46,30		46,30	42,32		42,32	48,92		48,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,30		46,30	42,32		42,32	48,92		48,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,30		46,30	42,32		42,32	48,92		48,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,28		3,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	36,54		36,54	40,18		40,18	39,00		39,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,53		1,53	7,04		7,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,38		1,38	0,61		0,61	0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,10		5,10				2,27		2,27
Total Grupo :		392,33	40,98	351,35	788,18	0,00	788,18	803,94	0,00	803,94



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	345,10	36,04	309,06	693,26		693,26	707,09		707,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345,10	36,04	309,06	693,26		693,26	707,09		707,09
3	DESPESAS CORRENTES	304,38	36,04	268,34	656,05		656,05	664,08		664,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260,57		260,57	260,62		260,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				260,57		260,57	260,62		260,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				241,99		241,99	241,99		241,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				241,99		241,99	241,99		241,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,58		18,58	18,63		18,63
31901301	FGTS				18,58		18,58	18,63		18,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,38	36,04	268,34	395,48		395,48	403,46		403,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,52		38,52	30,46		30,46	30,46		30,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,52		38,52	30,46		30,46	30,46		30,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,86	36,04	229,82	365,02		365,02	373,00		373,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,36		9,36	9,36		9,36	8,17		8,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,36		9,36	9,36		9,36	8,17		8,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,98	1,26	45,72	51,48		51,48	43,47		43,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,27	1,26	11,01	12,26		12,26	11,80		11,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,19		8,19	7,68		7,68	5,01		5,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,16		7,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11	0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,99		0,99	3,25		3,25	3,51		3,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,66		14,66	14,66		14,66	6,76		6,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,61		0,61	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33	5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,38		2,38	2,38		2,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44		0,44	7,52		7,52	4,20		4,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47,26		47,26	20,25		20,25	20,25		20,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	47,26		47,26	20,25		20,25	20,25		20,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,95		11,95	18,25		18,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,95		11,95	18,25		18,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159,62	34,78	124,84	198,88		198,88	204,11		204,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,38		27,38	61,41		61,41	56,57		56,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,96		52,96	15,73		15,73	15,74		15,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				4,60		4,60	4,60		4,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,85		9,85	8,66		8,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,37		0,37	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,20		4,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,59		8,59	16,96		16,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,44		3,44	1,87		1,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,61		19,61	52,87		52,87	52,87		52,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				4,58		4,58	4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,12		15,12	15,12		15,12
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,13		0,13	0,13		0,13



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55,29	34,78	20,51	17,18		17,18	17,68		17,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				32,57		32,57	38,22		38,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				32,57		32,57	38,22		38,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,19		36,19	36,19		36,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,51		1,51	1,51		1,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
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	40,72		40,72	37,21		37,21	43,01		43,01
44	INVESTIMENTOS	40,72		40,72	37,21		37,21	43,01		43,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,72		40,72	37,21		37,21	43,01		43,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,72		40,72	37,21		37,21	43,01		43,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,89		2,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	32,14		32,14	35,34		35,34	34,30		34,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,34		1,34	6,19		6,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,21		1,21	0,53		0,53	0,53		0,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48				1,99		1,99
Total Grupo :		345,10	36,04	309,06	693,26	0,00	693,26	707,09	0,00	707,09



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.445,73	151,03	1.294,70	2.904,56		2.904,56	2.962,54		2.962,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.445,73	151,03	1.294,70	2.904,56		2.904,56	2.962,54		2.962,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.275,10	151,03	1.124,07	2.748,60		2.748,60	2.782,24		2.782,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.091,72		1.091,72	1.091,96		1.091,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.091,72		1.091,72	1.091,96		1.091,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.013,88		1.013,88	1.013,88		1.013,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.013,88		1.013,88	1.013,88		1.013,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				77,84		77,84	78,08		78,08
31901301	FGTS				77,84		77,84	78,08		78,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275,10	151,03	1.124,07	1.656,88		1.656,88	1.690,28		1.690,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	161,37		161,37	127,63		127,63	127,63		127,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	161,37		161,37	127,63		127,63	127,63		127,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113,73	151,03	962,70	1.529,25		1.529,25	1.562,65		1.562,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,09		39,09	39,09		39,09	34,10		34,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,09		39,09	39,09		39,09	34,10		34,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,82	5,28	191,54	215,62		215,62	182,05		182,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,34	5,28	46,06	51,25		51,25	49,32		49,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,32		34,32	32,18		32,18	21,01		21,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,02		30,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,14		4,14	13,63		13,63	14,73		14,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,43		61,43	61,43		61,43	28,31		28,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	2,54		2,54	5,08		5,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	1,39		1,39	23,82		23,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,98		9,98	9,98		9,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,85		1,85	31,52		31,52	17,62		17,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,01		198,01	84,87		84,87	84,87		84,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,01		198,01	84,87		84,87	84,87		84,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				50,00		50,00	76,41		76,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				50,00		50,00	76,41		76,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	668,74	145,75	522,99	833,34		833,34	855,20		855,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,74		114,74	257,31		257,31	237,02		237,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,88		221,88	65,96		65,96	65,96		65,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				19,30		19,30	19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				41,29		41,29	36,26		36,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,51		1,51	0,49		0,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							17,60		17,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,04		36,04	71,11		71,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,38		14,38	7,82		7,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	82,15		82,15	221,49		221,49	221,49		221,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				19,17		19,17	19,17		19,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,43		63,43	63,44		63,44
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,55		0,55	0,55		0,55



