



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	226.964,56	1.800,00	225.164,56	532.659,14		532.659,14	573.153,36		573.153,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226.964,56	1.800,00	225.164,56	532.659,14		532.659,14	573.153,36		573.153,36
3	DESPESAS CORRENTES	216.359,56	1.800,00	214.559,56	485.275,64		485.275,64	521.479,36		521.479,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				172.877,12		172.877,12	173.742,71		173.742,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				172.877,12		172.877,12	173.742,71		173.742,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				160.046,48		160.046,48	160.046,48		160.046,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				160.046,48		160.046,48	160.046,48		160.046,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.830,64		12.830,64	13.696,23		13.696,23
31901301	FGTS				12.830,64		12.830,64	13.696,23		13.696,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.359,56	1.800,00	214.559,56	312.398,52		312.398,52	347.736,65		347.736,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	55.000,00		55.000,00	42.826,00		42.826,00	42.826,00		42.826,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	55.000,00		55.000,00	42.826,00		42.826,00	42.826,00		42.826,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	161.359,56	1.800,00	159.559,56	269.572,52		269.572,52	304.910,65		304.910,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.850,00		10.850,00	10.850,00		10.850,00	9.150,00		9.150,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10.850,00		10.850,00	10.850,00		10.850,00	9.150,00		9.150,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.075,85	1.800,00	50.275,85	44.854,33		44.854,33	35.847,69		35.847,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.262,47	1.800,00	11.462,47	6.314,75		6.314,75	13.544,47		13.544,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.256,60		3.256,60	3.805,80		3.805,80	1.530,00		1.530,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.230,00		10.230,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							162,00		162,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				260,00		260,00	4.644,00		4.644,00
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	471,19		471,19	471,19		471,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3.400,00		3.400,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	767,43		767,43	767,43		767,43	767,43		767,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	630,00		630,00	10.155,00		10.155,00	6,00		6,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				9.640,75		9.640,75	19.281,50		19.281,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9.640,75		9.640,75	19.281,50		19.281,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13.022,85		13.022,85	13.022,85		13.022,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13.022,85		13.022,85	13.022,85		13.022,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95.291,73		95.291,73	135.667,89		135.667,89	172.071,91		172.071,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.632,39		19.632,39	46.853,67		46.853,67	47.525,67		47.525,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.620,34		75.620,34	11.239,72		11.239,72	13.739,72		13.739,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3.290,00		3.290,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10.605,66		10.605,66	11.797,32		11.797,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				415,00		415,00	95,00		95,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6.000,00		6.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				205,41		205,41	12.075,58		12.075,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2.307,17		2.307,17	72,82		72,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40.123,32		40.123,32	40.123,32		40.123,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3.335,04		3.335,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.812,09		10.812,09	10.812,09		10.812,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				187,50		187,50	187,50		187,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,00		39,00	515,51		515,51	515,51		515,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12.402,84		12.402,84	22.502,34		22.502,34



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
ABRIL DE 2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27.300,03		27.300,03	27.300,03		27.300,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27.300,03		27.300,03	27.300,03		27.300,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23.890,10		23.890,10	23.890,10		23.890,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.082,19		1.082,19	1.082,19		1.082,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				122,40		122,40	122,40		122,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.141,98		3.141,98	3.141,98		3.141,98	3.141,98		3.141,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.141,98		3.141,98	3.141,98		3.141,98	3.141,98		3.141,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.605,00		10.605,00	47.383,50		47.383,50	51.674,00		51.674,00
44	INVESTIMENTOS	10.605,00		10.605,00	47.383,50		47.383,50	51.674,00		51.674,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.605,00		10.605,00	47.383,50		47.383,50	51.674,00		51.674,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.605,00		10.605,00	47.383,50		47.383,50	51.674,00		51.674,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.475,00		2.475,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				47.383,50		47.383,50	48.989,00		48.989,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.920,00		1.920,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.730,00		1.730,00				765,00		765,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.400,00		6.400,00						
Total Grupo :		226.964,56	1.800,00	225.164,56	532.659,14	0,00	532.659,14	573.153,36	0,00	573.153,36



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.900,51	54,73	6.845,78	16.194,68		16.194,68	17.425,85		17.425,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.900,51	54,73	6.845,78	16.194,68		16.194,68	17.425,85		17.425,85
3	DESPESAS CORRENTES	6.578,08	54,73	6.523,35	14.754,06		14.754,06	15.854,78		15.854,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.256,08		5.256,08	5.282,39		5.282,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.256,08		5.256,08	5.282,39		5.282,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.865,98		4.865,98	4.865,98		4.865,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.865,98		4.865,98	4.865,98		4.865,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,10		390,10	416,41		416,41
31901301	FGTS				390,10		390,10	416,41		416,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.578,08	54,73	6.523,35	9.497,98		9.497,98	10.572,39		10.572,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.672,19		1.672,19	1.302,05		1.302,05	1.302,05		1.302,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.672,19		1.672,19	1.302,05		1.302,05	1.302,05		1.302,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.905,89	54,73	4.851,16	8.195,93		8.195,93	9.270,34		9.270,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	329,86		329,86	329,86		329,86	278,17		278,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	329,86		329,86	329,86		329,86	278,17		278,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.583,30	54,73	1.528,57	1.363,72		1.363,72	1.089,90		1.089,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	403,23	54,73	348,50	191,99		191,99	411,82		411,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,02		99,02	115,71		115,71	46,51		46,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,03		311,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,93		4,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7,90		7,90	141,19		141,19
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		636,54	293,39		293,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,33		14,33	14,33		14,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							103,37		103,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,33		23,33	23,33		23,33	23,33		23,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,15		19,15	308,74		308,74	0,18		0,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				293,11		293,11	586,22		586,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				293,11		293,11	586,22		586,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				395,94		395,94	395,94		395,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				395,94		395,94	395,94		395,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.897,20		2.897,20	4.124,79		4.124,79	5.231,60		5.231,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	596,89		596,89	1.424,52		1.424,52	1.444,95		1.444,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.299,12		2.299,12	341,72		341,72	417,74		417,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							100,03		100,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				322,44		322,44	358,67		358,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				12,62		12,62	2,89		2,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							182,42		182,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,25		6,25	367,14		367,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				70,15		70,15	2,21		2,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.219,89		1.219,89	1.219,89		1.219,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							101,40		101,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				328,72		328,72	328,72		328,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,70		5,70	5,70		5,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,19		1,19	15,69		15,69	15,69		15,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				377,09		377,09	684,15		684,15



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				830,02		830,02	830,02		830,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				830,02		830,02	830,02		830,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				726,34		726,34	726,34		726,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				32,90		32,90	32,90		32,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,72		3,72	3,72		3,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,53		95,53	95,53		95,53	95,53		95,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,53		95,53	95,53		95,53	95,53		95,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	322,43		322,43	1.440,62		1.440,62	1.571,07		1.571,07
44	INVESTIMENTOS	322,43		322,43	1.440,62		1.440,62	1.571,07		1.571,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	322,43		322,43	1.440,62		1.440,62	1.571,07		1.571,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322,43		322,43	1.440,62		1.440,62	1.571,07		1.571,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	75,25		75,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.440,62		1.440,62	1.489,44		1.489,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							58,37		58,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,60		52,60				23,26		23,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	194,58		194,58						
Total Grupo :		6.900,51	54,73	6.845,78	16.194,68	0,00	16.194,68	17.425,85	0,00	17.425,85



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	544,66	4,32	540,34	1.278,22		1.278,22	1.375,34		1.375,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	544,66	4,32	540,34	1.278,22		1.278,22	1.375,34		1.375,34
3	DESPESAS CORRENTES	519,21	4,32	514,89	1.164,51		1.164,51	1.251,34		1.251,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414,85		414,85	416,93		416,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				414,85		414,85	416,93		416,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				384,06		384,06	384,06		384,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				384,06		384,06	384,06		384,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,79		30,79	32,87		32,87
31901301	FGTS				30,79		30,79	32,87		32,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,21	4,32	514,89	749,66		749,66	834,41		834,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	131,98		131,98	102,77		102,77	102,77		102,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	131,98		131,98	102,77		102,77	102,77		102,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	387,23	4,32	382,91	646,89		646,89	731,64		731,64
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,04		26,04	26,04		26,04	21,96		21,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,04		26,04	26,04		26,04	21,96		21,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,97	4,32	120,65	107,64		107,64	86,00		86,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,83	4,32	27,51	15,16		15,16	32,49		32,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,82		7,82	9,14		9,14	3,67		3,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,55		24,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,62		0,62	11,14		11,14
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,16		8,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51	24,37		24,37	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,13		23,13	46,26		46,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,13		23,13	46,26		46,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				31,24		31,24	31,24		31,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,24		31,24	31,24		31,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	228,68		228,68	325,56		325,56	412,90		412,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,12		47,12	112,44		112,44	114,05		114,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181,47		181,47	26,99		26,99	32,97		32,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,45		25,45	28,31		28,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							14,40		14,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	28,98		28,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,54		5,54	0,17		0,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,27		96,27	96,27		96,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,00		8,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,94		25,94	25,94		25,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,45		0,45	0,45		0,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,77		29,77	54,01		54,01



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				65,52		65,52	65,52		65,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				65,52		65,52	65,52		65,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,33		57,33	57,33		57,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,60		2,60	2,60		2,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,45		25,45	113,71		113,71	124,00		124,00
44	INVESTIMENTOS	25,45		25,45	113,71		113,71	124,00		124,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,45		25,45	113,71		113,71	124,00		124,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,45		25,45	113,71		113,71	124,00		124,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,94		5,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				113,71		113,71	117,56		117,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,61		4,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,15		4,15				1,83		1,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,36		15,36						
Total Grupo :		544,66	4,32	540,34	1.278,22	0,00	1.278,22	1.375,34	0,00	1.375,34



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	240,27	1,91	238,36	563,81		563,81	606,69		606,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240,27	1,91	238,36	563,81		563,81	606,69		606,69
3	DESPESAS CORRENTES	229,05	1,91	227,14	513,66		513,66	552,00		552,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				182,97		182,97	183,89		183,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				182,97		182,97	183,89		183,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				169,39		169,39	169,39		169,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				169,39		169,39	169,39		169,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,58		13,58	14,50		14,50
31901301	FGTS				13,58		13,58	14,50		14,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,05	1,91	227,14	330,69		330,69	368,11		368,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	58,21		58,21	45,33		45,33	45,33		45,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	58,21		58,21	45,33		45,33	45,33		45,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	170,84	1,91	168,93	285,36		285,36	322,78		322,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,54		11,54	11,54		11,54	9,74		9,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,54		11,54	11,54		11,54	9,74		9,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,13	1,91	53,22	47,48		47,48	37,95		37,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,04	1,91	12,13	6,68		6,68	14,34		14,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,45		3,45	4,03		4,03	1,62		1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,28		0,28	4,92		4,92
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,50		0,50	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,60		3,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,67		0,67	10,75		10,75	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,20		10,20	20,40		20,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,20		10,20	20,40		20,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,78		13,78	13,78		13,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,78		13,78	13,78		13,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,85		100,85	143,57		143,57	182,12		182,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,78		20,78	49,59		49,59	50,30		50,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,03		80,03	11,89		11,89	14,55		14,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,23		11,23	12,49		12,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,43		0,43	0,10		0,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6,35		6,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,22		0,22	12,78		12,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,44		2,44	0,08		0,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,46		42,46	42,46		42,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,53		3,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,44		11,44	11,44		11,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,13		13,13	23,82		23,82



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				28,90		28,90	28,90		28,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,90		28,90	28,90		28,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,29		25,29	25,29		25,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,22		11,22	50,15		50,15	54,69		54,69
44	INVESTIMENTOS	11,22		11,22	50,15		50,15	54,69		54,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,22		11,22	50,15		50,15	54,69		54,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,22		11,22	50,15		50,15	54,69		54,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,62		2,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				50,15		50,15	51,85		51,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,03		2,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,83		1,83				0,81		0,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,77		6,77						
Total Grupo :		240,27	1,91	238,36	563,81	0,00	563,81	606,69	0,00	606,69



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257,91	2,05	255,86	605,34		605,34	651,34		651,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257,91	2,05	255,86	605,34		605,34	651,34		651,34
3	DESPESAS CORRENTES	245,86	2,05	243,81	551,48		551,48	592,61		592,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				196,48		196,48	197,47		197,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				196,48		196,48	197,47		197,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				181,90		181,90	181,90		181,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				181,90		181,90	181,90		181,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,58		14,58	15,57		15,57
31901301	FGTS				14,58		14,58	15,57		15,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,86	2,05	243,81	355,00		355,00	395,14		395,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,51		62,51	48,68		48,68	48,68		48,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,51		62,51	48,68		48,68	48,68		48,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,35	2,05	181,30	306,32		306,32	346,46		346,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,28		12,28	12,28		12,28	10,35		10,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,28		12,28	12,28		12,28	10,35		10,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,20	2,05	57,15	50,98		50,98	40,73		40,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,08	2,05	13,03	7,17		7,17	15,39		15,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,70		3,70	4,32		4,32	1,74		1,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,63		11,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,30		0,30	5,27		5,27
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,86		3,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,72		0,72	11,55		11,55	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,96		10,96	21,92		21,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,96		10,96	21,92		21,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,80		14,80	14,80		14,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,80		14,80	14,80		14,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,30		108,30	154,18		154,18	195,54		195,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,32		22,32	53,26		53,26	54,02		54,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85,94		85,94	12,79		12,79	15,61		15,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,05		12,05	13,40		13,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,47		0,47	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6,82		6,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	13,73		13,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,62		2,62	0,08		0,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,59		45,59	45,59		45,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,79		3,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,29		12,29	12,29		12,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,21		0,21	0,21		0,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,10		14,10	25,58		25,58



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				31,03		31,03	31,03		31,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,03		31,03	31,03		31,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,15		27,15	27,15		27,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	12,05		12,05	53,86		53,86	58,73		58,73
44	INVESTIMENTOS	12,05		12,05	53,86		53,86	58,73		58,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,05		12,05	53,86		53,86	58,73		58,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,05		12,05	53,86		53,86	58,73		58,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,81		2,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				53,86		53,86	55,68		55,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,18		2,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,97		1,97				0,87		0,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,27		7,27						
Total Grupo :		257,91	2,05	255,86	605,34	0,00	605,34	651,34	0,00	651,34



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.598,98	12,68	1.586,30	3.752,76		3.752,76	4.038,05		4.038,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.598,98	12,68	1.586,30	3.752,76		3.752,76	4.038,05		4.038,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.524,26	12,68	1.511,58	3.418,92		3.418,92	3.673,98		3.673,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.218,01		1.218,01	1.224,11		1.224,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.218,01		1.218,01	1.224,11		1.224,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.127,61		1.127,61	1.127,61		1.127,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.127,61		1.127,61	1.127,61		1.127,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,40		90,40	96,50		96,50
31901301	FGTS				90,40		90,40	96,50		96,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.524,26	12,68	1.511,58	2.200,91		2.200,91	2.449,87		2.449,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	387,50		387,50	301,74		301,74	301,74		301,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	387,50		387,50	301,74		301,74	301,74		301,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136,76	12,68	1.124,08	1.899,17		1.899,17	2.148,13		2.148,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,38		76,38	76,38		76,38	64,40		64,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,38		76,38	76,38		76,38	64,40		64,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	366,88	12,68	354,20	316,00		316,00	252,53		252,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,42	12,68	80,74	44,47		44,47	95,40		95,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,94		22,94	26,81		26,81	10,78		10,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,08		72,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,83		1,83	32,72		32,72
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,32		3,32	3,32		3,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							23,95		23,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,44		4,44	71,55		71,55	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				67,92		67,92	135,84		135,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,92		67,92	135,84		135,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				91,75		91,75	91,75		91,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				91,75		91,75	91,75		91,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,37		671,37	955,85		955,85	1.212,34		1.212,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,32		138,32	330,11		330,11	334,85		334,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	532,78		532,78	79,19		79,19	96,79		96,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							23,18		23,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				74,73		74,73	83,13		83,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,92		2,92	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							42,27		42,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,45		1,45	85,08		85,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,25		16,25	0,51		0,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				282,69		282,69	282,69		282,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							23,50		23,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,18		76,18	76,18		76,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,32		1,32	1,32		1,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,27		0,27	3,62		3,62	3,62		3,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				87,39		87,39	158,55		158,55



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				192,34		192,34	192,34		192,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				192,34		192,34	192,34		192,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				168,32		168,32	168,32		168,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,62		7,62	7,62		7,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,86		0,86	0,86		0,86
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	74,72		74,72	333,84		333,84	364,07		364,07
44	INVESTIMENTOS	74,72		74,72	333,84		333,84	364,07		364,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,72		74,72	333,84		333,84	364,07		364,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,72		74,72	333,84		333,84	364,07		364,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,44		17,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				333,84		333,84	345,15		345,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,53		13,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,19		12,19				5,39		5,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,09		45,09						
Total Grupo :		1.598,98	12,68	1.586,30	3.752,76	0,00	3.752,76	4.038,05	0,00	4.038,05



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.216,00	9,64	1.206,36	2.853,71		2.853,71	3.070,62		3.070,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.216,00	9,64	1.206,36	2.853,71		2.853,71	3.070,62		3.070,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.159,18	9,64	1.149,54	2.599,86		2.599,86	2.793,78		2.793,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926,15		926,15	930,78		930,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				926,15		926,15	930,78		930,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,41		857,41	857,41		857,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				857,41		857,41	857,41		857,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,74		68,74	73,37		73,37
31901301	FGTS				68,74		68,74	73,37		73,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159,18	9,64	1.149,54	1.673,71		1.673,71	1.863,00		1.863,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	294,65		294,65	229,43		229,43	229,43		229,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	294,65		294,65	229,43		229,43	229,43		229,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	864,53	9,64	854,89	1.444,28		1.444,28	1.633,57		1.633,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,19		58,19	58,19		58,19	49,08		49,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,19		58,19	58,19		58,19	49,08		49,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	279,00	9,64	269,36	240,29		240,29	192,03		192,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,05	9,64	61,41	33,82		33,82	72,55		72,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,45		17,45	20,39		20,39	8,20		8,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,81		54,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,39		1,39	24,88		24,88
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,21		18,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,38		3,38	54,41		54,41	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,65		51,65	103,30		103,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,65		51,65	103,30		103,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,76		69,76	69,76		69,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,76		69,76	69,76		69,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	510,51		510,51	726,85		726,85	921,86		921,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105,18		105,18	251,01		251,01	254,62		254,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	405,12		405,12	60,23		60,23	73,60		73,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,82		56,82	63,20		63,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,23		2,23	0,51		0,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							32,14		32,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,10		1,10	64,69		64,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,36		12,36	0,39		0,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				214,95		214,95	214,95		214,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							17,87		17,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,93		57,93	57,93		57,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,00		1,00	1,00		1,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,45		66,45	120,56		120,56



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				146,26		146,26	146,26		146,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,26		146,26	146,26		146,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,99		127,99	127,99		127,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,80		5,80	5,80		5,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,66		0,66	0,66		0,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,83		16,83	16,83		16,83	16,83		16,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,82		56,82	253,85		253,85	276,84		276,84
44	INVESTIMENTOS	56,82		56,82	253,85		253,85	276,84		276,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,82		56,82	253,85		253,85	276,84		276,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,82		56,82	253,85		253,85	276,84		276,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,26		13,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				253,85		253,85	262,45		262,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,29		10,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,27		9,27				4,10		4,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,29		34,29						
Total Grupo :		1.216,00	9,64	1.206,36	2.853,71	0,00	2.853,71	3.070,62	0,00	3.070,62



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.543,54	28,10	3.515,44	8.316,26		8.316,26	8.948,53		8.948,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.543,54	28,10	3.515,44	8.316,26		8.316,26	8.948,53		8.948,53
3	DESPESAS CORRENTES	3.377,97	28,10	3.349,87	7.576,47		7.576,47	8.141,75		8.141,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.699,12		2.699,12	2.712,64		2.712,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.699,12		2.699,12	2.712,64		2.712,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.498,80		2.498,80	2.498,80		2.498,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.498,80		2.498,80	2.498,80		2.498,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,32		200,32	213,84		213,84
31901301	FGTS				200,32		200,32	213,84		213,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.377,97	28,10	3.349,87	4.877,35		4.877,35	5.429,11		5.429,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	858,71		858,71	668,64		668,64	668,64		668,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	858,71		858,71	668,64		668,64	668,64		668,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.519,26	28,10	2.491,16	4.208,71		4.208,71	4.760,47		4.760,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,36		169,36	169,36		169,36	142,82		142,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,36		169,36	169,36		169,36	142,82		142,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	813,06	28,10	784,96	700,30		700,30	559,69		559,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,07	28,10	178,97	98,59		98,59	211,48		211,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,85		50,85	59,42		59,42	23,89		23,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,72		159,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,06		4,06	72,51		72,51
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,35		7,35	7,35		7,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							53,08		53,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,98		11,98	11,98		11,98	11,98		11,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,84		9,84	158,55		158,55	0,09		0,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				150,52		150,52	301,04		301,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				150,52		150,52	301,04		301,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				203,32		203,32	203,32		203,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				203,32		203,32	203,32		203,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.487,79		1.487,79	2.118,13		2.118,13	2.686,52		2.686,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,52		306,52	731,52		731,52	742,01		742,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.180,66		1.180,66	175,49		175,49	214,51		214,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				165,59		165,59	184,20		184,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,47		6,47	1,48		1,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							93,68		93,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,20		3,20	188,54		188,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,02		36,02	1,14		1,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				626,44		626,44	626,44		626,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							52,07		52,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,81		168,81	168,81		168,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,93		2,93	2,93		2,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61		0,61	8,02		8,02	8,02		8,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				193,64		193,64	351,32		351,32



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				426,23		426,23	426,23		426,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				426,23		426,23	426,23		426,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				372,99		372,99	372,99		372,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,90		16,90	16,90		16,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,05		49,05	49,05		49,05	49,05		49,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,05		49,05	49,05		49,05	49,05		49,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,57		165,57	739,79		739,79	806,78		806,78
44	INVESTIMENTOS	165,57		165,57	739,79		739,79	806,78		806,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,57		165,57	739,79		739,79	806,78		806,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,57		165,57	739,79		739,79	806,78		806,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,64		38,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				739,79		739,79	764,86		764,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							29,98		29,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,01		27,01				11,94		11,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,92		99,92						
Total Grupo :		3.543,54	28,10	3.515,44	8.316,26	0,00	8.316,26	8.948,53	0,00	8.948,53