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,68		2,68	2,68		2,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,63	145,75	85,88	72,00		72,00	74,08		74,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				136,51		136,51	160,20		160,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				136,51		136,51	160,20		160,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				151,65		151,65	151,65		151,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,31		6,31	6,31		6,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,63		170,63	155,96		155,96	180,30		180,30
44	INVESTIMENTOS	170,63		170,63	155,96		155,96	180,30		180,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,63		170,63	155,96		155,96	180,30		180,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,63		170,63	155,96		155,96	180,30		180,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,10		12,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,67		134,67	148,08		148,08	143,73		143,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,63		5,63	25,97		25,97
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,08		5,08	2,25		2,25	2,25		2,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,78		18,78				8,35		8,35
Total Grupo :		1.445,73	151,03	1.294,70	2.904,56	0,00	2.904,56	2.962,54	0,00	2.962,54



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	377,62	39,44	338,18	758,52		758,52	773,67		773,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377,62	39,44	338,18	758,52		758,52	773,67		773,67
3	DESPESAS CORRENTES	333,06	39,44	293,62	717,78		717,78	726,57		726,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,06		285,06	285,13		285,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,06		285,06	285,13		285,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,74		264,74	264,74		264,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				264,74		264,74	264,74		264,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,32		20,32	20,39		20,39
31901301	FGTS				20,32		20,32	20,39		20,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333,06	39,44	293,62	432,72		432,72	441,44		441,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,14		42,14	33,33		33,33	33,33		33,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,14		42,14	33,33		33,33	33,33		33,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	290,92	39,44	251,48	399,39		399,39	408,11		408,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,30		10,30	10,30		10,30	9,00		9,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,30		10,30	10,30		10,30	9,00		9,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,41	1,38	50,03	56,30		56,30	47,52		47,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,42	1,38	12,04	13,41		13,41	12,91		12,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,96		8,96	8,40		8,40	5,48		5,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,08		1,08	3,55		3,55	3,84		3,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,04		16,04	16,04		16,04	7,39		7,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,29		0,29	0,66		0,66	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37		0,37	6,22		6,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,60		2,60	2,60		2,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,48		0,48	8,22		8,22	4,59		4,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51,70		51,70	22,17		22,17	22,17		22,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	51,70		51,70	22,17		22,17	22,17		22,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,05		13,05	19,95		19,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,05		13,05	19,95		19,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	174,63	38,06	136,57	217,60		217,60	223,31		223,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,97		29,97	67,21		67,21	61,91		61,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,94		57,94	17,24		17,24	17,22		17,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,04		5,04	5,04		5,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,76		10,76	9,45		9,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,38		0,38	0,13		0,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,60		4,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,41		9,41	18,56		18,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,75		3,75	2,05		2,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,45		21,45	57,84		57,84	57,84		57,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,01		5,01	5,01		5,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,56		16,56	16,56		16,56
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,14		0,14	0,14		0,14



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,70		0,70	0,70		0,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,48	38,06	22,42	18,80		18,80	19,34		19,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,65		35,65	41,84		41,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,65		35,65	41,84		41,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,59		39,59	39,59		39,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,65		1,65	1,65		1,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
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	44,56		44,56	40,74		40,74	47,10		47,10
44	INVESTIMENTOS	44,56		44,56	40,74		40,74	47,10		47,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,56		44,56	40,74		40,74	47,10		47,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,56		44,56	40,74		40,74	47,10		47,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,16		3,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,17		35,17	38,68		38,68	37,54		37,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,47		1,47	6,79		6,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,33		1,33	0,59		0,59	0,59		0,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,90		4,90				2,18		2,18
Total Grupo :		377,62	39,44	338,18	758,52	0,00	758,52	773,67	0,00	773,67



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.172,27	122,45	1.049,82	2.355,08		2.355,08	2.402,16		2.402,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.172,27	122,45	1.049,82	2.355,08		2.355,08	2.402,16		2.402,16
3	DESPESAS CORRENTES	1.033,91	122,45	911,46	2.228,62		2.228,62	2.255,97		2.255,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885,14		885,14	885,34		885,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				885,14		885,14	885,34		885,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				822,04		822,04	822,04		822,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				822,04		822,04	822,04		822,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,10		63,10	63,30		63,30
31901301	FGTS				63,10		63,10	63,30		63,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.033,91	122,45	911,46	1.343,48		1.343,48	1.370,63		1.370,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	130,84		130,84	103,49		103,49	103,49		103,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	130,84		130,84	103,49		103,49	103,49		103,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	903,07	122,45	780,62	1.239,99		1.239,99	1.267,14		1.267,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,80		31,80	31,80		31,80	27,76		27,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,80		31,80	31,80		31,80	27,76		27,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,55	4,28	155,27	174,78		174,78	147,59		147,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,61	4,28	37,33	41,53		41,53	39,97		39,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,82		27,82	26,09		26,09	17,03		17,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,34		24,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,36		3,36	11,05		11,05	11,94		11,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,80		49,80	49,80		49,80	22,96		22,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90	2,06		2,06	4,12		4,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	1,12		1,12	19,32		19,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,09		8,09	8,09		8,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,50		1,50	25,55		25,55	14,28		14,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160,54		160,54	68,79		68,79	68,79		68,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	160,54		160,54	68,79		68,79	68,79		68,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				40,55		40,55	61,96		61,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				40,55		40,55	61,96		61,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	542,20	118,17	424,03	675,68		675,68	693,44		693,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,03		93,03	208,64		208,64	192,19		192,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,89		179,89	53,47		53,47	53,48		53,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				15,66		15,66	15,66		15,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				33,46		33,46	29,40		29,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,23		1,23	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,21		29,21	57,65		57,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,66		11,66	6,34		6,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66,61		66,61	179,58		179,58	179,58		179,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				15,53		15,53	15,53		15,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,44		51,44	51,45		51,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,45		0,45	0,45		0,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	187,80	118,17	69,63	58,39		58,39	60,08		60,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				110,69		110,69	129,90		129,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				110,69		110,69	129,90		129,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,97		122,97	122,97		122,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,11		5,11	5,11		5,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,36		138,36	126,46		126,46	146,19		146,19
44	INVESTIMENTOS	138,36		138,36	126,46		126,46	146,19		146,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,36		138,36	126,46		126,46	146,19		146,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,36		138,36	126,46		126,46	146,19		146,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,82		9,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,19		109,19	120,07		120,07	116,54		116,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,57		4,57	21,06		21,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,12		4,12	1,82		1,82	1,82		1,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,23		15,23				6,77		6,77
Total Grupo :		1.172,27	122,45	1.049,82	2.355,08	0,00	2.355,08	2.402,16	0,00	2.402,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.064,91	111,23	953,68	2.139,40		2.139,40	2.182,15		2.182,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.064,91	111,23	953,68	2.139,40		2.139,40	2.182,15		2.182,15
3	DESPESAS CORRENTES	939,23	111,23	828,00	2.024,51		2.024,51	2.049,34		2.049,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				804,07		804,07	804,25		804,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				804,07		804,07	804,25		804,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				746,74		746,74	746,74		746,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				746,74		746,74	746,74		746,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,33		57,33	57,51		57,51
31901301	FGTS				57,33		57,33	57,51		57,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939,23	111,23	828,00	1.220,44		1.220,44	1.245,09		1.245,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,86		118,86	94,01		94,01	94,01		94,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,86		118,86	94,01		94,01	94,01		94,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	820,37	111,23	709,14	1.126,43		1.126,43	1.151,08		1.151,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,90		28,90	28,90		28,90	25,23		25,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,90		28,90	28,90		28,90	25,23		25,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,94	3,89	141,05	158,76		158,76	134,05		134,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,80	3,89	33,91	37,73		37,73	36,31		36,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,28		25,28	23,70		23,70	15,47		15,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,11		22,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,05		3,05	10,04		10,04	10,85		10,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,24		45,24	45,24		45,24	20,85		20,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,82		0,82	1,87		1,87	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,02		1,02	1,02		1,02	17,55		17,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,35		7,35	7,35		7,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,36		1,36	23,20		23,20	12,97		12,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145,84		145,84	62,49		62,49	62,49		62,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	145,84		145,84	62,49		62,49	62,49		62,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,83		36,83	56,28		56,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,83		36,83	56,28		56,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	492,54	107,34	385,20	613,84		613,84	629,97		629,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,50		84,50	189,52		189,52	174,58		174,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,42		163,42	48,58		48,58	48,58		48,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				14,22		14,22	14,22		14,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,43		30,43	26,73		26,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,11		1,11	0,37		0,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12,97		12,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,54		26,54	52,37		52,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,59		10,59	5,77		5,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,51		60,51	163,13		163,13	163,13		163,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				14,12		14,12	14,12		14,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,74		46,74	46,74		46,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,41		0,41	0,41		0,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,08		0,08	1,98		1,98	1,98		1,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,60	107,34	63,26	53,04		53,04	54,57		54,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				100,55		100,55	118,00		118,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				100,55		100,55	118,00		118,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,68		111,68	111,68		111,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,65		4,65	4,65		4,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,15		8,15	8,15		8,15	8,15		8,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,68		125,68	114,89		114,89	132,81		132,81
44	INVESTIMENTOS	125,68		125,68	114,89		114,89	132,81		132,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	125,68		125,68	114,89		114,89	132,81		132,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125,68		125,68	114,89		114,89	132,81		132,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,92		8,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,19		99,19	109,08		109,08	105,87		105,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				4,15		4,15	19,13		19,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,74		3,74	1,66		1,66	1,66		1,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,83		13,83				6,15		6,15
Total Grupo :		1.064,91	111,23	953,68	2.139,40	0,00	2.139,40	2.182,15	0,00	2.182,15