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	801,86	6,36	795,50	1.881,94		1.881,94	2.024,96		2.024,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,86	6,36	795,50	1.881,94		1.881,94	2.024,96		2.024,96
3	DESPESAS CORRENTES	764,40	6,36	758,04	1.714,53		1.714,53	1.842,40		1.842,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610,80		610,80	613,86		613,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				610,80		610,80	613,86		613,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				565,47		565,47	565,47		565,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				565,47		565,47	565,47		565,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,33		45,33	48,39		48,39
31901301	FGTS				45,33		45,33	48,39		48,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764,40	6,36	758,04	1.103,73		1.103,73	1.228,54		1.228,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	194,32		194,32	151,30		151,30	151,30		151,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	194,32		194,32	151,30		151,30	151,30		151,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	570,08	6,36	563,72	952,43		952,43	1.077,24		1.077,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,28		38,28	38,28		38,28	32,27		32,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,28		38,28	38,28		38,28	32,27		32,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	184,01	6,36	177,65	158,49		158,49	126,67		126,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,87	6,36	40,51	22,32		22,32	47,88		47,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,51		11,51	13,45		13,45	5,41		5,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,14		36,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,92		0,92	16,41		16,41
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,67		1,67	1,67		1,67			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							12,01		12,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,23		2,23	35,88		35,88	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				34,06		34,06	68,12		68,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,06		34,06	68,12		68,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				46,01		46,01	46,01		46,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				46,01		46,01	46,01		46,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	336,69		336,69	479,37		479,37	607,95		607,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,37		69,37	165,55		165,55	167,93		167,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,18		267,18	39,72		39,72	48,53		48,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,62		11,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,48		37,48	41,69		41,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,48		1,48	0,34		0,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							21,20		21,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,73		0,73	42,66		42,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,15		8,15	0,26		0,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,75		141,75	141,75		141,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							11,78		11,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,20		38,20	38,20		38,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,66		0,66	0,66		0,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,82		43,82	79,50		79,50



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				96,46		96,46	96,46		96,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,46		96,46	96,46		96,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,41		84,41	84,41		84,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,46		37,46	167,41		167,41	182,56		182,56
44	INVESTIMENTOS	37,46		37,46	167,41		167,41	182,56		182,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,46		37,46	167,41		167,41	182,56		182,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,46		37,46	167,41		167,41	182,56		182,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,74		8,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				167,41		167,41	173,08		173,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,78		6,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,11		6,11				2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,61		22,61						
Total Grupo :		801,86	6,36	795,50	1.881,94	0,00	1.881,94	2.024,96	0,00	2.024,96



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.212,89	9,62	1.203,27	2.846,56		2.846,56	3.062,97		3.062,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.212,89	9,62	1.203,27	2.846,56		2.846,56	3.062,97		3.062,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.156,21	9,62	1.146,59	2.593,33		2.593,33	2.786,82		2.786,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				923,89		923,89	928,52		928,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				923,89		923,89	928,52		928,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				855,32		855,32	855,32		855,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				855,32		855,32	855,32		855,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,57		68,57	73,20		73,20
31901301	FGTS				68,57		68,57	73,20		73,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156,21	9,62	1.146,59	1.669,44		1.669,44	1.858,30		1.858,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	293,93		293,93	228,87		228,87	228,87		228,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	293,93		293,93	228,87		228,87	228,87		228,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	862,28	9,62	852,66	1.440,57		1.440,57	1.629,43		1.629,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,92		57,92	57,92		57,92	48,83		48,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,92		57,92	57,92		57,92	48,83		48,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	278,31	9,62	268,69	239,72		239,72	191,59		191,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,88	9,62	61,26	33,75		33,75	72,39		72,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,40		17,40	20,34		20,34	8,18		8,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,39		1,39	24,82		24,82
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52		2,52	2,52		2,52			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,17		18,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,37		3,37	54,27		54,27	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,52		51,52	103,04		103,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,52		51,52	103,04		103,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,59		69,59	69,59		69,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,59		69,59	69,59		69,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	509,26		509,26	725,04		725,04	919,60		919,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,92		104,92	250,39		250,39	253,98		253,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	404,13		404,13	60,07		60,07	73,43		73,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,69		56,69	63,06		63,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,21		2,21	0,51		0,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							32,07		32,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,10		1,10	64,54		64,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,33		12,33	0,39		0,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				214,42		214,42	214,42		214,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							17,82		17,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,78		57,78	57,78		57,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,00		1,00	1,00		1,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,77		2,77	2,77		2,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,28		66,28	120,25		120,25



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				145,89		145,89	145,89		145,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				145,89		145,89	145,89		145,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,67		127,67	127,67		127,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,78		5,78	5,78		5,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,68		56,68	253,23		253,23	276,15		276,15
44	INVESTIMENTOS	56,68		56,68	253,23		253,23	276,15		276,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,68		56,68	253,23		253,23	276,15		276,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,68		56,68	253,23		253,23	276,15		276,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,23		13,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				253,23		253,23	261,81		261,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,26		10,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,25		9,25				4,08		4,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,20		34,20						
Total Grupo :		1.212,89	9,62	1.203,27	2.846,56	0,00	2.846,56	3.062,97	0,00	3.062,97



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.604,86	12,73	1.592,13	3.766,40		3.766,40	4.052,77		4.052,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.604,86	12,73	1.592,13	3.766,40		3.766,40	4.052,77		4.052,77
3	DESPESAS CORRENTES	1.529,88	12,73	1.517,15	3.431,35		3.431,35	3.687,38		3.687,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.222,39		1.222,39	1.228,51		1.228,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.222,39		1.222,39	1.228,51		1.228,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.131,67		1.131,67	1.131,67		1.131,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.131,67		1.131,67	1.131,67		1.131,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,72		90,72	96,84		96,84
31901301	FGTS				90,72		90,72	96,84		96,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.529,88	12,73	1.517,15	2.208,96		2.208,96	2.458,87		2.458,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	388,90		388,90	302,82		302,82	302,82		302,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	388,90		388,90	302,82		302,82	302,82		302,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.140,98	12,73	1.128,25	1.906,14		1.906,14	2.156,05		2.156,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	76,75		76,75	76,75		76,75	64,73		64,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,75		76,75	76,75		76,75	64,73		64,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	368,21	12,73	355,48	317,15		317,15	253,49		253,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,78	12,73	81,05	44,65		44,65	95,78		95,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,02		23,02	26,91		26,91	10,82		10,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,34		72,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,84		1,84	32,84		32,84
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							24,04		24,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,45		4,45	71,80		71,80	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				68,17		68,17	136,34		136,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				68,17		68,17	136,34		136,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				92,08		92,08	92,08		92,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				92,08		92,08	92,08		92,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	673,81		673,81	959,30		959,30	1.216,72		1.216,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,82		138,82	331,30		331,30	336,04		336,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	534,71		534,71	79,47		79,47	97,16		97,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				75,00		75,00	83,43		83,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,92		2,92	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							42,43		42,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,45		1,45	85,39		85,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,32		16,32	0,51		0,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				283,72		283,72	283,72		283,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							23,58		23,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,45		76,45	76,45		76,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,33		1,33	1,33		1,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,28		0,28	3,64		3,64	3,64		3,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				87,70		87,70	159,11		159,11



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				193,04		193,04	193,04		193,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				193,04		193,04	193,04		193,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				168,92		168,92	168,92		168,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,65		7,65	7,65		7,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,21		22,21	22,21		22,21	22,21		22,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,98		74,98	335,05		335,05	365,39		365,39
44	INVESTIMENTOS	74,98		74,98	335,05		335,05	365,39		365,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,98		74,98	335,05		335,05	365,39		365,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,98		74,98	335,05		335,05	365,39		365,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,50		17,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				335,05		335,05	346,40		346,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,58		13,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,23		12,23				5,41		5,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,25		45,25						
Total Grupo :		1.604,86	12,73	1.592,13	3.766,40	0,00	3.766,40	4.052,77	0,00	4.052,77



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	519,35	4,12	515,23	1.218,77		1.218,77	1.311,44		1.311,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	519,35	4,12	515,23	1.218,77		1.218,77	1.311,44		1.311,44
3	DESPESAS CORRENTES	495,09	4,12	490,97	1.110,36		1.110,36	1.193,21		1.193,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395,55		395,55	397,53		397,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				395,55		395,55	397,53		397,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,19		366,19	366,19		366,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				366,19		366,19	366,19		366,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,36		29,36	31,34		31,34
31901301	FGTS				29,36		29,36	31,34		31,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,09	4,12	490,97	714,81		714,81	795,68		795,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	125,84		125,84	97,98		97,98	97,98		97,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	125,84		125,84	97,98		97,98	97,98		97,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,25	4,12	365,13	616,83		616,83	697,70		697,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,86		24,86	24,86		24,86	20,97		20,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,86		24,86	24,86		24,86	20,97		20,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,18	4,12	115,06	102,64		102,64	82,03		82,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,35	4,12	26,23	14,45		14,45	31,00		31,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,46		7,46	8,71		8,71	3,50		3,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,41		23,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,59		0,59	10,62		10,62
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,78		7,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,44		1,44	23,23		23,23	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,06		22,06	44,12		44,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,06		22,06	44,12		44,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				29,80		29,80	29,80		29,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,80		29,80	29,80		29,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218,03		218,03	310,40		310,40	393,71		393,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,92		44,92	107,20		107,20	108,74		108,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	173,02		173,02	25,72		25,72	31,44		31,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,53		7,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				24,27		24,27	27,00		27,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,95		0,95	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							13,73		13,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,47		0,47	27,63		27,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,28		5,28	0,17		0,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,80		91,80	91,80		91,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,63		7,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,73		24,73	24,73		24,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,43		0,43	0,43		0,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,38		28,38	51,49		51,49



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				62,47		62,47	62,47		62,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				62,47		62,47	62,47		62,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,66		54,66	54,66		54,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
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	24,26		24,26	108,41		108,41	118,23		118,23
44	INVESTIMENTOS	24,26		24,26	108,41		108,41	118,23		118,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,26		24,26	108,41		108,41	118,23		118,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,26		24,26	108,41		108,41	118,23		118,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,66		5,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				108,41		108,41	112,09		112,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,39		4,39
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,96		3,96				1,75		1,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,64		14,64						
Total Grupo :		519,35	4,12	515,23	1.218,77	0,00	1.218,77	1.311,44	0,00	1.311,44



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.481,91	27,61	3.454,30	8.171,74		8.171,74	8.792,97		8.792,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.481,91	27,61	3.454,30	8.171,74		8.171,74	8.792,97		8.792,97
3	DESPESAS CORRENTES	3.319,21	27,61	3.291,60	7.444,80		7.444,80	8.000,21		8.000,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.652,19		2.652,19	2.665,47		2.665,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.652,19		2.652,19	2.665,47		2.665,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.455,35		2.455,35	2.455,35		2.455,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.455,35		2.455,35	2.455,35		2.455,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,84		196,84	210,12		210,12
31901301	FGTS				196,84		196,84	210,12		210,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.319,21	27,61	3.291,60	4.792,61		4.792,61	5.334,74		5.334,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	843,78		843,78	657,02		657,02	657,02		657,02
335041	CONTRIBUIÇÕES	843,78		843,78	657,02		657,02	657,02		657,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475,43	27,61	2.447,82	4.135,59		4.135,59	4.677,72		4.677,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	166,40		166,40	166,40		166,40	140,32		140,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,40		166,40	166,40		166,40	140,32		140,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	798,92	27,61	771,31	688,15		688,15	549,98		549,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	203,47	27,61	175,86	96,89		96,89	207,80		207,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,96		49,96	58,39		58,39	23,48		23,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,94		156,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,49		2,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,99		3,99	71,25		71,25
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,23		7,23	7,23		7,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							52,16		52,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,67		9,67	155,80		155,80	0,09		0,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				147,90		147,90	295,80		295,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				147,90		147,90	295,80		295,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				199,80		199,80	199,80		199,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				199,80		199,80	199,80		199,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.461,92		1.461,92	2.081,33		2.081,33	2.639,81		2.639,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301,19		301,19	718,80		718,80	729,12		729,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,13		1.160,13	172,45		172,45	210,78		210,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							50,47		50,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				162,71		162,71	180,99		180,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,36		6,36	1,46		1,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							92,05		92,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,15		3,15	185,25		185,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,39		35,39	1,12		1,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				615,55		615,55	615,55		615,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							51,16		51,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,87		165,87	165,87		165,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,88		2,88	2,88		2,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,60		0,60	7,89		7,89	7,89		7,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				190,28		190,28	345,22		345,22



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				418,83		418,83	418,83		418,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				418,83		418,83	418,83		418,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,51		366,51	366,51		366,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,60		16,60	16,60		16,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,19		48,19	48,19		48,19	48,19		48,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,19		48,19	48,19		48,19	48,19		48,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	162,70		162,70	726,94		726,94	792,76		792,76
44	INVESTIMENTOS	162,70		162,70	726,94		726,94	792,76		792,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,70		162,70	726,94		726,94	792,76		792,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,70		162,70	726,94		726,94	792,76		792,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	37,97		37,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				726,94		726,94	751,57		751,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							29,46		29,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,54		26,54				11,73		11,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,19		98,19						
Total Grupo :		3.481,91	27,61	3.454,30	8.171,74	0,00	8.171,74	8.792,97	0,00	8.792,97



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	390,91	3,10	387,81	917,48		917,48	987,22		987,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390,91	3,10	387,81	917,48		917,48	987,22		987,22
3	DESPESAS CORRENTES	372,65	3,10	369,55	835,86		835,86	898,21		898,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				297,78		297,78	299,27		299,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				297,78		297,78	299,27		299,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				275,68		275,68	275,68		275,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				275,68		275,68	275,68		275,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,10		22,10	23,59		23,59
31901301	FGTS				22,10		22,10	23,59		23,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,65	3,10	369,55	538,08		538,08	598,94		598,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	94,74		94,74	73,76		73,76	73,76		73,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	94,74		94,74	73,76		73,76	73,76		73,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	277,91	3,10	274,81	464,32		464,32	525,18		525,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,64		18,64	18,64		18,64	15,71		15,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,64		18,64	18,64		18,64	15,71		15,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,71	3,10	86,61	77,28		77,28	61,77		61,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,86	3,10	19,76	10,89		10,89	23,35		23,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,61		5,61	6,56		6,56	2,64		2,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,62		17,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,45		0,45	8,00		8,00
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,86		5,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,09		1,09	17,50		17,50	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16,61		16,61	33,22		33,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,61		16,61	33,22		33,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				22,44		22,44	22,44		22,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,44		22,44	22,44		22,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,15		164,15	233,69		233,69	296,38		296,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,82		33,82	80,70		80,70	81,86		81,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130,26		130,26	19,38		19,38	23,67		23,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,27		18,27	20,32		20,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,71		0,71	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							10,33		10,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,35		0,35	20,80		20,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,98		3,98	0,13		0,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				69,11		69,11	69,11		69,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,74		5,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,62		18,62	18,62		18,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,32		0,32	0,32		0,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,37		21,37	38,77		38,77



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				47,03		47,03	47,03		47,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				47,03		47,03	47,03		47,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,15		41,15	41,15		41,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,26		18,26	81,62		81,62	89,01		89,01
44	INVESTIMENTOS	18,26		18,26	81,62		81,62	89,01		89,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,26		18,26	81,62		81,62	89,01		89,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,26		18,26	81,62		81,62	89,01		89,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,26		4,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				81,62		81,62	84,38		84,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,31		3,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,98		2,98				1,32		1,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,02		11,02						
Total Grupo :		390,91	3,10	387,81	917,48	0,00	917,48	987,22	0,00	987,22



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.520,81	12,06	1.508,75	3.569,13		3.569,13	3.840,45		3.840,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.520,81	12,06	1.508,75	3.569,13		3.569,13	3.840,45		3.840,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.449,76	12,06	1.437,70	3.251,63		3.251,63	3.494,20		3.494,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.158,37		1.158,37	1.164,17		1.164,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.158,37		1.158,37	1.164,17		1.164,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.072,40		1.072,40	1.072,40		1.072,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.072,40		1.072,40	1.072,40		1.072,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,97		85,97	91,77		91,77
31901301	FGTS				85,97		85,97	91,77		91,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.449,76	12,06	1.437,70	2.093,26		2.093,26	2.330,03		2.330,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	368,53		368,53	286,95		286,95	286,95		286,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	368,53		368,53	286,95		286,95	286,95		286,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081,23	12,06	1.069,17	1.806,31		1.806,31	2.043,08		2.043,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,71		72,71	72,71		72,71	61,32		61,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,71		72,71	72,71		72,71	61,32		61,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	348,94	12,06	336,88	300,54		300,54	240,20		240,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,87	12,06	76,81	42,31		42,31	90,75		90,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,82		21,82	25,50		25,50	10,26		10,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,55		68,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,09		1,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,74		1,74	31,12		31,12
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,16		3,16	3,16		3,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							22,78		22,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,22		4,22	68,04		68,04	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				64,60		64,60	129,20		129,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,60		64,60	129,20		129,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				87,27		87,27	87,27		87,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				87,27		87,27	87,27		87,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	638,51		638,51	909,05		909,05	1.152,95		1.152,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131,55		131,55	313,95		313,95	318,44		318,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	506,70		506,70	75,30		75,30	92,06		92,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				71,06		71,06	79,04		79,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,79		2,79	0,64		0,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							40,20		40,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,38		1,38	80,91		80,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,46		15,46	0,49		0,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				268,85		268,85	268,85		268,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							22,35		22,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,45		72,45	72,45		72,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,26		1,26	1,26		1,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,26		0,26	3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				83,10		83,10	150,77		150,77



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				182,92		182,92	182,92		182,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,92		182,92	182,92		182,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,08		160,08	160,08		160,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,25		7,25	7,25		7,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,05		71,05	317,50		317,50	346,25		346,25
44	INVESTIMENTOS	71,05		71,05	317,50		317,50	346,25		346,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,05		71,05	317,50		317,50	346,25		346,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,05		71,05	317,50		317,50	346,25		346,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,58		16,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				317,50		317,50	328,26		328,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,87		12,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,59		11,59				5,12		5,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,88		42,88						
Total Grupo :		1.520,81	12,06	1.508,75	3.569,13	0,00	3.569,13	3.840,45	0,00	3.840,45



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.295,68	10,28	1.285,40	3.040,85		3.040,85	3.272,00		3.272,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.295,68	10,28	1.285,40	3.040,85		3.040,85	3.272,00		3.272,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.235,13	10,28	1.224,85	2.770,35		2.770,35	2.977,01		2.977,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				986,92		986,92	991,86		991,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				986,92		986,92	991,86		991,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,67		913,67	913,67		913,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				913,67		913,67	913,67		913,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,25		73,25	78,19		78,19
31901301	FGTS				73,25		73,25	78,19		78,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235,13	10,28	1.224,85	1.783,43		1.783,43	1.985,15		1.985,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	313,98		313,98	244,48		244,48	244,48		244,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	313,98		313,98	244,48		244,48	244,48		244,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	921,15	10,28	910,87	1.538,95		1.538,95	1.740,67		1.740,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,91		61,91	61,91		61,91	52,21		52,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,91		61,91	61,91		61,91	52,21		52,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,29	10,28	287,01	256,06		256,06	204,64		204,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,71	10,28	65,43	36,05		36,05	77,32		77,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,59		18,59	21,72		21,72	8,74		8,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,40		58,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,48		1,48	26,51		26,51
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		2,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							19,41		19,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,60		3,60	57,98		57,98	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				55,04		55,04	110,08		110,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				55,04		55,04	110,08		110,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				74,35		74,35	74,35		74,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				74,35		74,35	74,35		74,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,00		544,00	774,52		774,52	982,32		982,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112,08		112,08	267,48		267,48	271,31		271,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	431,70		431,70	64,17		64,17	78,43		78,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				60,55		60,55	67,35		67,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,37		2,37	0,54		0,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							34,25		34,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,18		1,18	68,94		68,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,17		13,17	0,42		0,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				229,05		229,05	229,05		229,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							19,04		19,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,73		61,73	61,73		61,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,07		1,07	1,07		1,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,22		0,22	2,94		2,94	2,94		2,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				70,81		70,81	128,47		128,47



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				155,85		155,85	155,85		155,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,85		155,85	155,85		155,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				136,39		136,39	136,39		136,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,55		60,55	270,50		270,50	294,99		294,99
44	INVESTIMENTOS	60,55		60,55	270,50		270,50	294,99		294,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,55		60,55	270,50		270,50	294,99		294,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,55		60,55	270,50		270,50	294,99		294,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,13		14,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				270,50		270,50	279,66		279,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,96		10,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,88		9,88				4,37		4,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,54		36,54						
Total Grupo :		1.295,68	10,28	1.285,40	3.040,85	0,00	3.040,85	3.272,00	0,00	3.272,00



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.244,85	9,87	1.234,98	2.921,49		2.921,49	3.143,61		3.143,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.244,85	9,87	1.234,98	2.921,49		2.921,49	3.143,61		3.143,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.186,69	9,87	1.176,82	2.661,60		2.661,60	2.860,20		2.860,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948,18		948,18	952,93		952,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				948,18		948,18	952,93		952,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				877,81		877,81	877,81		877,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				877,81		877,81	877,81		877,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,37		70,37	75,12		75,12
31901301	FGTS				70,37		70,37	75,12		75,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186,69	9,87	1.176,82	1.713,42		1.713,42	1.907,27		1.907,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	301,66		301,66	234,89		234,89	234,89		234,89
335041	CONTRIBUIÇÕES	301,66		301,66	234,89		234,89	234,89		234,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,03	9,87	875,16	1.478,53		1.478,53	1.672,38		1.672,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,53		59,53	59,53		59,53	50,21		50,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,53		59,53	59,53		59,53	50,21		50,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,62	9,87	275,75	246,01		246,01	196,61		196,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,74	9,87	62,87	34,63		34,63	74,27		74,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,86		17,86	20,87		20,87	8,40		8,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,11		56,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,43		1,43	25,47		25,47
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		2,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,65		18,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,46		3,46	55,70		55,70	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				52,88		52,88	105,76		105,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,88		52,88	105,76		105,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				71,43		71,43	71,43		71,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				71,43		71,43	71,43		71,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,65		522,65	744,07		744,07	943,76		943,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,68		107,68	256,97		256,97	260,65		260,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,76		414,76	61,63		61,63	75,36		75,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,04		18,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,18		58,18	64,72		64,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,27		2,27	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,12		1,12	66,23		66,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,65		12,65	0,40		0,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				220,06		220,06	220,06		220,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,29		18,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,31		59,31	59,31		59,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,03		1,03	1,03		1,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,02		68,02	123,41		123,41



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149,74		149,74	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,74		149,74	149,74		149,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,03		131,03	131,03		131,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,94		5,94	5,94		5,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,16		58,16	259,89		259,89	283,41		283,41
44	INVESTIMENTOS	58,16		58,16	259,89		259,89	283,41		283,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,16		58,16	259,89		259,89	283,41		283,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,16		58,16	259,89		259,89	283,41		283,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,57		13,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				259,89		259,89	268,69		268,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,53		10,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49		9,49				4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,10		35,10						
Total Grupo :		1.244,85	9,87	1.234,98	2.921,49	0,00	2.921,49	3.143,61	0,00	3.143,61