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	725,87	75,82	650,05	1.458,28		1.458,28	1.487,39		1.487,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	725,87	75,82	650,05	1.458,28		1.458,28	1.487,39		1.487,39
3	DESPESAS CORRENTES	640,20	75,82	564,38	1.379,97		1.379,97	1.396,87		1.396,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				548,08		548,08	548,20		548,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				548,08		548,08	548,20		548,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509,01		509,01	509,01		509,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				509,01		509,01	509,01		509,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,07		39,07	39,19		39,19
31901301	FGTS				39,07		39,07	39,19		39,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	640,20	75,82	564,38	831,89		831,89	848,67		848,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	81,02		81,02	64,07		64,07	64,07		64,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	81,02		81,02	64,07		64,07	64,07		64,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	559,18	75,82	483,36	767,82		767,82	784,60		784,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,70		19,70	19,70		19,70	17,20		17,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,70		19,70	19,70		19,70	17,20		17,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,78	2,65	96,13	108,22		108,22	91,37		91,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,75	2,65	23,10	25,73		25,73	24,76		24,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,23		17,23	16,15		16,15	10,54		10,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,07		15,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,08		2,08	6,84		6,84	7,39		7,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,84		30,84	30,84		30,84	14,21		14,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,56		0,56	1,27		1,27	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,69		0,69	0,69		0,69	11,96		11,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,01		5,01	5,01		5,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,93		0,93	15,82		15,82	8,85		8,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99,41		99,41	42,60		42,60	42,60		42,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	99,41		99,41	42,60		42,60	42,60		42,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,11		25,11	38,37		38,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,11		25,11	38,37		38,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,74	73,17	262,57	418,43		418,43	429,41		429,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,61		57,61	129,19		129,19	119,01		119,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,39		111,39	33,11		33,11	33,10		33,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				9,70		9,70	9,70		9,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,74		20,74	18,21		18,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,75		0,75	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							8,84		8,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,09		18,09	35,70		35,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,22		7,22	3,93		3,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,24		41,24	111,21		111,21	111,21		111,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				9,62		9,62	9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,86		31,86	31,86		31,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,28		0,28	0,28		0,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	116,28	73,17	43,11	36,15		36,15	37,19		37,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				68,53		68,53	80,42		80,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				68,53		68,53	80,42		80,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,12		76,12	76,12		76,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,16		3,16	3,16		3,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,67		85,67	78,31		78,31	90,52		90,52
44	INVESTIMENTOS	85,67		85,67	78,31		78,31	90,52		90,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,67		85,67	78,31		78,31	90,52		90,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,67		85,67	78,31		78,31	90,52		90,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,08		6,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,61		67,61	74,35		74,35	72,16		72,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2,83		2,83	13,04		13,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,55		2,55	1,13		1,13	1,13		1,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,43		9,43				4,19		4,19
Total Grupo :		725,87	75,82	650,05	1.458,28	0,00	1.458,28	1.487,39	0,00	1.487,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.368,63	142,97	1.225,66	2.749,60		2.749,60	2.804,54		2.804,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.368,63	142,97	1.225,66	2.749,60		2.749,60	2.804,54		2.804,54
3	DESPESAS CORRENTES	1.207,12	142,97	1.064,15	2.601,97		2.601,97	2.633,87		2.633,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.033,42		1.033,42	1.033,65		1.033,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033,42		1.033,42	1.033,65		1.033,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				959,74		959,74	959,74		959,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				959,74		959,74	959,74		959,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,68		73,68	73,91		73,91
31901301	FGTS				73,68		73,68	73,91		73,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.207,12	142,97	1.064,15	1.568,55		1.568,55	1.600,22		1.600,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	152,76		152,76	120,81		120,81	120,81		120,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	152,76		152,76	120,81		120,81	120,81		120,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.054,36	142,97	911,39	1.447,74		1.447,74	1.479,41		1.479,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,13		37,13	37,13		37,13	32,41		32,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,13		37,13	37,13		37,13	32,41		32,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,27	5,00	181,27	204,09		204,09	172,34		172,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,60	5,00	43,60	48,55		48,55	46,72		46,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,48		32,48	30,46		30,46	19,89		19,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,41		28,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,92		3,92	12,90		12,90	13,94		13,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,15		58,15	58,15		58,15	26,80		26,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	2,40		2,40	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	1,30		1,30	22,55		22,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,44		9,44	9,44		9,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,75		1,75	29,83		29,83	16,69		16,69
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187,43		187,43	80,34		80,34	80,34		80,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	187,43		187,43	80,34		80,34	80,34		80,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,33		47,33	72,33		72,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,33		47,33	72,33		72,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	633,05	137,97	495,08	788,88		788,88	809,59		809,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,62		108,62	243,58		243,58	224,38		224,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,03		210,03	62,44		62,44	62,42		62,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				18,28		18,28	18,28		18,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				39,08		39,08	34,33		34,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,40		1,40	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,09		34,09	67,29		67,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,62		13,62	7,41		7,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,77		77,77	209,69		209,69	209,69		209,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				18,14		18,14	18,14		18,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				60,07		60,07	60,07		60,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,52		0,52	0,52		0,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	219,26	137,97	81,29	68,16		68,16	70,13		70,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				129,23		129,23	151,66		151,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				129,23		129,23	151,66		151,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,54		143,54	143,54		143,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,97		5,97	5,97		5,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,51		161,51	147,63		147,63	170,67		170,67
44	INVESTIMENTOS	161,51		161,51	147,63		147,63	170,67		170,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,51		161,51	147,63		147,63	170,67		170,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,51		161,51	147,63		147,63	170,67		170,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,45		11,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,48		127,48	140,18		140,18	136,06		136,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				5,33		5,33	24,58		24,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,80		4,80	2,12		2,12	2,12		2,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,78		17,78				7,91		7,91
Total Grupo :		1.368,63	142,97	1.225,66	2.749,60	0,00	2.749,60	2.804,54	0,00	2.804,54