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	953,44	7,56	945,88	2.237,57		2.237,57	2.407,66		2.407,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	953,44	7,56	945,88	2.237,57		2.237,57	2.407,66		2.407,66
3	DESPESAS CORRENTES	908,89	7,56	901,33	2.038,53		2.038,53	2.190,59		2.190,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				726,21		726,21	729,84		729,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				726,21		726,21	729,84		729,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				672,31		672,31	672,31		672,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				672,31		672,31	672,31		672,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,90		53,90	57,53		57,53
31901301	FGTS				53,90		53,90	57,53		57,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908,89	7,56	901,33	1.312,32		1.312,32	1.460,75		1.460,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	231,04		231,04	179,91		179,91	179,91		179,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	231,04		231,04	179,91		179,91	179,91		179,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	677,85	7,56	670,29	1.132,41		1.132,41	1.280,84		1.280,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,57		45,57	45,57		45,57	38,43		38,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,57		45,57	45,57		45,57	38,43		38,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,78	7,56	211,22	188,44		188,44	150,58		150,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,73	7,56	48,17	26,54		26,54	56,90		56,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,68		13,68	15,99		15,99	6,42		6,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,97		42,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,09		1,09	19,50		19,50
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,98		1,98	1,98		1,98			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,28		14,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,65		2,65	42,66		42,66	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,50		40,50	81,00		81,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,50		40,50	81,00		81,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,70		54,70	54,70		54,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,70		54,70	54,70		54,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,29		400,29	569,90		569,90	722,83		722,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,47		82,47	196,81		196,81	199,63		199,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	317,66		317,66	47,21		47,21	57,71		57,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,82		13,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				44,56		44,56	49,57		49,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,74		1,74	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							25,20		25,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,86		0,86	50,73		50,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,70		9,70	0,31		0,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,54		168,54	168,54		168,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,01		14,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,42		45,42	45,42		45,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,11		52,11	94,54		94,54



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,68		114,68	114,68		114,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,68		114,68	114,68		114,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,35		100,35	100,35		100,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,55		4,55	4,55		4,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,21		13,21	13,21		13,21	13,21		13,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,55		44,55	199,04		199,04	217,07		217,07
44	INVESTIMENTOS	44,55		44,55	199,04		199,04	217,07		217,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,55		44,55	199,04		199,04	217,07		217,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,55		44,55	199,04		199,04	217,07		217,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,40		10,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				199,04		199,04	205,79		205,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,07		8,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,27		7,27				3,21		3,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,88		26,88						
Total Grupo :		953,44	7,56	945,88	2.237,57	0,00	2.237,57	2.407,66	0,00	2.407,66



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	997,07	7,91	989,16	2.339,97		2.339,97	2.517,85		2.517,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	997,07	7,91	989,16	2.339,97		2.339,97	2.517,85		2.517,85
3	DESPESAS CORRENTES	950,49	7,91	942,58	2.131,82		2.131,82	2.290,86		2.290,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				759,42		759,42	763,23		763,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				759,42		759,42	763,23		763,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				703,06		703,06	703,06		703,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				703,06		703,06	703,06		703,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,36		56,36	60,17		60,17
31901301	FGTS				56,36		56,36	60,17		60,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950,49	7,91	942,58	1.372,40		1.372,40	1.527,63		1.527,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	241,61		241,61	188,13		188,13	188,13		188,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	241,61		241,61	188,13		188,13	188,13		188,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	708,88	7,91	700,97	1.184,27		1.184,27	1.339,50		1.339,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,69		47,69	47,69		47,69	40,22		40,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,69		47,69	47,69		47,69	40,22		40,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,78	7,91	220,87	197,06		197,06	157,50		157,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,28	7,91	50,37	27,76		27,76	59,52		59,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,30		14,30	16,72		16,72	6,72		6,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,94		44,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,14		1,14	20,40		20,40
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,94		14,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,77		2,77	44,61		44,61	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,35		42,35	84,70		84,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,35		42,35	84,70		84,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,20		57,20	57,20		57,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,20		57,20	57,20		57,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	418,60		418,60	596,00		596,00	755,91		755,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,24		86,24	205,82		205,82	208,77		208,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	332,19		332,19	49,37		49,37	60,35		60,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,45		14,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				46,58		46,58	51,81		51,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,83		1,83	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							26,36		26,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,90		0,90	53,05		53,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,14		10,14	0,32		0,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				176,27		176,27	176,27		176,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,65		14,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,50		47,50	47,50		47,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,49		54,49	98,86		98,86



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				119,92		119,92	119,92		119,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119,92		119,92	119,92		119,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,95		104,95	104,95		104,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,75		4,75	4,75		4,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,81		13,81	13,81		13,81	13,81		13,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,58		46,58	208,15		208,15	226,99		226,99
44	INVESTIMENTOS	46,58		46,58	208,15		208,15	226,99		226,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,58		46,58	208,15		208,15	226,99		226,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,58		46,58	208,15		208,15	226,99		226,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,87		10,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				208,15		208,15	215,20		215,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,43		8,43
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,60		7,60				3,36		3,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,11		28,11						
Total Grupo :		997,07	7,91	989,16	2.339,97	0,00	2.339,97	2.517,85	0,00	2.517,85



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.038,36	8,23	1.030,13	2.436,92		2.436,92	2.622,15		2.622,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038,36	8,23	1.030,13	2.436,92		2.436,92	2.622,15		2.622,15
3	DESPESAS CORRENTES	989,85	8,23	981,62	2.220,14		2.220,14	2.385,75		2.385,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790,90		790,90	794,86		794,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				790,90		790,90	794,86		794,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				732,20		732,20	732,20		732,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				732,20		732,20	732,20		732,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				58,70		58,70	62,66		62,66
31901301	FGTS				58,70		58,70	62,66		62,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989,85	8,23	981,62	1.429,24		1.429,24	1.590,89		1.590,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	251,62		251,62	195,93		195,93	195,93		195,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	251,62		251,62	195,93		195,93	195,93		195,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	738,23	8,23	730,00	1.233,31		1.233,31	1.394,96		1.394,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	49,65		49,65	49,65		49,65	41,87		41,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,65		49,65	49,65		49,65	41,87		41,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	238,25	8,23	230,02	205,23		205,23	164,01		164,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,69	8,23	52,46	28,91		28,91	61,98		61,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89		14,89	17,41		17,41	6,99		6,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,80		46,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,19		1,19	21,25		21,25
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	2,16		2,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							15,55		15,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,88		2,88	46,46		46,46	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				44,11		44,11	88,22		88,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				44,11		44,11	88,22		88,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				59,58		59,58	59,58		59,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				59,58		59,58	59,58		59,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	435,95		435,95	620,66		620,66	787,20		787,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	89,81		89,81	214,34		214,34	217,42		217,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345,96		345,96	51,42		51,42	62,86		62,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							15,05		15,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				48,52		48,52	53,97		53,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,89		1,89	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							27,45		27,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,94		0,94	55,24		55,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,56		10,56	0,33		0,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				183,56		183,56	183,56		183,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							15,26		15,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,46		49,46	49,46		49,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,86		0,86	0,86		0,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,18		0,18	2,37		2,37	2,37		2,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,74		56,74	102,94		102,94



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				124,90		124,90	124,90		124,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,90		124,90	124,90		124,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,29		109,29	109,29		109,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,95		4,95	4,95		4,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,51		48,51	216,78		216,78	236,40		236,40
44	INVESTIMENTOS	48,51		48,51	216,78		216,78	236,40		236,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,51		48,51	216,78		216,78	236,40		236,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,51		48,51	216,78		216,78	236,40		236,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,32		11,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				216,78		216,78	224,12		224,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,78		8,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,91		7,91				3,50		3,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,28		29,28						
Total Grupo :		1.038,36	8,23	1.030,13	2.436,92	0,00	2.436,92	2.622,15	0,00	2.622,15



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.242,34	9,85	1.232,49	2.915,59		2.915,59	3.137,24		3.137,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.242,34	9,85	1.232,49	2.915,59		2.915,59	3.137,24		3.137,24
3	DESPESAS CORRENTES	1.184,29	9,85	1.174,44	2.656,23		2.656,23	2.854,39		2.854,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				946,26		946,26	951,00		951,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				946,26		946,26	951,00		951,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				876,03		876,03	876,03		876,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				876,03		876,03	876,03		876,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,23		70,23	74,97		74,97
31901301	FGTS				70,23		70,23	74,97		74,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184,29	9,85	1.174,44	1.709,97		1.709,97	1.903,39		1.903,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	301,05		301,05	234,41		234,41	234,41		234,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	301,05		301,05	234,41		234,41	234,41		234,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	883,24	9,85	873,39	1.475,56		1.475,56	1.668,98		1.668,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,42		59,42	59,42		59,42	50,11		50,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,42		59,42	59,42		59,42	50,11		50,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,04	9,85	275,19	245,52		245,52	196,20		196,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,60	9,85	62,75	34,57		34,57	74,13		74,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,82		17,82	20,83		20,83	8,37		8,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,99		55,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,42		1,42	25,42		25,42
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		2,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,58		2,58	2,58		2,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,61		18,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,45		3,45	55,59		55,59	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				52,77		52,77	105,54		105,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,77		52,77	105,54		105,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				71,29		71,29	71,29		71,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				71,29		71,29	71,29		71,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	521,58		521,58	742,58		742,58	941,86		941,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,46		107,46	256,46		256,46	260,15		260,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	413,91		413,91	61,51		61,51	75,20		75,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,01		18,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,05		58,05	64,57		64,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,27		2,27	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							32,84		32,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,12		1,12	66,09		66,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,62		12,62	0,40		0,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				219,62		219,62	219,62		219,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,25		18,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,18		59,18	59,18		59,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,03		1,03	1,03		1,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				67,89		67,89	123,17		123,17



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149,43		149,43	149,43		149,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,43		149,43	149,43		149,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,76		130,76	130,76		130,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,92		5,92	5,92		5,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,20		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,20		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,05		58,05	259,36		259,36	282,85		282,85
44	INVESTIMENTOS	58,05		58,05	259,36		259,36	282,85		282,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,05		58,05	259,36		259,36	282,85		282,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,05		58,05	259,36		259,36	282,85		282,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,55		13,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				259,36		259,36	268,15		268,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,51		10,51
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,47		9,47				4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,03		35,03						
Total Grupo :		1.242,34	9,85	1.232,49	2.915,59	0,00	2.915,59	3.137,24	0,00	3.137,24



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.280,31	18,09	2.262,22	5.351,69		5.351,69	5.758,57		5.758,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.280,31	18,09	2.262,22	5.351,69		5.351,69	5.758,57		5.758,57
3	DESPESAS CORRENTES	2.173,76	18,09	2.155,67	4.875,61		4.875,61	5.239,38		5.239,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.736,96		1.736,96	1.745,66		1.745,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.736,96		1.736,96	1.745,66		1.745,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.608,05		1.608,05	1.608,05		1.608,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.608,05		1.608,05	1.608,05		1.608,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,91		128,91	137,61		137,61
31901301	FGTS				128,91		128,91	137,61		137,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.173,76	18,09	2.155,67	3.138,65		3.138,65	3.493,72		3.493,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	552,60		552,60	430,29		430,29	430,29		430,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	552,60		552,60	430,29		430,29	430,29		430,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621,16	18,09	1.603,07	2.708,36		2.708,36	3.063,43		3.063,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108,94		108,94	108,94		108,94	91,86		91,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,94		108,94	108,94		108,94	91,86		91,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,23	18,09	505,14	450,67		450,67	360,19		360,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,26	18,09	115,17	63,45		63,45	136,09		136,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,72		32,72	38,24		38,24	15,38		15,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,78		102,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,61		2,61	46,66		46,66
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,73		4,73	4,73		4,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							34,16		34,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,33		6,33	102,03		102,03	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				96,86		96,86	193,72		193,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,86		96,86	193,72		193,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				130,84		130,84	130,84		130,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				130,84		130,84	130,84		130,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	957,42		957,42	1.363,06		1.363,06	1.728,83		1.728,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,25		197,25	470,75		470,75	477,50		477,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	759,78		759,78	112,92		112,92	138,05		138,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							33,06		33,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				106,55		106,55	118,52		118,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,16		4,16	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							60,28		60,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,06		2,06	121,32		121,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,18		23,18	0,73		0,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				403,14		403,14	403,14		403,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							33,51		33,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,63		108,63	108,63		108,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,88		1,88	1,88		1,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39		0,39	5,18		5,18	5,18		5,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				124,61		124,61	226,08		226,08



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				274,29		274,29	274,29		274,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,29		274,29	274,29		274,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,03		240,03	240,03		240,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,87		10,87	10,87		10,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,55		106,55	476,08		476,08	519,19		519,19
44	INVESTIMENTOS	106,55		106,55	476,08		476,08	519,19		519,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,55		106,55	476,08		476,08	519,19		519,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,55		106,55	476,08		476,08	519,19		519,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,87		24,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				476,08		476,08	492,21		492,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,29		19,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,38		17,38				7,69		7,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,30		64,30						
Total Grupo :		2.280,31	18,09	2.262,22	5.351,69	0,00	5.351,69	5.758,57	0,00	5.758,57



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.580,94	20,47	2.560,47	6.057,16		6.057,16	6.517,64		6.517,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.580,94	20,47	2.560,47	6.057,16		6.057,16	6.517,64		6.517,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.460,35	20,47	2.439,88	5.518,34		5.518,34	5.930,03		5.930,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.965,85		1.965,85	1.975,70		1.975,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.965,85		1.965,85	1.975,70		1.975,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.819,95		1.819,95	1.819,95		1.819,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.819,95		1.819,95	1.819,95		1.819,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,90		145,90	155,75		155,75
31901301	FGTS				145,90		145,90	155,75		155,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.460,35	20,47	2.439,88	3.552,49		3.552,49	3.954,33		3.954,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	625,43		625,43	487,00		487,00	487,00		487,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	625,43		625,43	487,00		487,00	487,00		487,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.834,92	20,47	1.814,45	3.065,49		3.065,49	3.467,33		3.467,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	123,41		123,41	123,41		123,41	104,08		104,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,41		123,41	123,41		123,41	104,08		104,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	592,19	20,47	571,72	510,07		510,07	407,63		407,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,81	20,47	130,34	71,81		71,81	154,02		154,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,04		37,04	43,28		43,28	17,39		17,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,33		116,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,96		2,96	52,81		52,81
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							38,66		38,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,16		7,16	115,47		115,47	0,07		0,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				109,63		109,63	219,26		219,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				109,63		109,63	219,26		219,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				148,10		148,10	148,10		148,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				148,10		148,10	148,10		148,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.083,59		1.083,59	1.542,75		1.542,75	1.956,73		1.956,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,24		223,24	532,79		532,79	540,43		540,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	859,91		859,91	127,80		127,80	156,25		156,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							37,41		37,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				120,60		120,60	134,15		134,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,73		4,73	1,08		1,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							68,23		68,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,34		2,34	137,32		137,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,23		26,23	0,83		0,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				456,27		456,27	456,27		456,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							37,92		37,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,95		122,95	122,95		122,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,13		2,13	2,13		2,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,44		0,44	5,87		5,87	5,87		5,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				141,04		141,04	255,89		255,89



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				310,44		310,44	310,44		310,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				310,44		310,44	310,44		310,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				271,66		271,66	271,66		271,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,31		12,31	12,31		12,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,39		1,39	1,39		1,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,73		35,73	35,73		35,73	35,73		35,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,73		35,73	35,73		35,73	35,73		35,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,59		120,59	538,82		538,82	587,61		587,61
44	INVESTIMENTOS	120,59		120,59	538,82		538,82	587,61		587,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,59		120,59	538,82		538,82	587,61		587,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,59		120,59	538,82		538,82	587,61		587,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,14		28,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				538,82		538,82	557,08		557,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							21,83		21,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,67		19,67				8,70		8,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,78		72,78						
Total Grupo :		2.580,94	20,47	2.560,47	6.057,16	0,00	6.057,16	6.517,64	0,00	6.517,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.075,90	8,53	1.067,37	2.525,02		2.525,02	2.717,02		2.717,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.075,90	8,53	1.067,37	2.525,02		2.525,02	2.717,02		2.717,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.025,63	8,53	1.017,10	2.300,40		2.300,40	2.472,06		2.472,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819,53		819,53	823,64		823,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				819,53		819,53	823,64		823,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				758,71		758,71	758,71		758,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				758,71		758,71	758,71		758,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				60,82		60,82	64,93		64,93
31901301	FGTS				60,82		60,82	64,93		64,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025,63	8,53	1.017,10	1.480,87		1.480,87	1.648,42		1.648,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	260,73		260,73	203,01		203,01	203,01		203,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	260,73		260,73	203,01		203,01	203,01		203,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	764,90	8,53	756,37	1.277,86		1.277,86	1.445,41		1.445,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51,39		51,39	51,39		51,39	43,33		43,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,39		51,39	51,39		51,39	43,33		43,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,87	8,53	238,34	212,62		212,62	169,93		169,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,87	8,53	54,34	29,93		29,93	64,20		64,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,44		15,44	18,04		18,04	7,25		7,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,50		48,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,23		1,23	22,01		22,01
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,23		2,23	2,23		2,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							16,12		16,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,99		2,99	48,14		48,14	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				45,70		45,70	91,40		91,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				45,70		45,70	91,40		91,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				61,74		61,74	61,74		61,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				61,74		61,74	61,74		61,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	451,73		451,73	643,12		643,12	815,72		815,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,07		93,07	222,11		222,11	225,29		225,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	358,48		358,48	53,27		53,27	65,13		65,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							15,60		15,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				50,28		50,28	55,93		55,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,96		1,96	0,45		0,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							28,44		28,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,98		0,98	57,25		57,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,93		10,93	0,35		0,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				190,20		190,20	190,20		190,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							15,81		15,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,25		51,25	51,25		51,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,89		0,89	0,89		0,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,18		0,18	2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,80		58,80	106,68		106,68



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				129,42		129,42	129,42		129,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				129,42		129,42	129,42		129,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,25		113,25	113,25		113,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,13		5,13	5,13		5,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,27		50,27	224,62		224,62	244,96		244,96
44	INVESTIMENTOS	50,27		50,27	224,62		224,62	244,96		244,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,27		50,27	224,62		224,62	244,96		244,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,27		50,27	224,62		224,62	244,96		244,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,73		11,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				224,62		224,62	232,23		232,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,10		9,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,20		8,20				3,63		3,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,34		30,34						
Total Grupo :		1.075,90	8,53	1.067,37	2.525,02	0,00	2.525,02	2.717,02	0,00	2.717,02



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.392,33	11,04	1.381,29	3.267,83		3.267,83	3.516,23		3.516,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.392,33	11,04	1.381,29	3.267,83		3.267,83	3.516,23		3.516,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.327,28	11,04	1.316,24	2.977,13		2.977,13	3.199,21		3.199,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.060,60		1.060,60	1.065,91		1.065,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060,60		1.060,60	1.065,91		1.065,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				981,88		981,88	981,88		981,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				981,88		981,88	981,88		981,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,72		78,72	84,03		84,03
31901301	FGTS				78,72		78,72	84,03		84,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,28	11,04	1.316,24	1.916,53		1.916,53	2.133,30		2.133,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	337,42		337,42	262,73		262,73	262,73		262,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	337,42		337,42	262,73		262,73	262,73		262,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	989,86	11,04	978,82	1.653,80		1.653,80	1.870,57		1.870,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,49		66,49	66,49		66,49	56,06		56,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,49		66,49	66,49		66,49	56,06		56,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	319,48	11,04	308,44	275,19		275,19	219,92		219,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,35	11,04	70,31	38,73		38,73	83,08		83,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,98		19,98	23,35		23,35	9,39		9,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,76		62,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,60		1,60	28,50		28,50
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,89		2,89	2,89		2,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							20,86		20,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,87		3,87	62,31		62,31	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				59,15		59,15	118,30		118,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,15		59,15	118,30		118,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				79,90		79,90	79,90		79,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				79,90		79,90	79,90		79,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	584,61		584,61	832,34		832,34	1.055,66		1.055,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,44		120,44	287,45		287,45	291,56		291,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	463,93		463,93	68,96		68,96	84,30		84,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							20,18		20,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				65,07		65,07	72,38		72,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,54		2,54	0,58		0,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							36,81		36,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,26		1,26	74,08		74,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,16		14,16	0,45		0,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				246,16		246,16	246,16		246,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							20,46		20,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,33		66,33	66,33		66,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,24		0,24	3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				76,09		76,09	138,05		138,05



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				167,49		167,49	167,49		167,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				167,49		167,49	167,49		167,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				146,57		146,57	146,57		146,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,64		6,64	6,64		6,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,05		65,05	290,70		290,70	317,02		317,02
44	INVESTIMENTOS	65,05		65,05	290,70		290,70	317,02		317,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,05		65,05	290,70		290,70	317,02		317,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,05		65,05	290,70		290,70	317,02		317,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,18		15,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				290,70		290,70	300,55		300,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,78		11,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,61		10,61				4,69		4,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,26		39,26						
Total Grupo :		1.392,33	11,04	1.381,29	3.267,83	0,00	3.267,83	3.516,23	0,00	3.516,23



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.808,48	14,34	1.794,14	4.244,24		4.244,24	4.566,90		4.566,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.808,48	14,34	1.794,14	4.244,24		4.244,24	4.566,90		4.566,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.723,98	14,34	1.709,64	3.866,69		3.866,69	4.155,16		4.155,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.377,48		1.377,48	1.384,38		1.384,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.377,48		1.377,48	1.384,38		1.384,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.275,25		1.275,25	1.275,25		1.275,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.275,25		1.275,25	1.275,25		1.275,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,23		102,23	109,13		109,13
31901301	FGTS				102,23		102,23	109,13		109,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723,98	14,34	1.709,64	2.489,21		2.489,21	2.770,78		2.770,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	438,24		438,24	341,24		341,24	341,24		341,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	438,24		438,24	341,24		341,24	341,24		341,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285,74	14,34	1.271,40	2.147,97		2.147,97	2.429,54		2.429,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	86,50		86,50	86,50		86,50	72,95		72,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,50		86,50	86,50		86,50	72,95		72,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	414,92	14,34	400,58	357,37		357,37	285,61		285,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105,67	14,34	91,33	50,31		50,31	107,91		107,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,95		25,95	30,32		30,32	12,19		12,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,51		81,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,07		2,07	37,00		37,00
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,75		3,75	3,75		3,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							27,09		27,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,11		6,11	6,11		6,11	6,11		6,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,02		5,02	80,91		80,91	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				76,82		76,82	153,64		153,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,82		76,82	153,64		153,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				103,77		103,77	103,77		103,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				103,77		103,77	103,77		103,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	759,28		759,28	1.080,98		1.080,98	1.371,04		1.371,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	156,43		156,43	373,33		373,33	378,68		378,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	602,54		602,54	89,56		89,56	109,48		109,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							26,21		26,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				84,51		84,51	94,01		94,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,31		3,31	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							47,81		47,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,63		1,63	96,21		96,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,38		18,38	0,58		0,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				319,70		319,70	319,70		319,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							26,57		26,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,16		86,16	86,16		86,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,49		1,49	1,49		1,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	4,09		4,09	4,09		4,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				98,82		98,82	179,29		179,29



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				217,53		217,53	217,53		217,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				217,53		217,53	217,53		217,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				190,36		190,36	190,36		190,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,62		8,62	8,62		8,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,04		25,04	25,04		25,04	25,04		25,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,04		25,04	25,04		25,04	25,04		25,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,50		84,50	377,55		377,55	411,74		411,74
44	INVESTIMENTOS	84,50		84,50	377,55		377,55	411,74		411,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,50		84,50	377,55		377,55	411,74		411,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,50		84,50	377,55		377,55	411,74		411,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,72		19,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				377,55		377,55	390,34		390,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,30		15,30
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,78		13,78				6,10		6,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,00		51,00						
Total Grupo :		1.808,48	14,34	1.794,14	4.244,24	0,00	4.244,24	4.566,90	0,00	4.566,90



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	994,20	7,88	986,32	2.333,20		2.333,20	2.510,56		2.510,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	994,20	7,88	986,32	2.333,20		2.333,20	2.510,56		2.510,56
3	DESPESAS CORRENTES	947,75	7,88	939,87	2.125,65		2.125,65	2.284,22		2.284,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				757,22		757,22	761,01		761,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				757,22		757,22	761,01		761,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				701,02		701,02	701,02		701,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				701,02		701,02	701,02		701,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,20		56,20	59,99		59,99
31901301	FGTS				56,20		56,20	59,99		59,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947,75	7,88	939,87	1.368,43		1.368,43	1.523,21		1.523,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	240,91		240,91	187,59		187,59	187,59		187,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	240,91		240,91	187,59		187,59	187,59		187,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	706,84	7,88	698,96	1.180,84		1.180,84	1.335,62		1.335,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	47,57		47,57	47,57		47,57	40,12		40,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,57		47,57	47,57		47,57	40,12		40,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	228,10	7,88	220,22	196,47		196,47	157,02		157,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,10	7,88	50,22	27,67		27,67	59,33		59,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,26		14,26	16,67		16,67	6,71		6,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,81		44,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,14		1,14	20,33		20,33
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06	2,06		2,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,89		14,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,76		2,76	44,48		44,48	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,23		42,23	84,46		84,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,23		42,23	84,46		84,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,04		57,04	57,04		57,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,04		57,04	57,04		57,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	417,40		417,40	594,25		594,25	753,70		753,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,00		86,00	205,22		205,22	208,16		208,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,23		331,23	49,22		49,22	60,18		60,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,41		14,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				46,45		46,45	51,67		51,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,83		1,83	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							26,28		26,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,90		0,90	52,89		52,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,11		10,11	0,32		0,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				175,74		175,74	175,74		175,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,61		14,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,36		47,36	47,36		47,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,82		0,82	0,82		0,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,33		54,33	98,57		98,57



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				119,58		119,58	119,58		119,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				119,58		119,58	119,58		119,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,65		104,65	104,65		104,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,74		4,74	4,74		4,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,45		46,45	207,55		207,55	226,34		226,34
44	INVESTIMENTOS	46,45		46,45	207,55		207,55	226,34		226,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,45		46,45	207,55		207,55	226,34		226,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,45		46,45	207,55		207,55	226,34		226,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,84		10,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				207,55		207,55	214,58		214,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,41		8,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,58		7,58				3,35		3,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,03		28,03						
Total Grupo :		994,20	7,88	986,32	2.333,20	0,00	2.333,20	2.510,56	0,00	2.510,56



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.281,17	18,09	2.263,08	5.353,51		5.353,51	5.760,51		5.760,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.281,17	18,09	2.263,08	5.353,51		5.353,51	5.760,51		5.760,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.174,59	18,09	2.156,50	4.877,28		4.877,28	5.241,15		5.241,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.737,48		1.737,48	1.746,18		1.746,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.737,48		1.737,48	1.746,18		1.746,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.608,53		1.608,53	1.608,53		1.608,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.608,53		1.608,53	1.608,53		1.608,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,95		128,95	137,65		137,65
31901301	FGTS				128,95		128,95	137,65		137,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.174,59	18,09	2.156,50	3.139,80		3.139,80	3.494,97		3.494,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	552,77		552,77	430,42		430,42	430,42		430,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	552,77		552,77	430,42		430,42	430,42		430,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.621,82	18,09	1.603,73	2.709,38		2.709,38	3.064,55		3.064,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,14		109,14	109,14		109,14	92,05		92,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,14		109,14	109,14		109,14	92,05		92,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,38	18,09	505,29	450,79		450,79	360,27		360,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,29	18,09	115,20	63,46		63,46	136,11		136,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,73		32,73	38,25		38,25	15,38		15,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,82		102,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,61		2,61	46,67		46,67
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,73		4,73	4,73		4,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							34,17		34,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,33		6,33	102,06		102,06	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				96,89		96,89	193,78		193,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,89		96,89	193,78		193,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				130,89		130,89	130,89		130,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				130,89		130,89	130,89		130,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	957,73		957,73	1.363,52		1.363,52	1.729,41		1.729,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197,32		197,32	470,90		470,90	477,66		477,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	760,02		760,02	112,98		112,98	138,10		138,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				106,59		106,59	118,57		118,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,16		4,16	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							60,30		60,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,06		2,06	121,37		121,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,19		23,19	0,73		0,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				403,25		403,25	403,25		403,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							33,52		33,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,67		108,67	108,67		108,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,88		1,88	1,88		1,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,39		0,39	5,19		5,19	5,19		5,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				124,65		124,65	226,15		226,15



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				274,37		274,37	274,37		274,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,37		274,37	274,37		274,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				240,10		240,10	240,10		240,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,88		10,88	10,88		10,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,57		31,57	31,57		31,57	31,57		31,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,58		106,58	476,23		476,23	519,36		519,36
44	INVESTIMENTOS	106,58		106,58	476,23		476,23	519,36		519,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,58		106,58	476,23		476,23	519,36		519,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,58		106,58	476,23		476,23	519,36		519,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,87		24,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				476,23		476,23	492,37		492,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,30		19,30
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,39		17,39				7,69		7,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,32		64,32						
Total Grupo :		2.281,17	18,09	2.263,08	5.353,51	0,00	5.353,51	5.760,51	0,00	5.760,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	573,37	4,55	568,82	1.345,65		1.345,65	1.447,99		1.447,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573,37	4,55	568,82	1.345,65		1.345,65	1.447,99		1.447,99
3	DESPESAS CORRENTES	546,58	4,55	542,03	1.225,94		1.225,94	1.317,45		1.317,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436,76		436,76	438,94		438,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				436,76		436,76	438,94		438,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,34		404,34	404,34		404,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,34		404,34	404,34		404,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,42		32,42	34,60		34,60
31901301	FGTS				32,42		32,42	34,60		34,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546,58	4,55	542,03	789,18		789,18	878,51		878,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	138,95		138,95	108,20		108,20	108,20		108,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	138,95		138,95	108,20		108,20	108,20		108,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,63	4,55	403,08	680,98		680,98	770,31		770,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,38		27,38	27,38		27,38	23,09		23,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,38		27,38	27,38		27,38	23,09		23,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,56	4,55	127,01	113,32		113,32	90,58		90,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,51	4,55	28,96	15,96		15,96	34,23		34,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	9,61		9,61	3,86		3,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,84		25,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,66		0,66	11,73		11,73
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,59		8,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	25,65		25,65	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,36		24,36	48,72		48,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,36		24,36	48,72		48,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,89		32,89	32,89		32,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,89		32,89	32,89		32,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,75		240,75	342,73		342,73	434,73		434,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,60		49,60	118,38		118,38	120,08		120,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,05		191,05	28,40		28,40	34,72		34,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,79		26,79	29,80		29,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,05		1,05	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,16		15,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,51		0,51	30,51		30,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,82		5,82	0,18		0,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,37		101,37	101,37		101,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,43		8,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,31		27,31	27,31		27,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,47		0,47	0,47		0,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,34		31,34	56,86		56,86



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				68,97		68,97	68,97		68,97
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				68,97		68,97	68,97		68,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,35		60,35	60,35		60,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,73		2,73	2,73		2,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,79		26,79	119,71		119,71	130,54		130,54
44	INVESTIMENTOS	26,79		26,79	119,71		119,71	130,54		130,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,79		26,79	119,71		119,71	130,54		130,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,79		26,79	119,71		119,71	130,54		130,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,25		6,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				119,71		119,71	123,76		123,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,85		4,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,37		4,37				1,93		1,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17						
Total Grupo :		573,37	4,55	568,82	1.345,65	0,00	1.345,65	1.447,99	0,00	1.447,99



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	907,02	7,19	899,83	2.128,72		2.128,72	2.290,58		2.290,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	907,02	7,19	899,83	2.128,72		2.128,72	2.290,58		2.290,58
3	DESPESAS CORRENTES	864,64	7,19	857,45	1.939,36		1.939,36	2.084,08		2.084,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690,88		690,88	694,33		694,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				690,88		690,88	694,33		694,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				639,60		639,60	639,60		639,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				639,60		639,60	639,60		639,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,28		51,28	54,73		54,73
31901301	FGTS				51,28		51,28	54,73		54,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,64	7,19	857,45	1.248,48		1.248,48	1.389,75		1.389,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	219,80		219,80	171,15		171,15	171,15		171,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	219,80		219,80	171,15		171,15	171,15		171,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,84	7,19	637,65	1.077,33		1.077,33	1.218,60		1.218,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,38		43,38	43,38		43,38	36,59		36,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,38		43,38	43,38		43,38	36,59		36,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,10	7,19	200,91	179,24		179,24	143,28		143,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,99	7,19	45,80	25,23		25,23	54,15		54,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02		13,02	15,21		15,21	6,11		6,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,88		40,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,04		1,04	18,56		18,56
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							13,59		13,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52	40,58		40,58	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,53		38,53	77,06		77,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,53		38,53	77,06		77,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,04		52,04	52,04		52,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,04		52,04	52,04		52,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,81		380,81	542,21		542,21	687,70		687,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,45		78,45	187,24		187,24	189,93		189,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,20		302,20	44,92		44,92	54,91		54,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				42,39		42,39	47,15		47,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,66		1,66	0,38		0,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							23,98		23,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,82		0,82	48,26		48,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,22		9,22	0,29		0,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,36		160,36	160,36		160,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,33		13,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,21		43,21	43,21		43,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,56		49,56	89,92		89,92



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				109,10		109,10	109,10		109,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				109,10		109,10	109,10		109,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,47		95,47	95,47		95,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,38		42,38	189,36		189,36	206,50		206,50
44	INVESTIMENTOS	42,38		42,38	189,36		189,36	206,50		206,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,38		42,38	189,36		189,36	206,50		206,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,38		42,38	189,36		189,36	206,50		206,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,89		9,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				189,36		189,36	195,77		195,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,67		7,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,91		6,91				3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,58		25,58						
Total Grupo :		907,02	7,19	899,83	2.128,72	0,00	2.128,72	2.290,58	0,00	2.290,58



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	595,54	4,72	590,82	1.397,67		1.397,67	1.503,96		1.503,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	595,54	4,72	590,82	1.397,67		1.397,67	1.503,96		1.503,96
3	DESPESAS CORRENTES	567,72	4,72	563,00	1.273,33		1.273,33	1.368,36		1.368,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453,66		453,66	455,93		455,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				453,66		453,66	455,93		455,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,99		419,99	419,99		419,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				419,99		419,99	419,99		419,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,67		33,67	35,94		35,94
31901301	FGTS				33,67		33,67	35,94		35,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567,72	4,72	563,00	819,67		819,67	912,43		912,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	144,33		144,33	112,38		112,38	112,38		112,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	144,33		144,33	112,38		112,38	112,38		112,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	423,39	4,72	418,67	707,29		707,29	800,05		800,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,43		28,43	28,43		28,43	23,97		23,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,43		28,43	28,43		28,43	23,97		23,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	136,66	4,72	131,94	117,71		117,71	94,08		94,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,81	4,72	30,09	16,58		16,58	35,54		35,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,55		8,55	9,99		9,99	4,02		4,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,85		26,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,68		0,68	12,19		12,19
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					
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,92		8,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,65		1,65	26,65		26,65	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,30		25,30	50,60		50,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,30		25,30	50,60		50,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,17		34,17	34,17		34,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,17		34,17	34,17		34,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,06		250,06	355,95		355,95	451,50		451,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,52		51,52	122,94		122,94	124,70		124,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,44		198,44	29,48		29,48	36,06		36,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,83		27,83	30,96		30,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,08		1,08	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,74		15,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	31,68		31,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,05		6,05	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,29		105,29	105,29		105,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,75		8,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,38		28,38	28,38		28,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,49		0,49	0,49		0,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,54		32,54	59,04		59,04



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				71,64		71,64	71,64		71,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				71,64		71,64	71,64		71,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,69		62,69	62,69		62,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,82		27,82	124,34		124,34	135,60		135,60
44	INVESTIMENTOS	27,82		27,82	124,34		124,34	135,60		135,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,82		27,82	124,34		124,34	135,60		135,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,82		27,82	124,34		124,34	135,60		135,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,49		6,49						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				124,34		124,34	128,56		128,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,04		5,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,54		4,54				2,00		2,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,79		16,79						
Total Grupo :		595,54	4,72	590,82	1.397,67	0,00	1.397,67	1.503,96	0,00	1.503,96



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.008,91	8,00	1.000,91	2.367,88		2.367,88	2.547,92		2.547,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.008,91	8,00	1.000,91	2.367,88		2.367,88	2.547,92		2.547,92
3	DESPESAS CORRENTES	961,77	8,00	953,77	2.157,23		2.157,23	2.318,20		2.318,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768,54		768,54	772,39		772,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				768,54		768,54	772,39		772,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				711,50		711,50	711,50		711,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				711,50		711,50	711,50		711,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				57,04		57,04	60,89		60,89
31901301	FGTS				57,04		57,04	60,89		60,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961,77	8,00	953,77	1.388,69		1.388,69	1.545,81		1.545,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	244,51		244,51	190,39		190,39	190,39		190,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	244,51		244,51	190,39		190,39	190,39		190,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	717,26	8,00	709,26	1.198,30		1.198,30	1.355,42		1.355,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,17		48,17	48,17		48,17	40,61		40,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,17		48,17	48,17		48,17	40,61		40,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,49	8,00	223,49	199,37		199,37	159,36		159,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,96	8,00	50,96	28,06		28,06	60,20		60,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,47		14,47	16,91		16,91	6,80		6,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,48		45,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,16		1,16	20,65		20,65
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							15,12		15,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,80		2,80	45,14		45,14	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,86		42,86	85,72		85,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,86		42,86	85,72		85,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,89		57,89	57,89		57,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,89		57,89	57,89		57,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	423,63		423,63	603,11		603,11	764,94		764,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,28		87,28	208,30		208,30	211,29		211,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	336,18		336,18	49,97		49,97	61,07		61,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				47,15		47,15	52,45		52,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,84		1,84	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							26,67		26,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,91		0,91	53,67		53,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,25		10,25	0,32		0,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				178,37		178,37	178,37		178,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,83		14,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,06		48,06	48,06		48,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,83		0,83	0,83		0,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				55,14		55,14	100,04		100,04



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				121,37		121,37	121,37		121,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,37		121,37	121,37		121,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,21		106,21	106,21		106,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,81		4,81	4,81		4,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,14		47,14	210,65		210,65	229,72		229,72
44	INVESTIMENTOS	47,14		47,14	210,65		210,65	229,72		229,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,14		47,14	210,65		210,65	229,72		229,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,14		47,14	210,65		210,65	229,72		229,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,00		11,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				210,65		210,65	217,78		217,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,54		8,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,69		7,69				3,40		3,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,45		28,45						
Total Grupo :		1.008,91	8,00	1.000,91	2.367,88	0,00	2.367,88	2.547,92	0,00	2.547,92



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.205,58	9,56	1.196,02	2.829,40		2.829,40	3.044,51		3.044,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205,58	9,56	1.196,02	2.829,40		2.829,40	3.044,51		3.044,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.149,24	9,56	1.139,68	2.577,71		2.577,71	2.770,03		2.770,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				918,29		918,29	922,89		922,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				918,29		918,29	922,89		922,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				850,14		850,14	850,14		850,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				850,14		850,14	850,14		850,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,15		68,15	72,75		72,75
31901301	FGTS				68,15		68,15	72,75		72,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149,24	9,56	1.139,68	1.659,42		1.659,42	1.847,14		1.847,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	292,15		292,15	227,49		227,49	227,49		227,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	292,15		292,15	227,49		227,49	227,49		227,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	857,09	9,56	847,53	1.431,93		1.431,93	1.619,65		1.619,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,60		57,60	57,60		57,60	48,57		48,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,60		57,60	57,60		57,60	48,57		48,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,63	9,56	267,07	238,27		238,27	190,44		190,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,45	9,56	60,89	33,54		33,54	71,96		71,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,30		17,30	20,22		20,22	8,13		8,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,34		54,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,38		1,38	24,67		24,67
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		2,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50		2,50	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,06		18,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,35		3,35	53,95		53,95	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,21		51,21	102,42		102,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,21		51,21	102,42		102,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,17		69,17	69,17		69,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,17		69,17	69,17		69,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	506,17		506,17	720,68		720,68	914,05		914,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,28		104,28	248,88		248,88	252,45		252,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	401,68		401,68	59,70		59,70	72,98		72,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,34		56,34	62,67		62,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,20		2,20	0,50		0,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							31,87		31,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,10		1,10	64,14		64,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,26		12,26	0,39		0,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				213,13		213,13	213,13		213,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							17,72		17,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,43		57,43	57,43		57,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,00		1,00	1,00		1,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,75		2,75	2,75		2,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,89		65,89	119,54		119,54



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				145,01		145,01	145,01		145,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				145,01		145,01	145,01		145,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,90		126,90	126,90		126,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,75		5,75	5,75		5,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,34		56,34	251,69		251,69	274,48		274,48
44	INVESTIMENTOS	56,34		56,34	251,69		251,69	274,48		274,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,34		56,34	251,69		251,69	274,48		274,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,34		56,34	251,69		251,69	274,48		274,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,15		13,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				251,69		251,69	260,22		260,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,20		10,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,19		9,19				4,06		4,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,00		34,00						
Total Grupo :		1.205,58	9,56	1.196,02	2.829,40	0,00	2.829,40	3.044,51	0,00	3.044,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.831,01	14,52	1.816,49	4.297,11		4.297,11	4.623,81		4.623,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.831,01	14,52	1.816,49	4.297,11		4.297,11	4.623,81		4.623,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.745,45	14,52	1.730,93	3.914,85		3.914,85	4.206,94		4.206,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.394,66		1.394,66	1.401,64		1.401,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.394,66		1.394,66	1.401,64		1.401,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.291,15		1.291,15	1.291,15		1.291,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.291,15		1.291,15	1.291,15		1.291,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,51		103,51	110,49		110,49
31901301	FGTS				103,51		103,51	110,49		110,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.745,45	14,52	1.730,93	2.520,19		2.520,19	2.805,30		2.805,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	443,70		443,70	345,50		345,50	345,50		345,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	443,70		443,70	345,50		345,50	345,50		345,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.301,75	14,52	1.287,23	2.174,69		2.174,69	2.459,80		2.459,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,58		87,58	87,58		87,58	73,87		73,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,58		87,58	87,58		87,58	73,87		73,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	420,09	14,52	405,57	361,82		361,82	289,17		289,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,98	14,52	92,46	50,92		50,92	109,23		109,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,27		26,27	30,70		30,70	12,35		12,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,53		82,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,10		2,10	37,47		37,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,29		17,29	17,29		17,29	17,29		17,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	168,90		168,90	168,90		168,90	77,85		77,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,05		3,05						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							27,43		27,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,08		5,08	81,92		81,92	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				77,77		77,77	155,54		155,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,77		77,77	155,54		155,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				105,05		105,05	105,05		105,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				105,05		105,05	105,05		105,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	768,74		768,74	1.094,44		1.094,44	1.388,14		1.388,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,38		158,38	377,99		377,99	383,41		383,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	610,05		610,05	90,67		90,67	110,85		110,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							26,54		26,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				85,55		85,55	95,16		95,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,34		3,34	0,77		0,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							48,40		48,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,65		1,65	97,42		97,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,62		18,62	0,59		0,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				323,68		323,68	323,68		323,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							26,90		26,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,23		87,23	87,23		87,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	4,14		4,14	4,14		4,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				100,06		100,06	181,54		181,54



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				220,24		220,24	220,24		220,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				220,24		220,24	220,24		220,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				192,73		192,73	192,73		192,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,73		8,73	8,73		8,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,34		25,34	25,34		25,34	25,34		25,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,56		85,56	382,26		382,26	416,87		416,87
44	INVESTIMENTOS	85,56		85,56	382,26		382,26	416,87		416,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,56		85,56	382,26		382,26	416,87		416,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,56		85,56	382,26		382,26	416,87		416,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,97		19,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				382,26		382,26	395,21		395,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,49		15,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,96		13,96				6,17		6,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,63		51,63						
Total Grupo :		1.831,01	14,52	1.816,49	4.297,11	0,00	4.297,11	4.623,81	0,00	4.623,81



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	353,90	2,81	351,09	830,42		830,42	893,52		893,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,90	2,81	351,09	830,42		830,42	893,52		893,52
3	DESPESAS CORRENTES	337,36	2,81	334,55	756,56		756,56	812,97		812,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269,50		269,50	270,85		270,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				269,50		269,50	270,85		270,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				249,50		249,50	249,50		249,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				249,50		249,50	249,50		249,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,00		20,00	21,35		21,35
31901301	FGTS				20,00		20,00	21,35		21,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337,36	2,81	334,55	487,06		487,06	542,12		542,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	85,74		85,74	66,75		66,75	66,75		66,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	85,74		85,74	66,75		66,75	66,75		66,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	251,62	2,81	248,81	420,31		420,31	475,37		475,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,98		16,98	16,98		16,98	14,33		14,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,98		16,98	16,98		16,98	14,33		14,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,20	2,81	78,39	69,94		69,94	55,89		55,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,68	2,81	17,87	9,84		9,84	21,12		21,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	5,94		5,94	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,95		15,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,41		0,41	7,25		7,25
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,30		5,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,98		0,98	15,83		15,83	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,03		15,03	30,06		30,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,03		15,03	30,06		30,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,30		20,30	20,30		20,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,30		20,30	20,30		20,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,54		148,54	211,48		211,48	268,21		268,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,60		30,60	73,03		73,03	74,08		74,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117,88		117,88	17,53		17,53	21,42		21,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,54		16,54	18,40		18,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,65		0,65	0,15		0,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							9,35		9,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	18,82		18,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,60		3,60	0,11		0,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				62,54		62,54	62,54		62,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,20		5,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,86		16,86	16,86		16,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,29		0,29	0,29		0,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,79		0,79	0,79		0,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,33		19,33	35,07		35,07