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.320,49	1.495,92	12.824,57	28.770,32		28.770,32	29.345,25		29.345,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.320,49	1.495,92	12.824,57	28.770,32		28.770,32	29.345,25		29.345,25
3	DESPESAS CORRENTES	12.630,39	1.495,92	11.134,47	27.225,47		27.225,47	27.559,32		27.559,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.813,33		10.813,33	10.815,79		10.815,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.813,33		10.813,33	10.815,79		10.815,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.042,41		10.042,41	10.042,41		10.042,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				10.042,41		10.042,41	10.042,41		10.042,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				770,92		770,92	773,38		773,38
31901301	FGTS				770,92		770,92	773,38		773,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.630,39	1.495,92	11.134,47	16.412,14		16.412,14	16.743,53		16.743,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.598,40		1.598,40	1.264,22		1.264,22	1.264,22		1.264,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.598,40		1.598,40	1.264,22		1.264,22	1.264,22		1.264,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.031,99	1.495,92	9.536,07	15.147,92		15.147,92	15.479,31		15.479,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	388,04		388,04	388,04		388,04	338,63		338,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	388,04		388,04	388,04		388,04	338,63		338,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.949,16	52,31	1.896,85	2.135,49		2.135,49	1.803,16		1.803,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	508,44	52,31	456,13	507,76		507,76	488,66		488,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	339,87		339,87	318,70		318,70	208,09		208,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297,30		297,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,71		4,71	9,42		9,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,00		41,00	134,97		134,97	145,87		145,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,30		62,30	62,30		62,30	62,30		62,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	608,45		608,45	608,45		608,45	280,45		280,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,99		10,99	25,14		25,14	50,25		50,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,70		13,70	13,70		13,70	235,98		235,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				98,81		98,81	98,81		98,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,80		48,80	48,80		48,80	48,80		48,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,31		18,31	312,15		312,15	174,53		174,53
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.961,24		1.961,24	840,54		840,54	840,54		840,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.961,24		1.961,24	840,54		840,54	840,54		840,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				495,37		495,37	756,93		756,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				495,37		495,37	756,93		756,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.623,89	1.443,61	5.180,28	8.254,37		8.254,37	8.471,28		8.471,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.136,51		1.136,51	2.548,78		2.548,78	2.347,85		2.347,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.197,66		2.197,66	653,27		653,27	653,28		653,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				191,22		191,22	191,22		191,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				408,87		408,87	359,13		359,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				14,81		14,81	4,88		4,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	174,37		174,37	174,37		174,37	174,37		174,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							174,37		174,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				356,84		356,84	704,29		704,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				142,43		142,43	77,49		77,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	813,73		813,73	2.193,91		2.193,91	2.193,91		2.193,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA				189,80		189,80	189,80		189,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				628,40		628,40	628,42		628,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,45		5,45	5,45		5,45



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,13		1,13	26,79		26,79	26,79		26,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.294,24	1.443,61	850,63	713,18		713,18	733,78		733,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.352,10		1.352,10	1.586,76		1.586,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.352,10		1.352,10	1.586,76		1.586,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.502,02		1.502,02	1.502,02		1.502,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				62,46		62,46	62,46		62,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,87		7,87	7,87		7,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,66		109,66	109,66		109,66	109,66		109,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109,66		109,66	109,66		109,66	109,66		109,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.690,10		1.690,10	1.544,85		1.544,85	1.785,93		1.785,93
44	INVESTIMENTOS	1.690,10		1.690,10	1.544,85		1.544,85	1.785,93		1.785,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,10		1.690,10	1.544,85		1.544,85	1.785,93		1.785,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,10		1.690,10	1.544,85		1.544,85	1.785,93		1.785,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119,88		119,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.333,94		1.333,94	1.466,82		1.466,82	1.423,71		1.423,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				55,80		55,80	257,25		257,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,28		50,28	22,23		22,23	22,23		22,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	186,00		186,00				82,74		82,74
Total Grupo :		14.320,49	1.495,92	12.824,57	28.770,32	0,00	28.770,32	29.345,25	0,00	29.345,25



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.482,56	1.095,01	9.387,55	21.059,91		21.059,91	21.480,77		21.480,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.482,56	1.095,01	9.387,55	21.059,91		21.059,91	21.480,77		21.480,77
3	DESPESAS CORRENTES	9.245,42	1.095,01	8.150,41	19.929,08		19.929,08	20.173,47		20.173,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.915,34		7.915,34	7.917,14		7.917,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.915,34		7.915,34	7.917,14		7.917,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.351,03		7.351,03	7.351,03		7.351,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.351,03		7.351,03	7.351,03		7.351,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				564,31		564,31	566,11		566,11
31901301	FGTS				564,31		564,31	566,11		566,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.245,42	1.095,01	8.150,41	12.013,74		12.013,74	12.256,33		12.256,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.170,03		1.170,03	925,41		925,41	925,41		925,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.170,03		1.170,03	925,41		925,41	925,41		925,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.075,39	1.095,01	6.980,38	11.088,33		11.088,33	11.330,92		11.330,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	284,03		284,03	284,03		284,03	247,87		247,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	284,03		284,03	284,03		284,03	247,87		247,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.426,78	38,29	1.388,49	1.563,21		1.563,21	1.319,97		1.319,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,18	38,29	333,89	371,71		371,71	357,73		357,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	248,79		248,79	233,29		233,29	152,33		152,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,62		217,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,45		3,45	6,90		6,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,01		30,01	98,79		98,79	106,77		106,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,61		45,61	45,61		45,61	45,61		45,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	445,38		445,38	445,38		445,38	205,29		205,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,04		8,04	18,40		18,40	36,78		36,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,02		10,02	10,02		10,02	172,74		172,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				72,33		72,33	72,33		72,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,73		35,73	35,73		35,73	35,73		35,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,40		13,40	228,50		228,50	127,76		127,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.435,63		1.435,63	615,27		615,27	615,27		615,27
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.435,63		1.435,63	615,27		615,27	615,27		615,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				362,62		362,62	554,08		554,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				362,62		362,62	554,08		554,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.848,68	1.056,72	3.791,96	6.042,24		6.042,24	6.201,00		6.201,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	831,92		831,92	1.865,72		1.865,72	1.718,64		1.718,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.608,69		1.608,69	478,20		478,20	478,22		478,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				139,98		139,98	139,98		139,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				299,30		299,30	262,89		262,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				10,85		10,85	3,57		3,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	127,64		127,64	127,64		127,64	127,64		127,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							127,64		127,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				261,22		261,22	515,54		515,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				104,26		104,26	56,72		56,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,65		595,65	1.605,94		1.605,94	1.605,94		1.605,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				138,94		138,94	138,94		138,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				459,99		459,99	460,00		460,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,99		3,99	3,99		3,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,83		0,83	19,59		19,59	19,59		19,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.679,38	1.056,72	622,66	522,05		522,05	537,13		537,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				989,75		989,75	1.161,52		1.161,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				989,75		989,75	1.161,52		1.161,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.099,47		1.099,47	1.099,47		1.099,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				45,72		45,72	45,72		45,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,75		5,75	5,75		5,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,27		80,27	80,27		80,27	80,27		80,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,27		80,27	80,27		80,27	80,27		80,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.237,14		1.237,14	1.130,83		1.130,83	1.307,30		1.307,30
44	INVESTIMENTOS	1.237,14		1.237,14	1.130,83		1.130,83	1.307,30		1.307,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.237,14		1.237,14	1.130,83		1.130,83	1.307,30		1.307,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.237,14		1.237,14	1.130,83		1.130,83	1.307,30		1.307,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,75		87,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	976,44		976,44	1.073,71		1.073,71	1.042,15		1.042,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				40,84		40,84	188,31		188,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,80		36,80	16,28		16,28	16,28		16,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,15		136,15				60,56		60,56
Total Grupo :		10.482,56	1.095,01	9.387,55	21.059,91	0,00	21.059,91	21.480,77	0,00	21.480,77