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				42,56		42,56	42,56		42,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				42,56		42,56	42,56		42,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,24		37,24	37,24		37,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,54		16,54	73,86		73,86	80,55		80,55
44	INVESTIMENTOS	16,54		16,54	73,86		73,86	80,55		80,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,54		16,54	73,86		73,86	80,55		80,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,54		16,54	73,86		73,86	80,55		80,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,86		3,86						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				73,86		73,86	76,37		76,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,99		2,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,70		2,70				1,19		1,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,98		9,98						
Total Grupo :		353,90	2,81	351,09	830,42	0,00	830,42	893,52	0,00	893,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	291,98	2,32	289,66	685,15		685,15	737,26		737,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,98	2,32	289,66	685,15		685,15	737,26		737,26
3	DESPESAS CORRENTES	278,34	2,32	276,02	624,20		624,20	670,80		670,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222,37		222,37	223,49		223,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				222,37		222,37	223,49		223,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				205,87		205,87	205,87		205,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				205,87		205,87	205,87		205,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,50		16,50	17,62		17,62
31901301	FGTS				16,50		16,50	17,62		17,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278,34	2,32	276,02	401,83		401,83	447,31		447,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	70,75		70,75	55,09		55,09	55,09		55,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	70,75		70,75	55,09		55,09	55,09		55,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	207,59	2,32	205,27	346,74		346,74	392,22		392,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,98		13,98	13,98		13,98	11,79		11,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,98		13,98	13,98		13,98	11,79		11,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,99	2,32	64,67	57,68		57,68	46,11		46,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,06	2,32	14,74	8,12		8,12	17,43		17,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	4,89		4,89	1,96		1,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,33		0,33	5,97		5,97
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,60		0,60	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,37		4,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,81		0,81	13,06		13,06	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,40		12,40	24,80		24,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,40		12,40	24,80		24,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,74		16,74	16,74		16,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,74		16,74	16,74		16,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	122,58		122,58	174,50		174,50	221,34		221,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,26		25,26	60,27		60,27	61,13		61,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,27		97,27	14,45		14,45	17,69		17,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,64		13,64	15,17		15,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,53		0,53	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7,72		7,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,26		0,26	15,53		15,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,97		2,97	0,09		0,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,62		51,62	51,62		51,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,29		4,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,91		13,91	13,91		13,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,24		0,24	0,24		0,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,95		15,95	28,94		28,94



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,12		35,12	35,12		35,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,12		35,12	35,12		35,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,73		30,73	30,73		30,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,64		13,64	60,95		60,95	66,46		66,46
44	INVESTIMENTOS	13,64		13,64	60,95		60,95	66,46		66,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,64		13,64	60,95		60,95	66,46		66,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,64		13,64	60,95		60,95	66,46		66,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,18		3,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				60,95		60,95	63,01		63,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,47		2,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,23		2,23				0,98		0,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,23		8,23						
Total Grupo :		291,98	2,32	289,66	685,15	0,00	685,15	737,26	0,00	737,26



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	386,44	3,06	383,38	906,89		906,89	975,81		975,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	386,44	3,06	383,38	906,89		906,89	975,81		975,81
3	DESPESAS CORRENTES	368,38	3,06	365,32	826,22		826,22	887,84		887,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294,32		294,32	295,80		295,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				294,32		294,32	295,80		295,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				272,48		272,48	272,48		272,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				272,48		272,48	272,48		272,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,84		21,84	23,32		23,32
31901301	FGTS				21,84		21,84	23,32		23,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368,38	3,06	365,32	531,90		531,90	592,04		592,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	93,64		93,64	72,91		72,91	72,91		72,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	93,64		93,64	72,91		72,91	72,91		72,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	274,74	3,06	271,68	458,99		458,99	519,13		519,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,47		18,47	18,47		18,47	15,58		15,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,47		18,47	18,47		18,47	15,58		15,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,67	3,06	85,61	76,37		76,37	61,03		61,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,57	3,06	19,51	10,74		10,74	23,06		23,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,55		5,55	6,48		6,48	2,60		2,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,42		17,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,44		0,44	7,90		7,90
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	0,81		0,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,79		5,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,07		1,07	17,29		17,29	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16,41		16,41	32,82		32,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,41		16,41	32,82		32,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,18		22,18	22,18		22,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,18		22,18	22,18		22,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	162,24		162,24	231,00		231,00	292,96		292,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,43		33,43	79,77		79,77	80,91		80,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128,74		128,74	19,15		19,15	23,40		23,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,60		5,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				18,06		18,06	20,09		20,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,71		0,71	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							10,21		10,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,35		0,35	20,56		20,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,92		3,92	0,12		0,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,31		68,31	68,31		68,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,68		5,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,42		18,42	18,42		18,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,32		0,32	0,32		0,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,11		21,11	38,30		38,30



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				46,48		46,48	46,48		46,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				46,48		46,48	46,48		46,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,67		40,67	40,67		40,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,06		18,06	80,67		80,67	87,97		87,97
44	INVESTIMENTOS	18,06		18,06	80,67		80,67	87,97		87,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,06		18,06	80,67		80,67	87,97		87,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,06		18,06	80,67		80,67	87,97		87,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,21		4,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				80,67		80,67	83,40		83,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,27		3,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,95		2,95				1,30		1,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,90		10,90						
Total Grupo :		386,44	3,06	383,38	906,89	0,00	906,89	975,81	0,00	975,81



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.499,03	11,89	1.487,14	3.518,04		3.518,04	3.785,51		3.785,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.499,03	11,89	1.487,14	3.518,04		3.518,04	3.785,51		3.785,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.428,98	11,89	1.417,09	3.205,08		3.205,08	3.444,22		3.444,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.141,80		1.141,80	1.147,52		1.147,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.141,80		1.141,80	1.147,52		1.147,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.057,06		1.057,06	1.057,06		1.057,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.057,06		1.057,06	1.057,06		1.057,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,74		84,74	90,46		90,46
31901301	FGTS				84,74		84,74	90,46		90,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.428,98	11,89	1.417,09	2.063,28		2.063,28	2.296,70		2.296,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	363,26		363,26	282,86		282,86	282,86		282,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	363,26		363,26	282,86		282,86	282,86		282,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065,72	11,89	1.053,83	1.780,42		1.780,42	2.013,84		2.013,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,63		71,63	71,63		71,63	60,40		60,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,63		71,63	71,63		71,63	60,40		60,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	343,96	11,89	332,07	296,26		296,26	236,79		236,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,60	11,89	75,71	41,71		41,71	89,47		89,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,51		21,51	25,14		25,14	10,10		10,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,57		67,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,72		1,72	30,68		30,68
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,11		3,11	3,11		3,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							22,46		22,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,16		4,16	67,07		67,07	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				63,67		63,67	127,34		127,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				63,67		63,67	127,34		127,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				86,02		86,02	86,02		86,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				86,02		86,02	86,02		86,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	629,38		629,38	896,03		896,03	1.136,48		1.136,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,67		129,67	309,45		309,45	313,89		313,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	499,45		499,45	74,23		74,23	90,75		90,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							21,73		21,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				70,04		70,04	77,91		77,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,74		2,74	0,63		0,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							39,63		39,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,36		1,36	79,76		79,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,24		15,24	0,48		0,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				265,00		265,00	265,00		265,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							22,03		22,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,41		71,41	71,41		71,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,24		1,24	1,24		1,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,26		0,26	3,41		3,41	3,41		3,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				81,91		81,91	148,61		148,61



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				180,31		180,31	180,31		180,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				180,31		180,31	180,31		180,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,79		157,79	157,79		157,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,15		7,15	7,15		7,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,05		70,05	312,96		312,96	341,29		341,29
44	INVESTIMENTOS	70,05		70,05	312,96		312,96	341,29		341,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,05		70,05	312,96		312,96	341,29		341,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,05		70,05	312,96		312,96	341,29		341,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,35		16,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				312,96		312,96	323,56		323,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,68		12,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,43		11,43				5,05		5,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,27		42,27						
Total Grupo :		1.499,03	11,89	1.487,14	3.518,04	0,00	3.518,04	3.785,51	0,00	3.785,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.839,89	14,59	1.825,30	4.318,04		4.318,04	4.646,29		4.646,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.839,89	14,59	1.825,30	4.318,04		4.318,04	4.646,29		4.646,29
3	DESPESAS CORRENTES	1.753,93	14,59	1.739,34	3.933,92		3.933,92	4.227,40		4.227,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.401,44		1.401,44	1.408,46		1.408,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.401,44		1.401,44	1.408,46		1.408,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.297,43		1.297,43	1.297,43		1.297,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.297,43		1.297,43	1.297,43		1.297,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,01		104,01	111,03		111,03
31901301	FGTS				104,01		104,01	111,03		111,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.753,93	14,59	1.739,34	2.532,48		2.532,48	2.818,94		2.818,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	445,86		445,86	347,17		347,17	347,17		347,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	445,86		445,86	347,17		347,17	347,17		347,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.308,07	14,59	1.293,48	2.185,31		2.185,31	2.471,77		2.471,77
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,94		87,94	87,94		87,94	74,16		74,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,94		87,94	87,94		87,94	74,16		74,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422,17	14,59	407,58	363,64		363,64	290,63		290,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	107,53	14,59	92,94	51,21		51,21	109,83		109,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,40		26,40	30,85		30,85	12,40		12,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,93		82,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,11		2,11	37,65		37,65
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,82		3,82	3,82		3,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							27,56		27,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,11		5,11	82,33		82,33	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				78,15		78,15	156,30		156,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,15		78,15	156,30		156,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				105,57		105,57	105,57		105,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				105,57		105,57	105,57		105,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	772,49		772,49	1.099,81		1.099,81	1.394,91		1.394,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159,15		159,15	379,82		379,82	385,26		385,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,02		613,02	91,13		91,13	111,39		111,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							26,67		26,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				85,98		85,98	95,64		95,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,37		3,37	0,77		0,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							48,64		48,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,67		1,67	97,90		97,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,70		18,70	0,59		0,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				325,26		325,26	325,26		325,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							27,04		27,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,64		87,64	87,64		87,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,52		1,52	1,52		1,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,32		0,32	4,18		4,18	4,18		4,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				100,54		100,54	182,41		182,41



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				221,31		221,31	221,31		221,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				221,31		221,31	221,31		221,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,66		193,66	193,66		193,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,77		8,77	8,77		8,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,99		0,99	0,99		0,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,47		25,47	25,47		25,47	25,47		25,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,47		25,47	25,47		25,47	25,47		25,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,96		85,96	384,12		384,12	418,89		418,89
44	INVESTIMENTOS	85,96		85,96	384,12		384,12	418,89		418,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,96		85,96	384,12		384,12	418,89		418,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,96		85,96	384,12		384,12	418,89		418,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,06		20,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				384,12		384,12	397,13		397,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,56		15,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,02		14,02				6,20		6,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,88		51,88						
Total Grupo :		1.839,89	14,59	1.825,30	4.318,04	0,00	4.318,04	4.646,29	0,00	4.646,29



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	906,26	7,19	899,07	2.126,87		2.126,87	2.288,58		2.288,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,26	7,19	899,07	2.126,87		2.126,87	2.288,58		2.288,58
3	DESPESAS CORRENTES	863,92	7,19	856,73	1.937,68		1.937,68	2.082,25		2.082,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690,27		693,73	693,73		693,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				690,27		693,73	693,73		693,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				639,04		639,04	639,04		639,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				639,04		639,04	639,04		639,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,23		54,69	54,69		54,69
31901301	FGTS				51,23		54,69	54,69		54,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863,92	7,19	856,73	1.247,41		1.247,41	1.388,52		1.388,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	219,61		219,61	171,01		171,01	171,01		171,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	219,61		219,61	171,01		171,01	171,01		171,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,31	7,19	637,12	1.076,40		1.076,40	1.217,51		1.217,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	43,34		43,34	36,55		36,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,34		43,34	43,34		43,34	36,55		36,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,94	7,19	200,75	179,09		143,15	143,15		143,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,96	7,19	45,77	25,21		54,09	54,09		54,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,01		13,01	15,20		15,20	6,11		6,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,85		40,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,04		1,04	18,55		18,55
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							13,58		13,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52	40,55		40,55	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,49		38,49	76,98		76,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,49		38,49	76,98		76,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,99		51,99	51,99		51,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,99		51,99	51,99		51,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,49		380,49	541,75		541,75	687,10		687,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,39		78,39	187,08		187,08	189,75		189,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,94		301,94	44,88		44,88	54,85		54,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				42,35		42,35	47,11		47,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,66		1,66	0,38		0,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							23,96		23,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,82		0,82	48,22		48,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,21		9,21	0,29		0,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,21		160,21	160,21		160,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,32		13,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,18		43,18	43,18		43,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,53		49,53	89,86		89,86



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				109,00		109,00	109,00		109,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				109,00		109,00	109,00		109,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,39		95,39	95,39		95,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,34		42,34	189,19		189,19	206,33		206,33
44	INVESTIMENTOS	42,34		42,34	189,19		189,19	206,33		206,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,34		42,34	189,19		189,19	206,33		206,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,34		42,34	189,19		189,19	206,33		206,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,88		9,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				189,19		189,19	195,60		195,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,67		7,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,91		6,91				3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,55		25,55						
Total Grupo :		906,26	7,19	899,07	2.126,87	0,00	2.126,87	2.288,58	0,00	2.288,58



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	242,26	1,92	240,34	568,51		568,51	611,73		611,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	242,26	1,92	240,34	568,51		568,51	611,73		611,73
3	DESPESAS CORRENTES	230,94	1,92	229,02	517,94		517,94	556,58		556,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,49		184,49	185,42		185,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,49		184,49	185,42		185,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170,80		170,80	170,80		170,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				170,80		170,80	170,80		170,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,69		13,69	14,62		14,62
31901301	FGTS				13,69		13,69	14,62		14,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,94	1,92	229,02	333,45		333,45	371,16		371,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	58,70		58,70	45,71		45,71	45,71		45,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	58,70		58,70	45,71		45,71	45,71		45,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,24	1,92	170,32	287,74		287,74	325,45		325,45
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11,63		11,63	11,63		11,63	9,82		9,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,63		11,63	11,63		11,63	9,82		9,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,58	1,92	53,66	47,88		47,88	38,26		38,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,15	1,92	12,23	6,73		6,73	14,44		14,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47		3,47	4,06		4,06	1,64		1,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,92		10,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,28		0,28	4,96		4,96
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,51		0,51	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,63		3,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,67		0,67	10,84		10,84	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,29		10,29	20,58		20,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,29		10,29	20,58		20,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,90		13,90	13,90		13,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,90		13,90	13,90		13,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,69		101,69	144,78		144,78	183,63		183,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,95		20,95	50,01		50,01	50,73		50,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,70		80,70	12,00		12,00	14,67		14,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,51		3,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,31		11,31	12,58		12,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,43		0,43	0,10		0,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6,40		6,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,22		0,22	12,88		12,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,47		2,47	0,08		0,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,82		42,82	42,82		42,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,56		3,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,54		11,54	11,54		11,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20	0,20		0,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,54		0,54	0,54		0,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,24		13,24	24,02		24,02



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				29,14		29,14	29,14		29,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29,14		29,14	29,14		29,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,50		25,50	25,50		25,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,15		1,15	1,15		1,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,32		11,32	50,57		50,57	55,15		55,15
44	INVESTIMENTOS	11,32		11,32	50,57		50,57	55,15		55,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,32		11,32	50,57		50,57	55,15		55,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,32		11,32	50,57		50,57	55,15		55,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,64		2,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				50,57		50,57	52,29		52,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,05		2,05
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,85		1,85				0,81		0,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,83		6,83						
Total Grupo :		242,26	1,92	240,34	568,51	0,00	568,51	611,73	0,00	611,73



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.095,82	8,69	1.087,13	2.571,81		2.571,81	2.767,30		2.767,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.095,82	8,69	1.087,13	2.571,81		2.571,81	2.767,30		2.767,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.044,62	8,69	1.035,93	2.343,03		2.343,03	2.517,80		2.517,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				834,70		834,70	838,88		838,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				834,70		834,70	838,88		838,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				772,75		772,75	772,75		772,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				772,75		772,75	772,75		772,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				61,95		61,95	66,13		66,13
31901301	FGTS				61,95		61,95	66,13		66,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.044,62	8,69	1.035,93	1.508,33		1.508,33	1.678,92		1.678,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	265,56		265,56	206,78		206,78	206,78		206,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	265,56		265,56	206,78		206,78	206,78		206,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,06	8,69	770,37	1.301,55		1.301,55	1.472,14		1.472,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,36		52,36	52,36		52,36	44,15		44,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,36		52,36	52,36		52,36	44,15		44,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,44	8,69	242,75	216,57		216,57	173,09		173,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,04	8,69	55,35	30,49		30,49	65,41		65,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,73		15,73	18,38		18,38	7,38		7,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,39		49,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,26		1,26	22,42		22,42
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,27		2,27	2,27		2,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							16,42		16,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,04		3,04	49,03		49,03	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				46,55		46,55	93,10		93,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,55		46,55	93,10		93,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				62,88		62,88	62,88		62,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				62,88		62,88	62,88		62,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	460,10		460,10	655,05		655,05	830,78		830,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,79		94,79	226,22		226,22	229,46		229,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	365,12		365,12	54,28		54,28	66,34		66,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							15,89		15,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				51,20		51,20	56,95		56,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,01		2,01	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							28,97		28,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,99		0,99	58,29		58,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,14		11,14	0,35		0,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				193,73		193,73	193,73		193,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,10		16,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,20		52,20	52,20		52,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,91		0,91	0,91		0,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19		0,19	2,49		2,49	2,49		2,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,88		59,88	108,64		108,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				131,82		131,82	131,82		131,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,82		131,82	131,82		131,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				115,34		115,34	115,34		115,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,23		5,23	5,23		5,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,59		0,59	0,59		0,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,20		51,20	228,78		228,78	249,50		249,50
44	INVESTIMENTOS	51,20		51,20	228,78		228,78	249,50		249,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,20		51,20	228,78		228,78	249,50		249,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,20		51,20	228,78		228,78	249,50		249,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,95		11,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				228,78		228,78	236,53		236,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,27		9,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,35		8,35				3,70		3,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,90		30,90						
Total Grupo :		1.095,82	8,69	1.087,13	2.571,81	0,00	2.571,81	2.767,30	0,00	2.767,30



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	950,75	7,54	943,21	2.231,23		2.231,23	2.400,84		2.400,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,75	7,54	943,21	2.231,23		2.231,23	2.400,84		2.400,84
3	DESPESAS CORRENTES	906,32	7,54	898,78	2.032,75		2.032,75	2.184,38		2.184,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724,15		724,15	727,77		727,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				724,15		724,15	727,77		727,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				670,40		670,40	670,40		670,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				670,40		670,40	670,40		670,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,75		53,75	57,37		57,37
31901301	FGTS				53,75		53,75	57,37		57,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,32	7,54	898,78	1.308,60		1.308,60	1.456,61		1.456,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	230,38		230,38	179,39		179,39	179,39		179,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	230,38		230,38	179,39		179,39	179,39		179,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	675,94	7,54	668,40	1.129,21		1.129,21	1.277,22		1.277,22
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,49		45,49	45,49		45,49	38,37		38,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,49		45,49	45,49		45,49	38,37		38,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,14	7,54	210,60	187,89		187,89	150,15		150,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,57	7,54	48,03	26,46		26,46	56,73		56,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,64		13,64	15,94		15,94	6,41		6,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,85		42,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,09		1,09	19,45		19,45
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,24		14,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,64		2,64	42,54		42,54	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,38		40,38	80,76		80,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,38		40,38	80,76		80,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,55		54,55	54,55		54,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,55		54,55	54,55		54,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	399,16		399,16	568,29		568,29	720,78		720,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,24		82,24	196,26		196,26	199,08		199,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	316,76		316,76	47,09		47,09	57,55		57,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				44,42		44,42	49,41		49,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,73		1,73	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							25,13		25,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,86		0,86	50,58		50,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,66		9,66	0,31		0,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,07		168,07	168,07		168,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,97		13,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,30		45,30	45,30		45,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,95		51,95	94,25		94,25



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				114,35		114,35	114,35		114,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,35		114,35	114,35		114,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,07		100,07	100,07		100,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,43		44,43	198,48		198,48	216,46		216,46
44	INVESTIMENTOS	44,43		44,43	198,48		198,48	216,46		216,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,43		44,43	198,48		198,48	216,46		216,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,43		44,43	198,48		198,48	216,46		216,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,37		10,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				198,48		198,48	205,21		205,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,04		8,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,25		7,25				3,21		3,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,81		26,81						
Total Grupo :		950,75	7,54	943,21	2.231,23	0,00	2.231,23	2.400,84	0,00	2.400,84



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	968,49	7,68	960,81	2.272,89		2.272,89	2.445,72		2.445,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	968,49	7,68	960,81	2.272,89		2.272,89	2.445,72		2.445,72
3	DESPESAS CORRENTES	923,24	7,68	915,56	2.070,71		2.070,71	2.225,23		2.225,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737,66		737,66	741,35		741,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				737,66		737,66	741,35		741,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				682,91		682,91	682,91		682,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				682,91		682,91	682,91		682,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,75		54,75	58,44		58,44
31901301	FGTS				54,75		54,75	58,44		58,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923,24	7,68	915,56	1.333,05		1.333,05	1.483,88		1.483,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	234,68		234,68	182,74		182,74	182,74		182,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	234,68		234,68	182,74		182,74	182,74		182,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	688,56	7,68	680,88	1.150,31		1.150,31	1.301,14		1.301,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,35		46,35	46,35		46,35	39,10		39,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,35		46,35	46,35		46,35	39,10		39,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,20	7,68	214,52	191,39		191,39	153,00		153,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,59	7,68	48,91	26,95		26,95	57,82		57,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,90		13,90	16,24		16,24	6,53		6,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,11		1,11	19,82		19,82
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,51		14,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69		2,69	43,33		43,33	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				41,14		41,14	82,28		82,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,14		41,14	82,28		82,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,58		55,58	55,58		55,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,58		55,58	55,58		55,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,61		406,61	578,90		578,90	734,23		734,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,77		83,77	199,92		199,92	202,79		202,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,67		322,67	47,96		47,96	58,63		58,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				45,24		45,24	50,32		50,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,78		1,78	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							25,60		25,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,88		0,88	51,53		51,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,84		9,84	0,31		0,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				171,21		171,21	171,21		171,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,23		14,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,14		46,14	46,14		46,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,80		0,80	0,80		0,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,92		52,92	96,01		96,01



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				116,48		116,48	116,48		116,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				116,48		116,48	116,48		116,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,93		101,93	101,93		101,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,40		13,40	13,40		13,40	13,40		13,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,25		45,25	202,18		202,18	220,49		220,49
44	INVESTIMENTOS	45,25		45,25	202,18		202,18	220,49		220,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,25		45,25	202,18		202,18	220,49		220,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,25		45,25	202,18		202,18	220,49		220,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,56		10,56						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				202,18		202,18	209,03		209,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,19		8,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,38		7,38				3,27		3,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,31		27,31						
Total Grupo :		968,49	7,68	960,81	2.272,89	0,00	2.272,89	2.445,72	0,00	2.445,72