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	936,21	97,80	838,41	1.880,89		1.880,89	1.918,47		1.918,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	936,21	97,80	838,41	1.880,89		1.880,89	1.918,47		1.918,47
3	DESPESAS CORRENTES	825,72	97,80	727,92	1.779,89		1.779,89	1.801,71		1.801,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				706,95		706,95	707,11		707,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				706,95		706,95	707,11		707,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656,55		656,55	656,55		656,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				656,55		656,55	656,55		656,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,40		50,40	50,56		50,56
31901301	FGTS				50,40		50,40	50,56		50,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,72	97,80	727,92	1.072,94		1.072,94	1.094,60		1.094,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	104,50		104,50	82,65		82,65	82,65		82,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	104,50		104,50	82,65		82,65	82,65		82,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	721,22	97,80	623,42	990,29		990,29	1.011,95		1.011,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,35		25,35	25,35		25,35	22,12		22,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,35		25,35	25,35		25,35	22,12		22,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	127,42	3,42	124,00	139,58		139,58	117,84		117,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,23	3,42	29,81	33,17		33,17	31,92		31,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,22		22,22	20,84		20,84	13,60		13,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,44		19,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,68		2,68	8,82		8,82	9,53		9,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,77		39,77	39,77		39,77	18,33		18,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	1,64		1,64	3,28		3,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90		0,90	0,90		0,90	15,43		15,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,46		6,46	6,46		6,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,20		1,20	20,41		20,41	11,41		11,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128,22		128,22	54,96		54,96	54,96		54,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	128,22		128,22	54,96		54,96	54,96		54,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,38		32,38	49,48		49,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,38		32,38	49,48		49,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,05	94,38	338,67	539,65		539,65	553,84		553,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,30		74,30	166,65		166,65	153,51		153,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,68		143,68	42,71		42,71	42,72		42,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				12,50		12,50	12,50		12,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,71		26,71	23,46		23,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,96		0,96	0,32		0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							11,40		11,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,33		23,33	46,04		46,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,32		9,32	5,07		5,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	53,20		53,20	143,43		143,43	143,43		143,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				12,41		12,41	12,41		12,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41,09		41,09	41,09		41,09
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,36		0,36	0,36		0,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	149,99	94,38	55,61	46,63		46,63	47,98		47,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,40		88,40	103,74		103,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,40		88,40	103,74		103,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,19		98,19	98,19		98,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,09		4,09	4,09		4,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
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	110,49		110,49	101,00		101,00	116,76		116,76
44	INVESTIMENTOS	110,49		110,49	101,00		101,00	116,76		116,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,49		110,49	101,00		101,00	116,76		116,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,49		110,49	101,00		101,00	116,76		116,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,83		7,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	87,21		87,21	95,90		95,90	93,08		93,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				3,65		3,65	16,82		16,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,29		3,29	1,45		1,45	1,45		1,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,16		12,16				5,41		5,41
Total Grupo :		936,21	97,80	838,41	1.880,89	0,00	1.880,89	1.918,47	0,00	1.918,47



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	409,36	42,77	366,59	822,40		822,40	838,84		838,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	409,36	42,77	366,59	822,40		822,40	838,84		838,84
3	DESPESAS CORRENTES	361,03	42,77	318,26	778,22		778,22	787,76		787,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,14		309,14	309,21		309,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,14		309,14	309,21		309,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287,10		287,10	287,10		287,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				287,10		287,10	287,10		287,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,04		22,04	22,11		22,11
31901301	FGTS				22,04		22,04	22,11		22,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361,03	42,77	318,26	469,08		469,08	478,55		478,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,70		45,70	36,14		36,14	36,14		36,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,70		45,70	36,14		36,14	36,14		36,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,33	42,77	272,56	432,94		432,94	442,41		442,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,04		11,04	11,04		11,04	9,63		9,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,04		11,04	11,04		11,04	9,63		9,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,72	1,50	54,22	61,03		61,03	51,54		51,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,52	1,50	13,02	14,50		14,50	13,95		13,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,72		9,72	9,11		9,11	5,95		5,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,18		1,18	3,87		3,87	4,18		4,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,40		17,40	17,40		17,40	8,02		8,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	0,72		0,72	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	0,39		0,39	6,75		6,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,82		2,82	2,82		2,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52	8,91		8,91	4,99		4,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56,07		56,07	24,03		24,03	24,03		24,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,07		56,07	24,03		24,03	24,03		24,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,15		14,15	21,63		21,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,15		14,15	21,63		21,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,36	41,27	148,09	235,95		235,95	242,13		242,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,49		32,49	72,85		72,85	67,11		67,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,83		62,83	18,69		18,69	18,68		18,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,46		5,46	5,46		5,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,67		11,67	10,25		10,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,43		0,43	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4,98		4,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,19		10,19	20,12		20,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,07		4,07	2,21		2,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,26		23,26	62,75		62,75	62,75		62,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,43		5,43	5,43		5,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,96		17,96	17,96		17,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16	0,16		0,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,59	41,27	24,32	20,38		20,38	20,97		20,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				38,65		38,65	45,36		45,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				38,65		38,65	45,36		45,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,94		42,94	42,94		42,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,33		48,33	44,18		44,18	51,08		51,08
44	INVESTIMENTOS	48,33		48,33	44,18		44,18	51,08		51,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,33		48,33	44,18		44,18	51,08		51,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,33		48,33	44,18		44,18	51,08		51,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,43		3,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,14		38,14	41,94		41,94	40,71		40,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,60		1,60	7,36		7,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,44		1,44	0,64		0,64	0,64		0,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32				2,37		2,37
Total Grupo :		409,36	42,77	366,59	822,40	0,00	822,40	838,84	0,00	838,84



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.889,38	2.704,44	23.184,94	52.013,71		52.013,71	53.053,07		53.053,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.889,38	2.704,44	23.184,94	52.013,71		52.013,71	53.053,07		53.053,07
3	DESPESAS CORRENTES	22.833,92	2.704,44	20.129,48	49.220,82		49.220,82	49.824,34		49.824,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.549,08		19.549,08	19.553,53		19.553,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				19.549,08		19.549,08	19.553,53		19.553,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.155,36		18.155,36	18.155,36		18.155,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				18.155,36		18.155,36	18.155,36		18.155,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.393,72		1.393,72	1.398,17		1.398,17
31901301	FGTS				1.393,72		1.393,72	1.398,17		1.398,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.833,92	2.704,44	20.129,48	29.671,74		29.671,74	30.270,81		30.270,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.889,69		2.889,69	2.285,53		2.285,53	2.285,53		2.285,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.889,69		2.889,69	2.285,53		2.285,53	2.285,53		2.285,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.944,23	2.704,44	17.239,79	27.386,21		27.386,21	27.985,28		27.985,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	701,35		701,35	701,35		701,35	612,03		612,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	701,35		701,35	701,35		701,35	612,03		612,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.523,83	94,57	3.429,26	3.860,75		3.860,75	3.259,95		3.259,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	919,20	94,57	824,63	918,02		918,02	883,49		883,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	614,44		614,44	576,15		576,15	376,20		376,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	537,48		537,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,51		8,51	17,02		17,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,12		74,12	243,99		243,99	263,70		263,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,63		112,63	112,63		112,63	112,63		112,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	507,01		507,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,86		19,86	45,45		45,45	90,84		90,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,76		24,76	24,76		24,76	426,62		426,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				178,64		178,64	178,64		178,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,24		88,24	88,24		88,24	88,24		88,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,10		33,10	564,36		564,36	315,56		315,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.545,67		3.545,67	1.519,56		1.519,56	1.519,56		1.519,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.545,67		3.545,67	1.519,56		1.519,56	1.519,56		1.519,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				895,58		895,58	1.368,44		1.368,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				895,58		895,58	1.368,44		1.368,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.975,14	2.609,87	9.365,27	14.923,71		14.923,71	15.315,80		15.315,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.054,67		2.054,67	4.607,85		4.607,85	4.244,59		4.244,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.973,08		3.973,08	1.181,06		1.181,06	1.181,08		1.181,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				345,72		345,72	345,72		345,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				739,18		739,18	649,25		649,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				26,80		26,80	8,83		8,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	315,24		315,24	315,24		315,24	315,24		315,24
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							315,24		315,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				645,12		645,12	1.273,25		1.273,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				257,50		257,50	140,09		140,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.471,12		1.471,12	3.966,33		3.966,33	3.966,33		3.966,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				343,14		343,14	343,14		343,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.136,07		1.136,07	1.136,10		1.136,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,85		9,85	9,85		9,85



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,05		2,05	49,22		49,22	49,22		49,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.147,68	2.609,87	1.537,81	1.289,33		1.289,33	1.326,57		1.326,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				2.444,44		2.444,44	2.868,68		2.868,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.444,44		2.444,44	2.868,68		2.868,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.715,44		2.715,44	2.715,44		2.715,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				112,92		112,92	112,92		112,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,22		14,22	14,22		14,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,24		198,24	198,24		198,24	198,24		198,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198,24		198,24	198,24		198,24	198,24		198,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.055,46		3.055,46	2.792,89		2.792,89	3.228,73		3.228,73
44	INVESTIMENTOS	3.055,46		3.055,46	2.792,89		2.792,89	3.228,73		3.228,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.055,46		3.055,46	2.792,89		2.792,89	3.228,73		3.228,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.055,46		3.055,46	2.792,89		2.792,89	3.228,73		3.228,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	216,73		216,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.411,58		2.411,58	2.651,82		2.651,82	2.573,88		2.573,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				100,88		100,88	465,08		465,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,89		90,89	40,19		40,19	40,19		40,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	336,26		336,26				149,58		149,58
Total Grupo :		25.889,38	2.704,44	23.184,94	52.013,71	0,00	52.013,71	53.053,07	0,00	53.053,07