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	136,54	1,08	135,46	320,52		320,52	344,92		344,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	136,54	1,08	135,46	320,52		320,52	344,92		344,92
3	DESPESAS CORRENTES	130,16	1,08	129,08	292,01		292,01	313,82		313,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104,03		104,03	104,55		104,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				104,03		104,03	104,55		104,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				96,31		96,31	96,31		96,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				96,31		96,31	96,31		96,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,72		7,72	8,24		8,24
31901301	FGTS				7,72		7,72	8,24		8,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130,16	1,08	129,08	187,98		187,98	209,27		209,27
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,10		33,10	25,77		25,77	25,77		25,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,10		33,10	25,77		25,77	25,77		25,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	97,06	1,08	95,98	162,21		162,21	183,50		183,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,51		6,51	6,51		6,51	5,49		5,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,51		6,51	6,51		6,51	5,49		5,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,33	1,08	30,25	26,99		26,99	21,57		21,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,97	1,08	6,89	3,80		3,80	8,14		8,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,96		1,96	2,29		2,29	0,92		0,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,16		6,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,10		0,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,16		0,16	2,80		2,80
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,28		0,28	0,28		0,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,05		2,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,38		0,38	6,11		6,11			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				5,80		5,80	11,60		11,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,80		5,80	11,60		11,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,83		7,83	7,83		7,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,83		7,83	7,83		7,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,33		57,33	81,66		81,66	103,59		103,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,81		11,81	28,20		28,20	28,61		28,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,50		45,50	6,74		6,74	8,26		8,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				6,39		6,39	7,11		7,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,25		0,25	0,06		0,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3,61		3,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,12		0,12	7,26		7,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,39		1,39	0,04		0,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,16		24,16	24,16		24,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,01		2,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,52		6,52	6,52		6,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11	0,11		0,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02		0,02	0,31		0,31	0,31		0,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,47		7,47	13,55		13,55



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				16,43		16,43	16,43		16,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				16,43		16,43	16,43		16,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,38		14,38	14,38		14,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,07		0,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	6,38		6,38	28,51		28,51	31,10		31,10
44	INVESTIMENTOS	6,38		6,38	28,51		28,51	31,10		31,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,38		6,38	28,51		28,51	31,10		31,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,38		6,38	28,51		28,51	31,10		31,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,49		1,49						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				28,51		28,51	29,48		29,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,16		1,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,04		1,04				0,46		0,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,85		3,85						
Total Grupo :		136,54	1,08	135,46	320,52	0,00	320,52	344,92	0,00	344,92



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	788,48	6,25	782,23	1.850,45		1.850,45	1.991,12		1.991,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	788,48	6,25	782,23	1.850,45		1.850,45	1.991,12		1.991,12
3	DESPESAS CORRENTES	751,64	6,25	745,39	1.685,85		1.685,85	1.811,61		1.811,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600,55		600,55	603,56		603,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				600,55		600,55	603,56		603,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				555,98		555,98	555,98		555,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				555,98		555,98	555,98		555,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,57		44,57	47,58		47,58
31901301	FGTS				44,57		44,57	47,58		47,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,64	6,25	745,39	1.085,30		1.085,30	1.208,05		1.208,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	191,06		191,06	148,77		148,77	148,77		148,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	191,06		191,06	148,77		148,77	148,77		148,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	560,58	6,25	554,33	936,53		936,53	1.059,28		1.059,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,72		37,72	37,72		37,72	31,81		31,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,72		37,72	37,72		37,72	31,81		31,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,91	6,25	174,66	155,82		155,82	124,55		124,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,07	6,25	39,82	21,94		21,94	47,08		47,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,31		11,31	13,21		13,21	5,32		5,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,54		35,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,90		0,90	16,12		16,12
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,64		1,64	1,64		1,64			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,81		11,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,19		2,19	35,28		35,28	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,49		33,49	66,98		66,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,49		33,49	66,98		66,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				45,24		45,24	45,24		45,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,24		45,24	45,24		45,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331,03		331,03	471,32		471,32	597,76		597,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,20		68,20	162,77		162,77	165,10		165,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,69		262,69	39,04		39,04	47,72		47,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,43		11,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				36,84		36,84	40,98		40,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,44		1,44	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							20,84		20,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,71		0,71	41,94		41,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,02		8,02	0,25		0,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				139,39		139,39	139,39		139,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							11,59		11,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,56		37,56	37,56		37,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,65		0,65	0,65		0,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,08		43,08	78,16		78,16



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				94,84		94,84	94,84		94,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,84		94,84	94,84		94,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,99		82,99	82,99		82,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,76		3,76	3,76		3,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,84		36,84	164,60		164,60	179,51		179,51
44	INVESTIMENTOS	36,84		36,84	164,60		164,60	179,51		179,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,84		36,84	164,60		164,60	179,51		179,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,84		36,84	164,60		164,60	179,51		179,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,60		8,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				164,60		164,60	170,18		170,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,67		6,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,01		6,01				2,66		2,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,23		22,23						
Total Grupo :		788,48	6,25	782,23	1.850,45	0,00	1.850,45	1.991,12	0,00	1.991,12



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	279,59	2,22	277,37	656,23		656,23	706,13		706,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279,59	2,22	277,37	656,23		656,23	706,13		706,13
3	DESPESAS CORRENTES	266,53	2,22	264,31	597,85		597,85	642,46		642,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212,99		212,99	214,05		214,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				212,99		212,99	214,05		214,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,18		197,18	197,18		197,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,18		197,18	197,18		197,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,81		15,81	16,87		16,87
31901301	FGTS				15,81		15,81	16,87		16,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,53	2,22	264,31	384,86		384,86	428,41		428,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	67,76		67,76	52,76		52,76	52,76		52,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	67,76		67,76	52,76		52,76	52,76		52,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198,77	2,22	196,55	332,10		332,10	375,65		375,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,32		13,32	13,32		13,32	11,23		11,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,32		13,32	13,32		13,32	11,23		11,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,18	2,22	61,96	55,28		55,28	44,20		44,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,36	2,22	14,14	7,80		7,80	16,72		16,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	4,69		4,69	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,32		0,32	5,72		5,72
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,19		4,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78	12,51		12,51	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,88		11,88	23,76		23,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,88		11,88	23,76		23,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,04		16,04	16,04		16,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,04		16,04	16,04		16,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,40		117,40	167,16		167,16	212,00		212,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,19		24,19	57,73		57,73	58,55		58,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,16		93,16	13,85		13,85	16,93		16,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,07		13,07	14,54		14,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7,39		7,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	14,88		14,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,84		2,84	0,09		0,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,44		49,44	49,44		49,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,23		0,23	0,23		0,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,28		15,28	27,72		27,72



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				33,64		33,64	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				33,64		33,64	33,64		33,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,43		29,43	29,43		29,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
44	INVESTIMENTOS	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,05		3,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,38		58,38	60,36		60,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,37		2,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,13		2,13				0,94		0,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,88		7,88						
Total Grupo :		279,59	2,22	277,37	656,23	0,00	656,23	706,13	0,00	706,13



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	373,24	2,96	370,28	876,02		876,02	942,62		942,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	373,24	2,96	370,28	876,02		876,02	942,62		942,62
3	DESPESAS CORRENTES	355,79	2,96	352,83	798,09		798,09	857,63		857,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284,33		284,33	285,76		285,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				284,33		284,33	285,76		285,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				263,23		263,23	263,23		263,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				263,23		263,23	263,23		263,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,10		21,10	22,53		22,53
31901301	FGTS				21,10		21,10	22,53		22,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,79	2,96	352,83	513,76		513,76	571,87		571,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	90,46		90,46	70,44		70,44	70,44		70,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	90,46		90,46	70,44		70,44	70,44		70,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,33	2,96	262,37	443,32		443,32	501,43		501,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,78		17,78	17,78		17,78	14,98		14,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,78		17,78	17,78		17,78	14,98		14,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,67	2,96	82,71	73,78		73,78	58,97		58,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,83	2,96	18,87	10,39		10,39	22,27		22,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,36		5,36	6,26		6,26	2,52		2,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,83		16,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,43		0,43	7,65		7,65
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,59		5,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,04		1,04	16,71		16,71	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,86		15,86	31,72		31,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,86		15,86	31,72		31,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,43		21,43	21,43		21,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,72		156,72	223,14		223,14	283,00		283,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,29		32,29	77,06		77,06	78,17		78,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	124,37		124,37	18,48		18,48	22,59		22,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,45		17,45	19,41		19,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,70		0,70	0,16		0,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							9,87		9,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,34		0,34	19,86		19,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,80		3,80	0,12		0,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,98		65,98	65,98		65,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,49		5,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,78		17,78	17,78		17,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,31		0,31	0,31		0,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,40		20,40	37,01		37,01



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				44,90		44,90	44,90		44,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				44,90		44,90	44,90		44,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,29		39,29	39,29		39,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,78		1,78	1,78		1,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,45		17,45	77,93		77,93	84,99		84,99
44	INVESTIMENTOS	17,45		17,45	77,93		77,93	84,99		84,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,45		17,45	77,93		77,93	84,99		84,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,45		17,45	77,93		77,93	84,99		84,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,07		4,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				77,93		77,93	80,57		80,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,16		3,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,85		2,85				1,26		1,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,53		10,53						
Total Grupo :		373,24	2,96	370,28	876,02	0,00	876,02	942,62	0,00	942,62



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	906,54	7,19	899,35	2.127,50		2.127,50	2.289,23		2.289,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	906,54	7,19	899,35	2.127,50		2.127,50	2.289,23		2.289,23
3	DESPESAS CORRENTES	864,18	7,19	856,99	1.938,25		1.938,25	2.082,84		2.082,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				690,47		690,47	693,92		693,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				690,47		690,47	693,92		693,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				639,22		639,22	639,22		639,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				639,22		639,22	639,22		639,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51,25		51,25	54,70		54,70
31901301	FGTS				51,25		51,25	54,70		54,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864,18	7,19	856,99	1.247,78		1.247,78	1.388,92		1.388,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	219,67		219,67	171,05		171,05	171,05		171,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	219,67		219,67	171,05		171,05	171,05		171,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	644,51	7,19	637,32	1.076,73		1.076,73	1.217,87		1.217,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,35		43,35	43,35		43,35	36,56		36,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,35		43,35	43,35		43,35	36,56		36,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208,01	7,19	200,82	179,16		179,16	143,19		143,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,98	7,19	45,79	25,22		25,22	54,11		54,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,01		13,01	15,21		15,21	6,11		6,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,86		40,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,65		0,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,04		1,04	18,55		18,55
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							13,58		13,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,52		2,52	40,56		40,56	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,51		38,51	77,02		77,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,51		38,51	77,02		77,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,01		52,01	52,01		52,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,01		52,01	52,01		52,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	380,60		380,60	541,88		541,88	687,27		687,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,41		78,41	187,13		187,13	189,81		189,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	302,03		302,03	44,89		44,89	54,87		54,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				42,37		42,37	47,13		47,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,66		1,66	0,38		0,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							23,96		23,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,82		0,82	48,23		48,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,21		9,21	0,29		0,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,25		160,25	160,25		160,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,32		13,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,18		43,18	43,18		43,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,75		0,75	0,75		0,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				49,54		49,54	89,88		89,88



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				109,04		109,04	109,04		109,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				109,04		109,04	109,04		109,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,42		95,42	95,42		95,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,32		4,32	4,32		4,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,55		12,55	12,55		12,55	12,55		12,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,36		42,36	189,25		189,25	206,39		206,39
44	INVESTIMENTOS	42,36		42,36	189,25		189,25	206,39		206,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,36		42,36	189,25		189,25	206,39		206,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,36		42,36	189,25		189,25	206,39		206,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,89		9,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				189,25		189,25	195,66		195,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,67		7,67
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,91		6,91				3,06		3,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,56		25,56						
Total Grupo :		906,54	7,19	899,35	2.127,50	0,00	2.127,50	2.289,23	0,00	2.289,23



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.342,32	10,65	1.331,67	3.150,34		3.150,34	3.389,88		3.389,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.342,32	10,65	1.331,67	3.150,34		3.150,34	3.389,88		3.389,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.279,60	10,65	1.268,95	2.870,10		2.870,10	3.084,25		3.084,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.022,46		1.022,46	1.027,57		1.027,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.022,46		1.022,46	1.027,57		1.027,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				946,57		946,57	946,57		946,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				946,57		946,57	946,57		946,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,89		75,89	81,00		81,00
31901301	FGTS				75,89		75,89	81,00		81,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,60	10,65	1.268,95	1.847,64		1.847,64	2.056,68		2.056,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	325,29		325,29	253,29		253,29	253,29		253,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	325,29		325,29	253,29		253,29	253,29		253,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,31	10,65	943,66	1.594,35		1.594,35	1.803,39		1.803,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,14		64,14	64,14		64,14	54,09		54,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,14		64,14	64,14		64,14	54,09		54,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,99	10,65	297,34	265,28		265,28	212,03		212,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	78,44	10,65	67,79	37,35		37,35	80,11		80,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,26		19,26	22,51		22,51	9,05		9,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,50		60,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,54		1,54	27,47		27,47
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							20,11		20,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,73		3,73	60,06		60,06	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				57,02		57,02	114,04		114,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,02		57,02	114,04		114,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				77,02		77,02	77,02		77,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,02		77,02	77,02		77,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,59		563,59	802,41		802,41	1.017,73		1.017,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,11		116,11	277,11		277,11	281,09		281,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	447,25		447,25	66,49		66,49	81,27		81,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,46		19,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,73		62,73	69,78		69,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,44		2,44	0,56		0,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							35,49		35,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,22		1,22	71,42		71,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,64		13,64	0,43		0,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				237,31		237,31	237,31		237,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							19,72		19,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,96		63,96	63,96		63,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,11		1,11	1,11		1,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23		0,23	3,05		3,05	3,05		3,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,35		73,35	133,08		133,08



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				161,47		161,47	161,47		161,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				161,47		161,47	161,47		161,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,30		141,30	141,30		141,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,40		6,40	6,40		6,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,59		18,59	18,59		18,59	18,59		18,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,59		18,59	18,59		18,59	18,59		18,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,72		62,72	280,24		280,24	305,63		305,63
44	INVESTIMENTOS	62,72		62,72	280,24		280,24	305,63		305,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,72		62,72	280,24		280,24	305,63		305,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,72		62,72	280,24		280,24	305,63		305,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,64		14,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				280,24		280,24	289,74		289,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,36		11,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,23		10,23				4,53		4,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,85		37,85						
Total Grupo :		1.342,32	10,65	1.331,67	3.150,34	0,00	3.150,34	3.389,88	0,00	3.389,88



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	694,90	5,51	689,39	1.630,76		1.630,76	1.754,73		1.754,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	694,90	5,51	689,39	1.630,76		1.630,76	1.754,73		1.754,73
3	DESPESAS CORRENTES	662,43	5,51	656,92	1.485,70		1.485,70	1.596,53		1.596,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,27		529,27	531,92		531,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,27		529,27	531,92		531,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				489,99		489,99	489,99		489,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				489,99		489,99	489,99		489,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				39,28		39,28	41,93		41,93
31901301	FGTS				39,28		39,28	41,93		41,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662,43	5,51	656,92	956,43		956,43	1.064,61		1.064,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	168,38		168,38	131,12		131,12	131,12		131,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	168,38		168,38	131,12		131,12	131,12		131,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,05	5,51	488,54	825,31		825,31	933,49		933,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33,26		33,26	33,26		33,26	28,06		28,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,26		33,26	33,26		33,26	28,06		28,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,43	5,51	153,92	137,31		137,31	109,72		109,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,59	5,51	35,08	19,31		19,31	41,44		41,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,98		9,98	11,66		11,66	4,68		4,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,32		31,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,80		0,80	14,22		14,22
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							10,41		10,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,93		1,93	31,09		31,09	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				29,52		29,52	59,04		59,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,52		29,52	59,04		59,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,88		39,88	39,88		39,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,88		39,88	39,88		39,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	291,74		291,74	415,32		415,32	526,77		526,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,11		60,11	143,45		143,45	145,51		145,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231,51		231,51	34,41		34,41	42,05		42,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,07		10,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				32,47		32,47	36,12		36,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,26		1,26	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							18,37		18,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,63		0,63	36,97		36,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,06		7,06	0,22		0,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,84		122,84	122,84		122,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,21		10,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,10		33,10	33,10		33,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,57		0,57	0,57		0,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,12		0,12	1,56		1,56	1,56		1,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,97		37,97	68,89		68,89



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				83,58		83,58	83,58		83,58
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				83,58		83,58	83,58		83,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,14		73,14	73,14		73,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,31		3,31	3,31		3,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,62		9,62	9,62		9,62	9,62		9,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,47		32,47	145,06		145,06	158,20		158,20
44	INVESTIMENTOS	32,47		32,47	145,06		145,06	158,20		158,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,47		32,47	145,06		145,06	158,20		158,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,47		32,47	145,06		145,06	158,20		158,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,58		7,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				145,06		145,06	149,98		149,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,88		5,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,30		5,30				2,34		2,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,59		19,59						
Total Grupo :		694,90	5,51	689,39	1.630,76	0,00	1.630,76	1.754,73	0,00	1.754,73



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	733,35	5,82	727,53	1.721,21		1.721,21	1.852,03		1.852,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	733,35	5,82	727,53	1.721,21		1.721,21	1.852,03		1.852,03
3	DESPESAS CORRENTES	699,08	5,82	693,26	1.568,10		1.568,10	1.685,06		1.685,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				558,62		558,62	561,42		561,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				558,62		558,62	561,42		561,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				517,16		517,16	517,16		517,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				517,16		517,16	517,16		517,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,46		41,46	44,26		44,26
31901301	FGTS				41,46		41,46	44,26		44,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699,08	5,82	693,26	1.009,48		1.009,48	1.123,64		1.123,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	177,72		177,72	138,39		138,39	138,39		138,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	177,72		177,72	138,39		138,39	138,39		138,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	521,36	5,82	515,54	871,09		871,09	985,25		985,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,01		35,01	35,01		35,01	29,52		29,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,01		35,01	35,01		35,01	29,52		29,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,29	5,82	144,95	144,95		144,95	115,83		115,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,85	5,82	37,03	20,40		20,40	43,77		43,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,52		10,52	12,29		12,29	4,94		4,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,06		33,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,84		0,84	15,00		15,00
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							10,99		10,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,04		2,04	32,82		32,82	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,15		31,15	62,30		62,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,15		31,15	62,30		62,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				42,09		42,09	42,09		42,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,09		42,09	42,09		42,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307,92		307,92	438,45		438,45	556,07		556,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,44		63,44	151,40		151,40	153,58		153,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,35		244,35	36,34		36,34	44,40		44,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,27		34,27	38,12		38,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,35		1,35	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							19,39		19,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	39,02		39,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,45		7,45	0,24		0,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				129,65		129,65	129,65		129,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,78		10,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,95		34,95	34,95		34,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61	0,61		0,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,07		40,07	72,70		72,70



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,21		88,21	88,21		88,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,21		88,21	88,21		88,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,19		77,19	77,19		77,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,50		3,50	3,50		3,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,27		34,27	153,11		153,11	166,97		166,97
44	INVESTIMENTOS	34,27		34,27	153,11		153,11	166,97		166,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,27		34,27	153,11		153,11	166,97		166,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,27		34,27	153,11		153,11	166,97		166,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,00		8,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				153,11		153,11	158,30		158,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,20		6,20
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,59		5,59				2,47		2,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,68		20,68						
Total Grupo :		733,35	5,82	727,53	1.721,21	0,00	1.721,21	1.852,03	0,00	1.852,03



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	511,37	4,05	507,32	1.199,97		1.199,97	1.291,18		1.291,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	511,37	4,05	507,32	1.199,97		1.199,97	1.291,18		1.291,18
3	DESPESAS CORRENTES	487,47	4,05	483,42	1.093,23		1.093,23	1.174,77		1.174,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389,43		389,43	391,38		391,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				389,43		389,43	391,38		391,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				360,53		360,53	360,53		360,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				360,53		360,53	360,53		360,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				28,90		28,90	30,85		30,85
31901301	FGTS				28,90		28,90	30,85		30,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487,47	4,05	483,42	703,80		703,80	783,39		783,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	123,90		123,90	96,47		96,47	96,47		96,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	123,90		123,90	96,47		96,47	96,47		96,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	363,57	4,05	359,52	607,33		607,33	686,92		686,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,51		24,51	24,51		24,51	20,68		20,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,51		24,51	24,51		24,51	20,68		20,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,31	4,05	113,26	101,06		101,06	80,75		80,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,87	4,05	25,82	14,22		14,22	30,51		30,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,34		7,34	8,58		8,58	3,45		3,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,04		23,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,59		0,59	10,46		10,46
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06	1,06		1,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,66		7,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,42		1,42	22,88		22,88	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				21,72		21,72	43,44		43,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,72		21,72	43,44		43,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				29,34		29,34	29,34		29,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29,34		29,34	29,34		29,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	214,67		214,67	305,58		305,58	387,59		387,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,23		44,23	105,54		105,54	107,05		107,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,35		170,35	25,30		25,30	30,95		30,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				23,88		23,88	26,56		26,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,94		0,94	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							13,52		13,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,47		0,47	27,21		27,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,19		5,19	0,16		0,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,39		90,39	90,39		90,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,51		7,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,35		24,35	24,35		24,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,42		0,42	0,42		0,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				27,94		27,94	50,69		50,69



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				61,50		61,50	61,50		61,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				61,50		61,50	61,50		61,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,82		53,82	53,82		53,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,44		2,44	2,44		2,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,90		23,90	106,74		106,74	116,41		116,41
44	INVESTIMENTOS	23,90		23,90	106,74		106,74	116,41		116,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,90		23,90	106,74		106,74	116,41		116,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,90		23,90	106,74		106,74	116,41		116,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,58		5,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				106,74		106,74	110,36		110,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,33		4,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,90		3,90				1,72		1,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,42		14,42						
Total Grupo :		511,37	4,05	507,32	1.199,97	0,00	1.199,97	1.291,18	0,00	1.291,18