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.689,93	176,53	1.513,40	3.395,10		3.395,10	3.462,93		3.462,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.689,93	176,53	1.513,40	3.395,10		3.395,10	3.462,93		3.462,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,48	176,53	1.313,95	3.212,80		3.212,80	3.252,18		3.252,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.276,08		1.276,08	1.276,37		1.276,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.276,08		1.276,08	1.276,37		1.276,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.185,11		1.185,11	1.185,11		1.185,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.185,11		1.185,11	1.185,11		1.185,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,97		90,97	91,26		91,26
31901301	FGTS				90,97		90,97	91,26		91,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,48	176,53	1.313,95	1.936,72		1.936,72	1.975,81		1.975,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	188,63		188,63	149,18		149,18	149,18		149,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	188,63		188,63	149,18		149,18	149,18		149,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301,85	176,53	1.125,32	1.787,54		1.787,54	1.826,63		1.826,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,75		45,75	45,75		45,75	39,92		39,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,75		45,75	45,75		45,75	39,92		39,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,02	6,17	223,85	251,99		251,99	212,78		212,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00	6,17	53,83	59,90		59,90	57,65		57,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,11		40,11	37,61		37,61	24,56		24,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,08		35,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	1,12		1,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,84		4,84	15,92		15,92	17,21		17,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,35		7,35	7,35		7,35	7,35		7,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,80		71,80	71,80		71,80	33,10		33,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,30		1,30	2,97		2,97	5,93		5,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62		1,62	1,62		1,62	27,85		27,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,66		11,66	11,66		11,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,16		2,16	36,84		36,84	20,59		20,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231,45		231,45	99,18		99,18	99,18		99,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	231,45		231,45	99,18		99,18	99,18		99,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,46		58,46	89,33		89,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,46		58,46	89,33		89,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	781,69	170,36	611,33	974,09		974,09	999,66		999,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,12		134,12	300,76		300,76	277,05		277,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,35		259,35	77,10		77,10	77,08		77,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				22,56		22,56	22,56		22,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				48,25		48,25	42,38		42,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,76		1,76	0,58		0,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							20,58		20,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,11		42,11	83,11		83,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,81		16,81	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	96,03		96,03	258,90		258,90	258,90		258,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				22,40		22,40	22,40		22,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				74,14		74,14	74,14		74,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,64		0,64	0,64		0,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270,74	170,36	100,38	84,17		84,17	86,60		86,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				159,57		159,57	187,26		187,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				159,57		159,57	187,26		187,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,26		177,26	177,26		177,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,37		7,37	7,37		7,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,45		199,45	182,30		182,30	210,75		210,75
44	INVESTIMENTOS	199,45		199,45	182,30		182,30	210,75		210,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,45		199,45	182,30		182,30	210,75		210,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,45		199,45	182,30		182,30	210,75		210,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,15		14,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	157,42		157,42	173,10		173,10	168,01		168,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6,58		6,58	30,36		30,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,93		5,93	2,62		2,62	2,62		2,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,95		21,95				9,76		9,76
Total Grupo :		1.689,93	176,53	1.513,40	3.395,10	0,00	3.395,10	3.462,93	0,00	3.462,93



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	446,94	46,69	400,25	897,99		897,99	915,92		915,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446,94	46,69	400,25	897,99		897,99	915,92		915,92
3	DESPESAS CORRENTES	394,19	46,69	347,50	849,77		849,77	860,18		860,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337,51		337,51	337,59		337,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				337,51		337,51	337,59		337,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				313,45		313,45	313,45		313,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				313,45		313,45	313,45		313,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,06		24,06	24,14		24,14
31901301	FGTS				24,06		24,06	24,14		24,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	394,19	46,69	347,50	512,26		512,26	522,59		522,59
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	49,89		49,89	39,45		39,45	39,45		39,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	49,89		49,89	39,45		39,45	39,45		39,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	344,30	46,69	297,61	472,81		472,81	483,14		483,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,08		12,08	12,08		12,08	10,54		10,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,08		12,08	12,08		12,08	10,54		10,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,83	1,63	59,20	66,68		66,68	56,31		56,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,87	1,63	14,24	15,88		15,88	15,28		15,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,61		10,61	9,95		9,95	6,50		6,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,28		9,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,28		1,28	4,21		4,21	4,55		4,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,99		18,99	18,99		18,99	8,75		8,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	0,78		0,78	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42	7,37		7,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,08		3,08	3,08		3,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57	9,75		9,75	5,45		5,45
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61,21		61,21	26,22		26,22	26,22		26,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	61,21		61,21	26,22		26,22	26,22		26,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,47		15,47	23,63		23,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,47		15,47	23,63		23,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,75	45,06	161,69	257,66		257,66	264,42		264,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,47		35,47	79,57		79,57	73,30		73,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,59		68,59	20,40		20,40	20,38		20,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				5,96		5,96	5,96		5,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,76		12,76	11,20		11,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,46		0,46	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							5,44		5,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,13		11,13	21,98		21,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,45		4,45	2,43		2,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,40		25,40	68,47		68,47	68,47		68,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1				5,93		5,93	5,93		5,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,62		19,62	19,62		19,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17	0,17		0,17



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
2º BIMESTRE DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Bimestre			Liquidado no Bimestre			Pago no Bimestre		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,61	45,06	26,55	22,26		22,26	22,90		22,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				42,20		42,20	49,52		49,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				42,20		42,20	49,52		49,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,88		46,88	46,88		46,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,75		52,75	48,22		48,22	55,74		55,74
44	INVESTIMENTOS	52,75		52,75	48,22		48,22	55,74		55,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,75		52,75	48,22		48,22	55,74		55,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,75		52,75	48,22		48,22	55,74		55,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,74		3,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,63		41,63	45,78		45,78	44,43		44,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1,74		1,74	8,03		8,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,57		1,57	0,70		0,70	0,70		0,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81				2,58		2,58
Total Grupo :		446,94	46,69	400,25	897,99	0,00	897,99	915,92	0,00	915,92