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	270,45	2,14	268,31	634,64		634,64	682,91		682,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	270,45	2,14	268,31	634,64		634,64	682,91		682,91
3	DESPESAS CORRENTES	257,81	2,14	255,67	578,18		578,18	621,34		621,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,99		205,99	207,02		207,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,99		205,99	207,02		207,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				190,70		190,70	190,70		190,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				190,70		190,70	190,70		190,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,29		15,29	16,32		16,32
31901301	FGTS				15,29		15,29	16,32		16,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257,81	2,14	255,67	372,19		372,19	414,32		414,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	65,54		65,54	51,03		51,03	51,03		51,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	65,54		65,54	51,03		51,03	51,03		51,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,27	2,14	190,13	321,16		321,16	363,29		363,29
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12,96		12,96	12,96		12,96	10,93		10,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,96		12,96	12,96		12,96	10,93		10,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,01	2,14	59,87	53,42		53,42	42,69		42,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,77	2,14	13,63	7,50		7,50	16,13		16,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88		3,88	4,54		4,54	1,82		1,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,19		12,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,31		0,31	5,53		5,53
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,56		0,56	0,56		0,56			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,05		4,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,75		0,75	12,10		12,10	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,49		11,49	22,98		22,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,49		11,49	22,98		22,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,52		15,52	15,52		15,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,52		15,52	15,52		15,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,55		113,55	161,59		161,59	204,99		204,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,39		23,39	55,83		55,83	56,63		56,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,11		90,11	13,38		13,38	16,38		16,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				12,63		12,63	14,05		14,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,48		0,48	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7,15		7,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,24		0,24	14,38		14,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,75		2,75	0,09		0,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,80		47,80	47,80		47,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,97		3,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,88		12,88	12,88		12,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,22		0,22	0,22		0,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,77		14,77	26,80		26,80



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				32,53		32,53	32,53		32,53
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				32,53		32,53	32,53		32,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,46		28,46	28,46		28,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
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	12,64		12,64	56,46		56,46	61,57		61,57
44	INVESTIMENTOS	12,64		12,64	56,46		56,46	61,57		61,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,64		12,64	56,46		56,46	61,57		61,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,64		12,64	56,46		56,46	61,57		61,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,95		2,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				56,46		56,46	58,37		58,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,29		2,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,06		2,06				0,91		0,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,63		7,63						
Total Grupo :		270,45	2,14	268,31	634,64	0,00	634,64	682,91	0,00	682,91



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	127,69	1,01	126,68	299,64		299,64	322,40		322,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127,69	1,01	126,68	299,64		299,64	322,40		322,40
3	DESPESAS CORRENTES	121,73	1,01	120,72	272,99		272,99	293,33		293,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97,24		97,24	97,72		97,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				97,24		97,24	97,72		97,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				90,02		90,02	90,02		90,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				90,02		90,02	90,02		90,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,22		7,22	7,70		7,70
31901301	FGTS				7,22		7,22	7,70		7,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,73	1,01	120,72	175,75		175,75	195,61		195,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,94		30,94	24,09		24,09	24,09		24,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,94		30,94	24,09		24,09	24,09		24,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	90,79	1,01	89,78	151,66		151,66	171,52		171,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6,15		6,15	6,15		6,15	5,19		5,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,15		6,15	6,15		6,15	5,19		5,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29,28	1,01	28,27	25,22		25,22	20,14		20,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,46	1,01	6,45	3,54		3,54	7,60		7,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,83		1,83	2,14		2,14	0,86		0,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,09		0,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,15		0,15	2,61		2,61
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,26		0,26	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,91		1,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,35		0,35	5,71		5,71			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				5,42		5,42	10,84		10,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,42		5,42	10,84		10,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,33		7,33	7,33		7,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,33		7,33	7,33		7,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,60		53,60	76,31		76,31	96,79		96,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,04		11,04	26,35		26,35	26,73		26,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42,54		42,54	6,32		6,32	7,73		7,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							1,85		1,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				5,97		5,97	6,64		6,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,23		0,23	0,05		0,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							3,37		3,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,12		0,12	6,80		6,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,30		1,30	0,04		0,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,57		22,57	22,57		22,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							1,88		1,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,08		6,08	6,08		6,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11	0,11		0,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,02		0,02	0,28		0,28	0,28		0,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				6,98		6,98	12,66		12,66



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				15,35		15,35	15,35		15,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				15,35		15,35	15,35		15,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,44		13,44	13,44		13,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,07		0,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	5,96		5,96	26,65		26,65	29,07		29,07
44	INVESTIMENTOS	5,96		5,96	26,65		26,65	29,07		29,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,96		5,96	26,65		26,65	29,07		29,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,96		5,96	26,65		26,65	29,07		29,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,39		1,39						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				26,65		26,65	27,56		27,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,08		1,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,97		0,97				0,43		0,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,60		3,60						
Total Grupo :		127,69	1,01	126,68	299,64	0,00	299,64	322,40	0,00	322,40



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.301,24	18,25	2.282,99	5.400,82		5.400,82	5.811,40		5.811,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.301,24	18,25	2.282,99	5.400,82		5.400,82	5.811,40		5.811,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.193,72	18,25	2.175,47	4.920,38		4.920,38	5.287,45		5.287,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.752,86		1.752,86	1.761,64		1.761,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.752,86		1.752,86	1.761,64		1.761,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.622,77		1.622,77	1.622,77		1.622,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.622,77		1.622,77	1.622,77		1.622,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,09		130,09	138,87		138,87
31901301	FGTS				130,09		130,09	138,87		138,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193,72	18,25	2.175,47	3.167,52		3.167,52	3.525,81		3.525,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	557,67		557,67	434,22		434,22	434,22		434,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	557,67		557,67	434,22		434,22	434,22		434,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.636,05	18,25	1.617,80	2.733,30		2.733,30	3.091,59		3.091,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	109,97		109,97	109,97		109,97	92,73		92,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,97		109,97	109,97		109,97	92,73		92,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	528,02	18,25	509,77	454,81		454,81	363,48		363,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,47	18,25	116,22	64,03		64,03	137,35		137,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,02		33,02	38,59		38,59	15,51		15,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,73		103,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,64		2,64	47,09		47,09
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,78		4,78	4,78		4,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							34,47		34,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,39		6,39	102,97		102,97	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				97,75		97,75	195,50		195,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,75		97,75	195,50		195,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				132,05		132,05	132,05		132,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				132,05		132,05	132,05		132,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	966,20		966,20	1.375,62		1.375,62	1.744,73		1.744,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199,06		199,06	475,07		475,07	481,89		481,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	766,74		766,74	113,98		113,98	139,31		139,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				107,53		107,53	119,61		119,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,21		4,21	0,96		0,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							60,84		60,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,08		2,08	122,44		122,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				23,39		23,39	0,74		0,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				406,83		406,83	406,83		406,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							33,82		33,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,64		109,64	109,64		109,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,40		0,40	5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				125,75		125,75	228,15		228,15



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				276,80		276,80	276,80		276,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				276,80		276,80	276,80		276,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				242,23		242,23	242,23		242,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,97		10,97	10,97		10,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,52		107,52	480,44		480,44	523,95		523,95
44	INVESTIMENTOS	107,52		107,52	480,44		480,44	523,95		523,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,52		107,52	480,44		480,44	523,95		523,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,52		107,52	480,44		480,44	523,95		523,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,09		25,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				480,44		480,44	496,72		496,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,47		19,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,54		17,54				7,76		7,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,89		64,89						
Total Grupo :		2.301,24	18,25	2.282,99	5.400,82	0,00	5.400,82	5.811,40	0,00	5.811,40



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	577,60	4,58	573,02	1.355,68		1.355,68	1.458,71		1.458,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	577,60	4,58	573,02	1.355,68		1.355,68	1.458,71		1.458,71
3	DESPESAS CORRENTES	550,61	4,58	546,03	1.235,07		1.235,07	1.327,18		1.327,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,02		440,02	442,22		442,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,02		440,02	442,22		442,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				407,36		407,36	407,36		407,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				407,36		407,36	407,36		407,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,66		32,66	34,86		34,86
31901301	FGTS				32,66		32,66	34,86		34,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,61	4,58	546,03	795,05		795,05	884,96		884,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	139,99		139,99	109,00		109,00	109,00		109,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	139,99		139,99	109,00		109,00	109,00		109,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	410,62	4,58	406,04	686,05		686,05	775,96		775,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,55		27,55	27,55		27,55	23,22		23,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,55		27,55	27,55		27,55	23,22		23,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,54	4,58	127,96	114,17		114,17	91,25		91,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,75	4,58	29,17	16,08		16,08	34,48		34,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29		8,29	9,69		9,69	3,90		3,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,04		26,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,66		0,66	11,82		11,82
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,65		8,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,60		1,60	25,84		25,84	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,54		24,54	49,08		49,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,54		24,54	49,08		49,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,14		33,14	33,14		33,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,14		33,14	33,14		33,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	242,54		242,54	345,31		345,31	437,93		437,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,97		49,97	119,26		119,26	120,97		120,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192,47		192,47	28,61		28,61	34,96		34,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,37		8,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,99		26,99	30,02		30,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	30,73		30,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,88		5,88	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				102,12		102,12	102,12		102,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,49		8,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,52		27,52	27,52		27,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,57		31,57	57,28		57,28



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				69,48		69,48	69,48		69,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				69,48		69,48	69,48		69,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,81		60,81	60,81		60,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,99		26,99	120,61		120,61	131,53		131,53
44	INVESTIMENTOS	26,99		26,99	120,61		120,61	131,53		131,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,99		26,99	120,61		120,61	131,53		131,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,99		26,99	120,61		120,61	131,53		131,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,30		6,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				120,61		120,61	124,69		124,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,89		4,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,40		4,40				1,95		1,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,29		16,29						
Total Grupo :		577,60	4,58	573,02	1.355,68	0,00	1.355,68	1.458,71	0,00	1.458,71



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.005,04	7,97	997,07	2.358,78		2.358,78	2.538,06		2.538,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.005,04	7,97	997,07	2.358,78		2.358,78	2.538,06		2.538,06
3	DESPESAS CORRENTES	958,08	7,97	950,11	2.148,95		2.148,95	2.309,24		2.309,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765,55		765,55	769,38		769,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				765,55		765,55	769,38		769,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				708,73		708,73	708,73		708,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				708,73		708,73	708,73		708,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				56,82		56,82	60,65		60,65
31901301	FGTS				56,82		56,82	60,65		60,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958,08	7,97	950,11	1.383,40		1.383,40	1.539,86		1.539,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	243,56		243,56	189,65		189,65	189,65		189,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	243,56		243,56	189,65		189,65	189,65		189,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	714,52	7,97	706,55	1.193,75		1.193,75	1.350,21		1.350,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,02		48,02	48,02		48,02	40,49		40,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,02		48,02	48,02		48,02	40,49		40,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,61	7,97	222,64	198,63		198,63	158,73		158,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,74	7,97	50,77	27,97		27,97	59,97		59,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,42		14,42	16,85		16,85	6,77		6,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,30		45,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,15		1,15	20,56		20,56
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09	2,09		2,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							15,06		15,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,79		2,79	44,97		44,97	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,69		42,69	85,38		85,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,69		42,69	85,38		85,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				57,67		57,67	57,67		57,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				57,67		57,67	57,67		57,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	421,98		421,98	600,80		600,80	762,00		762,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,94		86,94	207,49		207,49	210,47		210,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334,87		334,87	49,78		49,78	60,84		60,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,57		14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				46,97		46,97	52,25		52,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,84		1,84	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							26,57		26,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,91		0,91	53,48		53,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,22		10,22	0,32		0,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				177,67		177,67	177,67		177,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,77		14,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,88		47,88	47,88		47,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,83		0,83	0,83		0,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	2,29		2,29	2,29		2,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,92		54,92	99,64		99,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				120,90		120,90	120,90		120,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				120,90		120,90	120,90		120,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,80		105,80	105,80		105,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,79		4,79	4,79		4,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	46,96		46,96	209,83		209,83	228,82		228,82
44	INVESTIMENTOS	46,96		46,96	209,83		209,83	228,82		228,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,96		46,96	209,83		209,83	228,82		228,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,96		46,96	209,83		209,83	228,82		228,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,96		10,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				209,83		209,83	216,94		216,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,50		8,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,66		7,66				3,38		3,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,34		28,34						
Total Grupo :		1.005,04	7,97	997,07	2.358,78	0,00	2.358,78	2.538,06	0,00	2.538,06



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.673,34	37,06	4.636,28	10.967,76		10.967,76	11.801,52		11.801,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.673,34	37,06	4.636,28	10.967,76		10.967,76	11.801,52		11.801,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.454,98	37,06	4.417,92	9.992,10		9.992,10	10.737,53		10.737,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.559,65		3.559,65	3.577,47		3.577,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.559,65		3.559,65	3.577,47		3.577,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.295,46		3.295,46	3.295,46		3.295,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.295,46		3.295,46	3.295,46		3.295,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				264,19		264,19	282,01		282,01
31901301	FGTS				264,19		264,19	282,01		282,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.454,98	37,06	4.417,92	6.432,45		6.432,45	7.160,06		7.160,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.132,48		1.132,48	881,81		881,81	881,81		881,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.132,48		1.132,48	881,81		881,81	881,81		881,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.322,50	37,06	3.285,44	5.550,64		5.550,64	6.278,25		6.278,25
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223,43		223,43	223,43		223,43	188,43		188,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,43		223,43	223,43		223,43	188,43		188,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.072,27	37,06	1.035,21	923,57		923,57	738,10		738,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	273,08	37,06	236,02	130,01		130,01	278,86		278,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,05		67,05	78,36		78,36	31,51		31,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,64		210,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,34		3,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,35		5,35	95,62		95,62
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,71		9,71	9,71		9,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							70,01		70,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,97		12,97	209,10		209,10	0,12		0,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				198,51		198,51	397,02		397,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				198,51		198,51	397,02		397,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				268,14		268,14	268,14		268,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				268,14		268,14	268,14		268,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.962,11		1.962,11	2.793,46		2.793,46	3.543,03		3.543,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,24		404,24	964,74		964,74	978,57		978,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.557,07		1.557,07	231,44		231,44	282,92		282,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							67,74		67,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				218,38		218,38	242,92		242,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,55		8,55	1,96		1,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							123,54		123,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,23		4,23	248,64		248,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				47,50		47,50	1,50		1,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				826,16		826,16	826,16		826,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							68,67		68,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				222,62		222,62	222,62		222,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,86		3,86	3,86		3,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,80		0,80	10,60		10,60	10,60		10,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				255,38		255,38	463,33		463,33



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				562,12		562,12	562,12		562,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				562,12		562,12	562,12		562,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				491,92		491,92	491,92		491,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,28		22,28	22,28		22,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,52		2,52	2,52		2,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,69		64,69	64,69		64,69	64,69		64,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,69		64,69	64,69		64,69	64,69		64,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,36		218,36	975,66		975,66	1.063,99		1.063,99
44	INVESTIMENTOS	218,36		218,36	975,66		975,66	1.063,99		1.063,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	218,36		218,36	975,66		975,66	1.063,99		1.063,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218,36		218,36	975,66		975,66	1.063,99		1.063,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,96		50,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				975,66		975,66	1.008,71		1.008,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							39,53		39,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,62		35,62				15,75		15,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	131,78		131,78						
Total Grupo :		4.673,34	37,06	4.636,28	10.967,76	0,00	10.967,76	11.801,52	0,00	11.801,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	303,78	2,41	301,37	712,99		712,99	767,21		767,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	303,78	2,41	301,37	712,99		712,99	767,21		767,21
3	DESPESAS CORRENTES	289,58	2,41	287,17	649,56		649,56	698,04		698,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231,43		231,43	232,58		232,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231,43		231,43	232,58		232,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				214,25		214,25	214,25		214,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				214,25		214,25	214,25		214,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,18		17,18	18,33		18,33
31901301	FGTS				17,18		17,18	18,33		18,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,58	2,41	287,17	418,13		418,13	465,46		465,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	73,63		73,63	57,33		57,33	57,33		57,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	73,63		73,63	57,33		57,33	57,33		57,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	215,95	2,41	213,54	360,80		360,80	408,13		408,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,48		14,48	14,48		14,48	12,20		12,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,48		14,48	14,48		14,48	12,20		12,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,70	2,41	67,29	60,04		60,04	47,99		47,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,75	2,41	15,34	8,45		8,45	18,12		18,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	5,10		5,10	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,69		13,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,35		0,35	6,22		6,22
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,63		0,63	0,63		0,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,55		4,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,84		0,84	13,59		13,59	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,91		12,91	25,82		25,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	25,82		25,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,43		17,43	17,43		17,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,43		17,43	17,43		17,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	127,57		127,57	181,60		181,60	230,35		230,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26,29		26,29	62,73		62,73	63,62		63,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	101,23		101,23	15,03		15,03	18,40		18,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,40		4,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				14,20		14,20	15,80		15,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,55		0,55	0,13		0,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	16,16		16,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,09		3,09	0,10		0,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,72		53,72	53,72		53,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,46		4,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,47		14,47	14,47		14,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,25		0,25	0,25		0,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,60		16,60	30,12		30,12



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				36,55		36,55	36,55		36,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				36,55		36,55	36,55		36,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,98		31,98	31,98		31,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	14,20		14,20	63,43		63,43	69,17		69,17
44	INVESTIMENTOS	14,20		14,20	63,43		63,43	69,17		69,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,20		14,20	63,43		63,43	69,17		69,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,20		14,20	63,43		63,43	69,17		69,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,31		3,31						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				63,43		63,43	65,58		65,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,57		2,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,32		2,32				1,02		1,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,57		8,57						
Total Grupo :		303,78	2,41	301,37	712,99	0,00	712,99	767,21	0,00	767,21



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	412,99	3,28	409,71	969,27		969,27	1.042,98		1.042,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	412,99	3,28	409,71	969,27		969,27	1.042,98		1.042,98
3	DESPESAS CORRENTES	393,69	3,28	390,41	883,04		883,04	948,94		948,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314,62		314,62	316,20		316,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				314,62		314,62	316,20		316,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				291,27		291,27	291,27		291,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				291,27		291,27	291,27		291,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,35		23,35	24,93		24,93
31901301	FGTS				23,35		23,35	24,93		24,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393,69	3,28	390,41	568,42		568,42	632,74		632,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	100,09		100,09	77,94		77,94	77,94		77,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	100,09		100,09	77,94		77,94	77,94		77,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	293,60	3,28	290,32	490,48		490,48	554,80		554,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,70		19,70	19,70		19,70	16,61		16,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,70		19,70	19,70		19,70	16,61		16,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,77	3,28	91,49	81,60		81,60	65,20		65,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,13	3,28	20,85	11,47		11,47	24,63		24,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,92		5,92	6,92		6,92	2,78		2,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,62		18,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,47		0,47	8,44		8,44
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,86		0,86	0,86		0,86			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,19		6,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,15		1,15	18,48		18,48	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,55		17,55	35,10		35,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,55		17,55	35,10		35,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,70		23,70	23,70		23,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,70		23,70	23,70		23,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	173,42		173,42	246,86		246,86	313,12		313,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,73		35,73	85,27		85,27	86,49		86,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,62		137,62	20,44		20,44	25,01		25,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,99		5,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,31		19,31	21,48		21,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,76		0,76	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							10,92		10,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	21,97		21,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,20		4,20	0,13		0,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,02		73,02	73,02		73,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,07		6,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,67		19,67	19,67		19,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,57		22,57	40,95		40,95



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				49,69		49,69	49,69		49,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,69		49,69	49,69		49,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,48		43,48	43,48		43,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,97		1,97	1,97		1,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,30		19,30	86,23		86,23	94,04		94,04
44	INVESTIMENTOS	19,30		19,30	86,23		86,23	94,04		94,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,30		19,30	86,23		86,23	94,04		94,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,30		19,30	86,23		86,23	94,04		94,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,50		4,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				86,23		86,23	89,15		89,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,49		3,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,15		3,15				1,40		1,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,65		11,65						
Total Grupo :		412,99	3,28	409,71	969,27	0,00	969,27	1.042,98	0,00	1.042,98



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.203,43	9,54	1.193,89	2.824,29		2.824,29	3.039,03		3.039,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.203,43	9,54	1.193,89	2.824,29		2.824,29	3.039,03		3.039,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.147,21	9,54	1.137,67	2.573,05		2.573,05	2.765,04		2.765,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				916,64		916,64	921,23		921,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				916,64		916,64	921,23		921,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				848,61		848,61	848,61		848,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				848,61		848,61	848,61		848,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,03		68,03	72,62		72,62
31901301	FGTS				68,03		68,03	72,62		72,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147,21	9,54	1.137,67	1.656,41		1.656,41	1.843,81		1.843,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	291,62		291,62	227,07		227,07	227,07		227,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	291,62		291,62	227,07		227,07	227,07		227,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	855,59	9,54	846,05	1.429,34		1.429,34	1.616,74		1.616,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,53		57,53	57,53		57,53	48,52		48,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,53		57,53	57,53		57,53	48,52		48,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,13	9,54	266,59	237,83		237,83	190,10		190,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,33	9,54	60,79	33,48		33,48	71,83		71,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,27		17,27	20,18		20,18	8,11		8,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,24		54,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,38		1,38	24,63		24,63
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,50		2,50	2,50		2,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,03		18,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,34		3,34	53,84		53,84	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,12		51,12	102,24		102,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,12		51,12	102,24		102,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				69,05		69,05	69,05		69,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				69,05		69,05	69,05		69,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	505,26		505,26	719,33		719,33	912,35		912,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,09		104,09	248,43		248,43	252,00		252,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,96		400,96	59,61		59,61	72,86		72,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							17,44		17,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				56,23		56,23	62,55		62,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,19		2,19	0,50		0,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							31,81		31,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,08		1,08	64,02		64,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,24		12,24	0,39		0,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,74		212,74	212,74		212,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							17,68		17,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,32		57,32	57,32		57,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,99		0,99	0,99		0,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,76		65,76	119,31		119,31



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				144,75		144,75	144,75		144,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				144,75		144,75	144,75		144,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,67		126,67	126,67		126,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,74		5,74	5,74		5,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,22		56,22	251,24		251,24	273,99		273,99
44	INVESTIMENTOS	56,22		56,22	251,24		251,24	273,99		273,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,22		56,22	251,24		251,24	273,99		273,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,22		56,22	251,24		251,24	273,99		273,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,12		13,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				251,24		251,24	259,75		259,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,18		10,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,17		9,17				4,06		4,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,93		33,93						
Total Grupo :		1.203,43	9,54	1.193,89	2.824,29	0,00	2.824,29	3.039,03	0,00	3.039,03



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.673,39	13,27	1.660,12	3.927,20		3.927,20	4.225,75		4.225,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.673,39	13,27	1.660,12	3.927,20		3.927,20	4.225,75		4.225,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.595,20	13,27	1.581,93	3.577,85		3.577,85	3.844,77		3.844,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.274,59		1.274,59	1.280,97		1.280,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.274,59		1.274,59	1.280,97		1.280,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.179,99		1.179,99	1.179,99		1.179,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.179,99		1.179,99	1.179,99		1.179,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				94,60		94,60	100,98		100,98
31901301	FGTS				94,60		94,60	100,98		100,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.595,20	13,27	1.581,93	2.303,26		2.303,26	2.563,80		2.563,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	405,50		405,50	315,75		315,75	315,75		315,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	405,50		405,50	315,75		315,75	315,75		315,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,70	13,27	1.176,43	1.987,51		1.987,51	2.248,05		2.248,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80,02		80,02	80,02		80,02	67,49		67,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,02		80,02	80,02		80,02	67,49		67,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	383,95	13,27	370,68	330,72		330,72	264,31		264,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,78	13,27	84,51	46,56		46,56	99,87		99,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,01		24,01	28,06		28,06	11,28		11,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,42		75,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,19		1,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,92		1,92	34,24		34,24
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							25,07		25,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,64		4,64	74,87		74,87	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				71,08		71,08	142,16		142,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				71,08		71,08	142,16		142,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				96,02		96,02	96,02		96,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				96,02		96,02	96,02		96,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	702,57		702,57	1.000,23		1.000,23	1.268,63		1.268,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,75		144,75	345,45		345,45	350,39		350,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557,53		557,53	82,86		82,86	101,30		101,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							24,26		24,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				78,19		78,19	86,98		86,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,07		3,07	0,70		0,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							44,24		44,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,51		1,51	89,03		89,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,01		17,01	0,54		0,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				295,81		295,81	295,81		295,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							24,59		24,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,71		79,71	79,71		79,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,38		1,38	1,38		1,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,29		0,29	3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,44		91,44	165,90		165,90



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				201,27		201,27	201,27		201,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				201,27		201,27	201,27		201,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,13		176,13	176,13		176,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,98		7,98	7,98		7,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
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	78,19		78,19	349,35		349,35	380,98		380,98
44	INVESTIMENTOS	78,19		78,19	349,35		349,35	380,98		380,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,19		78,19	349,35		349,35	380,98		380,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,19		78,19	349,35		349,35	380,98		380,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,25		18,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				349,35		349,35	361,18		361,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,16		14,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,75		12,75				5,64		5,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,19		47,19						
Total Grupo :		1.673,39	13,27	1.660,12	3.927,20	0,00	3.927,20	4.225,75	0,00	4.225,75



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.448,66	35,28	4.413,38	10.440,51		10.440,51	11.234,21		11.234,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.448,66	35,28	4.413,38	10.440,51		10.440,51	11.234,21		11.234,21
3	DESPESAS CORRENTES	4.240,80	35,28	4.205,52	9.511,75		9.511,75	10.221,35		10.221,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.388,52		3.388,52	3.405,49		3.405,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.388,52		3.388,52	3.405,49		3.405,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.137,03		3.137,03	3.137,03		3.137,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.137,03		3.137,03	3.137,03		3.137,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				251,49		251,49	268,46		268,46
31901301	FGTS				251,49		251,49	268,46		268,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240,80	35,28	4.205,52	6.123,23		6.123,23	6.815,86		6.815,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.078,04		1.078,04	839,42		839,42	839,42		839,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.078,04		1.078,04	839,42		839,42	839,42		839,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.162,76	35,28	3.127,48	5.283,81		5.283,81	5.976,44		5.976,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	212,66		212,66	212,66		212,66	179,34		179,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,66		212,66	212,66		212,66	179,34		179,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.020,72	35,28	985,44	879,17		879,17	702,63		702,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,95	35,28	224,67	123,76		123,76	265,46		265,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,83		63,83	74,60		74,60	29,99		29,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,52		200,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,10		5,10	91,03		91,03
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		7,41						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,23		9,23	9,23		9,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							66,64		66,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,35		12,35	199,05		199,05	0,12		0,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				188,97		188,97	377,94		377,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				188,97		188,97	377,94		377,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				255,25		255,25	255,25		255,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				255,25		255,25	255,25		255,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.867,79		1.867,79	2.659,20		2.659,20	3.372,72		3.372,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	384,81		384,81	918,37		918,37	931,53		931,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.482,22		1.482,22	220,31		220,31	269,30		269,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							64,49		64,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				207,88		207,88	231,24		231,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,13		8,13	1,86		1,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							117,60		117,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,03		4,03	236,69		236,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				45,23		45,23	1,43		1,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				786,45		786,45	786,45		786,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							65,37		65,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				211,92		211,92	211,92		211,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,68		3,68	3,68		3,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,76		0,76	10,09		10,09	10,09		10,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				243,11		243,11	441,07		441,07



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				535,10		535,10	535,10		535,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				535,10		535,10	535,10		535,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				468,26		468,26	468,26		468,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				21,21		21,21	21,21		21,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,59		61,59	61,59		61,59	61,59		61,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,59		61,59	61,59		61,59	61,59		61,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,86		207,86	928,76		928,76	1.012,86		1.012,86
44	INVESTIMENTOS	207,86		207,86	928,76		928,76	1.012,86		1.012,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,86		207,86	928,76		928,76	1.012,86		1.012,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,86		207,86	928,76		928,76	1.012,86		1.012,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48,51		48,51						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				928,76		928,76	960,23		960,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							37,63		37,63
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,91		33,91				15,00		15,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,44		125,44						
Total Grupo :		4.448,66	35,28	4.413,38	10.440,51	0,00	10.440,51	11.234,21	0,00	11.234,21



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	536,01	4,25	531,76	1.257,95		1.257,95	1.353,52		1.353,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,01	4,25	531,76	1.257,95		1.257,95	1.353,52		1.353,52
3	DESPESAS CORRENTES	510,97	4,25	506,72	1.146,05		1.146,05	1.231,49		1.231,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408,26		408,26	410,30		410,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				408,26		408,26	410,30		410,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				377,96		377,96	377,96		377,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				377,96		377,96	377,96		377,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,30		30,30	32,34		32,34
31901301	FGTS				30,30		30,30	32,34		32,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,97	4,25	506,72	737,79		737,79	821,19		821,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	129,89		129,89	101,13		101,13	101,13		101,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	129,89		129,89	101,13		101,13	101,13		101,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	381,08	4,25	376,83	636,66		636,66	720,06		720,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,67		25,67	25,67		25,67	21,66		21,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,67		25,67	25,67		25,67	21,66		21,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,97	4,25	118,72	105,91		105,91	84,61		84,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,31	4,25	27,06	14,90		14,90	31,96		31,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,69		7,69	8,99		8,99	3,61		3,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,16		24,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,61		0,61	10,96		10,96
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,03		8,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,49		1,49	23,98		23,98	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,77		22,77	45,54		45,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,77		22,77	45,54		45,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,76		30,76	30,76		30,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,76		30,76	30,76		30,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,03		225,03	320,40		320,40	406,34		406,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,36		46,36	110,66		110,66	112,24		112,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,58		178,58	26,54		26,54	32,44		32,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,04		25,04	27,85		27,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,99		0,99	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							14,17		14,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	28,52		28,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,45		5,45	0,17		0,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,76		94,76	94,76		94,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,88		7,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,54		25,54	25,54		25,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,44		0,44	0,44		0,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,29		29,29	53,14		53,14



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				64,47		64,47	64,47		64,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				64,47		64,47	64,47		64,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,42		56,42	56,42		56,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,56		2,56	2,56		2,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,41		7,41	7,41		7,41	7,41		7,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,04		25,04	111,90		111,90	122,03		122,03
44	INVESTIMENTOS	25,04		25,04	111,90		111,90	122,03		122,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,04		25,04	111,90		111,90	122,03		122,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,04		25,04	111,90		111,90	122,03		122,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,84		5,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				111,90		111,90	115,69		115,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,53		4,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,09		4,09				1,81		1,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,11		15,11						
Total Grupo :		536,01	4,25	531,76	1.257,95	0,00	1.257,95	1.353,52	0,00	1.353,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	956,61	7,59	949,02	2.245,14		2.245,14	2.415,76		2.415,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	956,61	7,59	949,02	2.245,14		2.245,14	2.415,76		2.415,76
3	DESPESAS CORRENTES	911,91	7,59	904,32	2.045,42		2.045,42	2.197,95		2.197,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				728,67		728,67	732,32		732,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				728,67		728,67	732,32		732,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				674,59		674,59	674,59		674,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				674,59		674,59	674,59		674,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,08		54,08	57,73		57,73
31901301	FGTS				54,08		54,08	57,73		57,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911,91	7,59	904,32	1.316,75		1.316,75	1.465,63		1.465,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	231,82		231,82	180,51		180,51	180,51		180,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	231,82		231,82	180,51		180,51	180,51		180,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	680,09	7,59	672,50	1.136,24		1.136,24	1.285,12		1.285,12
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	45,70		45,70	45,70		45,70	38,53		38,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,70		45,70	45,70		45,70	38,53		38,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,50	7,59	211,91	189,07		189,07	151,07		151,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,89	7,59	48,30	26,60		26,60	57,06		57,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,73		13,73	16,05		16,05	6,45		6,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,12		43,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,10		1,10	19,58		19,58
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,99		1,99	1,99		1,99			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,33		14,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,66		2,66	42,81		42,81	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,64		40,64	81,28		81,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,64		40,64	81,28		81,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,90		54,90	54,90		54,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,90		54,90	54,90		54,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,65		401,65	571,86		571,86	725,27		725,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,75		82,75	197,48		197,48	200,31		200,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	318,74		318,74	47,38		47,38	57,91		57,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,87		13,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				44,70		44,70	49,72		49,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,76		1,76	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							25,29		25,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,87		0,87	50,89		50,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,73		9,73	0,31		0,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				169,12		169,12	169,12		169,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,06		14,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,57		45,57	45,57		45,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,79		0,79	0,79		0,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,28		52,28	94,85		94,85



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				115,06		115,06	115,06		115,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				115,06		115,06	115,06		115,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,69		100,69	100,69		100,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,56		4,56	4,56		4,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,70		44,70	199,72		199,72	217,81		217,81
44	INVESTIMENTOS	44,70		44,70	199,72		199,72	217,81		217,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,70		44,70	199,72		199,72	217,81		217,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,70		44,70	199,72		199,72	217,81		217,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,43		10,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				199,72		199,72	206,49		206,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,09		8,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,29		7,29				3,23		3,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,98		26,98						
Total Grupo :		956,61	7,59	949,02	2.245,14	0,00	2.245,14	2.415,76	0,00	2.415,76



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	294,04	2,33	291,71	690,04		690,04	742,47		742,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294,04	2,33	291,71	690,04		690,04	742,47		742,47
3	DESPESAS CORRENTES	280,30	2,33	277,97	628,66		628,66	675,53		675,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,96		223,96	225,08		225,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,96		223,96	225,08		225,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,34		207,34	207,34		207,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				207,34		207,34	207,34		207,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16,62		16,62	17,74		17,74
31901301	FGTS				16,62		16,62	17,74		17,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280,30	2,33	277,97	404,70		404,70	450,45		450,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,25		71,25	55,47		55,47	55,47		55,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,25		71,25	55,47		55,47	55,47		55,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	209,05	2,33	206,72	349,23		349,23	394,98		394,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,07		14,07	14,07		14,07	11,87		11,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,07		14,07	14,07		14,07	11,87		11,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,47	2,33	65,14	58,13		58,13	46,43		46,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,18	2,33	14,85	8,19		8,19	17,54		17,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,23		4,23	4,94		4,94	1,98		1,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,25		13,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,34		0,34	6,02		6,02
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,61		0,61	0,61		0,61			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,40		4,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,82		0,82	13,16		13,16	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,49		12,49	24,98		24,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,49		12,49	24,98		24,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,87		16,87	16,87		16,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,87		16,87	16,87		16,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,45		123,45	175,73		175,73	222,89		222,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,43		25,43	60,70		60,70	61,58		61,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97,97		97,97	14,56		14,56	17,80		17,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,74		13,74	15,28		15,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,53		0,53	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7,77		7,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,27		0,27	15,65		15,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,99		2,99	0,09		0,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,97		51,97	51,97		51,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,32		4,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,01		14,01	14,01		14,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,24		0,24	0,24		0,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,06		16,06	29,14		29,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				35,37		35,37	35,37		35,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,37		35,37	35,37		35,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,95		30,95	30,95		30,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,16		0,16	0,16		0,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,74		13,74	61,38		61,38	66,94		66,94
44	INVESTIMENTOS	13,74		13,74	61,38		61,38	66,94		66,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,74		13,74	61,38		61,38	66,94		66,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,74		13,74	61,38		61,38	66,94		66,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,21		3,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				61,38		61,38	63,46		63,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,49		2,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,24		2,24				0,99		0,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,29		8,29						
Total Grupo :		294,04	2,33	291,71	690,04	0,00	690,04	742,47	0,00	742,47



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	611,96	4,85	607,11	1.436,12		1.436,12	1.545,32		1.545,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	611,96	4,85	607,11	1.436,12		1.436,12	1.545,32		1.545,32
3	DESPESAS CORRENTES	583,37	4,85	578,52	1.308,37		1.308,37	1.406,00		1.406,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				466,10		466,10	468,44		468,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				466,10		466,10	468,44		468,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				431,51		431,51	431,51		431,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				431,51		431,51	431,51		431,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,59		34,59	36,93		36,93
31901301	FGTS				34,59		34,59	36,93		36,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583,37	4,85	578,52	842,27		842,27	937,56		937,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	148,29		148,29	115,46		115,46	115,46		115,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	148,29		148,29	115,46		115,46	115,46		115,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	435,08	4,85	430,23	726,81		726,81	822,10		822,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,26		29,26	29,26		29,26	24,68		24,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,26		29,26	29,26		29,26	24,68		24,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140,43	4,85	135,58	120,95		120,95	96,68		96,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,78	4,85	30,93	17,04		17,04	36,55		36,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,78		8,78	10,26		10,26	4,12		4,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,58		27,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,70		0,70	12,51		12,51
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27		1,27	1,27		1,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,17		9,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,70		1,70	27,38		27,38	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,99		25,99	51,98		51,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,99		25,99	51,98		51,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				35,11		35,11	35,11		35,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,11		35,11	35,11		35,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	256,92		256,92	365,77		365,77	463,92		463,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,93		52,93	126,32		126,32	128,14		128,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,88		203,88	30,31		30,31	37,04		37,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,87		8,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,59		28,59	31,80		31,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,13		1,13	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							16,18		16,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	32,56		32,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,22		6,22	0,20		0,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,18		108,18	108,18		108,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,99		8,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,14		29,14	29,14		29,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,44		33,44	60,67		60,67



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				73,60		73,60	73,60		73,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				73,60		73,60	73,60		73,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,41		64,41	64,41		64,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,92		2,92	2,92		2,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,59		28,59	127,75		127,75	139,32		139,32
44	INVESTIMENTOS	28,59		28,59	127,75		127,75	139,32		139,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,59		28,59	127,75		127,75	139,32		139,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,59		28,59	127,75		127,75	139,32		139,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,67		6,67						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				127,75		127,75	132,08		132,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,18		5,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,66		4,66				2,06		2,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,26		17,26						
Total Grupo :		611,96	4,85	607,11	1.436,12	0,00	1.436,12	1.545,32	0,00	1.545,32



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.113,29	8,83	1.104,46	2.612,81		2.612,81	2.811,47		2.811,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.113,29	8,83	1.104,46	2.612,81		2.612,81	2.811,47		2.811,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.061,27	8,83	1.052,44	2.380,38		2.380,38	2.557,99		2.557,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				848,02		848,02	852,26		852,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				848,02		848,02	852,26		852,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				785,08		785,08	785,08		785,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				785,08		785,08	785,08		785,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,94		62,94	67,18		67,18
31901301	FGTS				62,94		62,94	67,18		67,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061,27	8,83	1.052,44	1.532,36		1.532,36	1.705,73		1.705,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	269,79		269,79	210,07		210,07	210,07		210,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	269,79		269,79	210,07		210,07	210,07		210,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	791,48	8,83	782,65	1.322,29		1.322,29	1.495,66		1.495,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,21		53,21	53,21		53,21	44,87		44,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,21		53,21	53,21		53,21	44,87		44,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,43	8,83	246,60	220,01		220,01	175,85		175,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,06	8,83	56,23	30,98		30,98	66,44		66,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,97		15,97	18,66		18,66	7,50		7,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,18		50,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,28		1,28	22,79		22,79
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							16,68		16,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,09		3,09	49,81		49,81	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,29		47,29	94,58		94,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,29		47,29	94,58		94,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				63,87		63,87	63,87		63,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,87		63,87	63,87		63,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,43		467,43	665,48		665,48	844,06		844,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,30		96,30	229,84		229,84	233,13		233,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	370,94		370,94	55,13		55,13	67,39		67,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				52,02		52,02	57,87		57,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,03		2,03	0,47		0,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							29,43		29,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,00		1,00	59,23		59,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,32		11,32	0,36		0,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				196,82		196,82	196,82		196,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,36		16,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,03		53,03	53,03		53,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19		0,19	2,53		2,53	2,53		2,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,84		60,84	110,38		110,38



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				133,92		133,92	133,92		133,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				133,92		133,92	133,92		133,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				117,19		117,19	117,19		117,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,31		5,31	5,31		5,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,02		52,02	232,43		232,43	253,48		253,48
44	INVESTIMENTOS	52,02		52,02	232,43		232,43	253,48		253,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,02		52,02	232,43		232,43	253,48		253,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,02		52,02	232,43		232,43	253,48		253,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,14		12,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				232,43		232,43	240,30		240,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,42		9,42
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,49		8,49				3,76		3,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,39		31,39						
Total Grupo :		1.113,29	8,83	1.104,46	2.612,81	0,00	2.612,81	2.811,47	0,00	2.811,47



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	637,92	5,06	632,86	1.497,15		1.497,15	1.611,00		1.611,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	637,92	5,06	632,86	1.497,15		1.497,15	1.611,00		1.611,00
3	DESPESAS CORRENTES	608,11	5,06	603,05	1.363,96		1.363,96	1.465,75		1.465,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				485,94		485,94	488,37		488,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				485,94		485,94	488,37		488,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				449,87		449,87	449,87		449,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				449,87		449,87	449,87		449,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,07		36,07	38,50		38,50
31901301	FGTS				36,07		36,07	38,50		38,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608,11	5,06	603,05	878,02		878,02	977,38		977,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	154,60		154,60	120,38		120,38	120,38		120,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	154,60		154,60	120,38		120,38	120,38		120,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	453,51	5,06	448,45	757,64		757,64	857,00		857,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,46		30,46	30,46		30,46	25,68		25,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,46		30,46	30,46		30,46	25,68		25,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,37	5,06	141,31	126,05		126,05	100,78		100,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,28	5,06	32,22	17,74		17,74	38,07		38,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,15		9,15	10,69		10,69	4,30		4,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,76		28,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,73		0,73	13,05		13,05
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,32		1,32	1,32		1,32			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,56		9,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,77		1,77	28,54		28,54	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,10		27,10	54,20		54,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,10		27,10	54,20		54,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,60		36,60	36,60		36,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,60		36,60	36,60		36,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	267,85		267,85	381,33		381,33	483,64		483,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,18		55,18	131,68		131,68	133,56		133,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212,56		212,56	31,60		31,60	38,62		38,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,25		9,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,82		29,82	33,17		33,17
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,18		1,18	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							16,87		16,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,57		0,57	33,94		33,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,48		6,48	0,20		0,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,78		112,78	112,78		112,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,37		9,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,39		30,39	30,39		30,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,53		0,53	0,53		0,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,86		34,86	63,25		63,25



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				76,74		76,74	76,74		76,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,74		76,74	76,74		76,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,15		67,15	67,15		67,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,04		3,04	3,04		3,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,83		8,83	8,83		8,83	8,83		8,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,81		29,81	133,19		133,19	145,25		145,25
44	INVESTIMENTOS	29,81		29,81	133,19		133,19	145,25		145,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,81		29,81	133,19		133,19	145,25		145,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,81		29,81	133,19		133,19	145,25		145,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,96		6,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				133,19		133,19	137,70		137,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,40		5,40
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,86		4,86				2,15		2,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,99		17,99						
Total Grupo :		637,92	5,06	632,86	1.497,15	0,00	1.497,15	1.611,00	0,00	1.611,00



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	225,47	1,79	223,68	529,07		529,07	569,32		569,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225,47	1,79	223,68	529,07		529,07	569,32		569,32
3	DESPESAS CORRENTES	214,93	1,79	213,14	482,01		482,01	517,99		517,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171,71		171,71	172,57		172,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				171,71		171,71	172,57		172,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,97		158,97	158,97		158,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				158,97		158,97	158,97		158,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,74		12,74	13,60		13,60
31901301	FGTS				12,74		12,74	13,60		13,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,93	1,79	213,14	310,30		310,30	345,42		345,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,63		54,63	42,54		42,54	42,54		42,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,63		54,63	42,54		42,54	42,54		42,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	160,30	1,79	158,51	267,76		267,76	302,88		302,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10,80		10,80	10,80		10,80	9,11		9,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,80		10,80	10,80		10,80	9,11		9,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,73	1,79	49,94	44,55		44,55	35,62		35,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,18	1,79	11,39	6,27		6,27	13,46		13,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,23		3,23	3,78		3,78	1,52		1,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,26		0,26	4,61		4,61
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,47		0,47	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,38		3,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,63		0,63	10,09		10,09	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				9,58		9,58	19,16		19,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,58		9,58	19,16		19,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,94		12,94	12,94		12,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,94		12,94	12,94		12,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,65		94,65	134,73		134,73	170,89		170,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,50		19,50	46,55		46,55	47,21		47,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,11		75,11	11,15		11,15	13,65		13,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,53		10,53	11,71		11,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,41		0,41	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5,96		5,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,20		0,20	11,99		11,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,29		2,29	0,07		0,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,86		39,86	39,86		39,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,31		3,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,73		10,73	10,73		10,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,19		0,19	0,19		0,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,32		12,32	22,35		22,35



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				27,12		27,12	27,12		27,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27,12		27,12	27,12		27,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,73		23,73	23,73		23,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,07		1,07	1,07		1,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,54		10,54	47,06		47,06	51,33		51,33
44	INVESTIMENTOS	10,54		10,54	47,06		47,06	51,33		51,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,54		10,54	47,06		47,06	51,33		51,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,54		10,54	47,06		47,06	51,33		51,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,46		2,46						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				47,06		47,06	48,66		48,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,91		1,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,72		1,72				0,76		0,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,36		6,36						
Total Grupo :		225,47	1,79	223,68	529,07	0,00	529,07	569,32	0,00	569,32



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	798,22	6,33	791,89	1.873,36		1.873,36	2.015,77		2.015,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	798,22	6,33	791,89	1.873,36		1.873,36	2.015,77		2.015,77
3	DESPESAS CORRENTES	760,93	6,33	754,60	1.706,71		1.706,71	1.834,04		1.834,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				608,01		608,01	611,05		611,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				608,01		608,01	611,05		611,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				562,88		562,88	562,88		562,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				562,88		562,88	562,88		562,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,13		45,13	48,17		48,17
31901301	FGTS				45,13		45,13	48,17		48,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,93	6,33	754,60	1.098,70		1.098,70	1.222,99		1.222,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	193,43		193,43	150,61		150,61	150,61		150,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	193,43		193,43	150,61		150,61	150,61		150,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	567,50	6,33	561,17	948,09		948,09	1.072,38		1.072,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,14		38,14	38,14		38,14	32,16		32,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,14		38,14	38,14		38,14	32,16		32,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,15	6,33	176,82	157,77		157,77	126,08		126,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,64	6,33	40,31	22,22		22,22	47,65		47,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,45		11,45	13,39		13,39	5,38		5,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,98		35,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,91		0,91	16,32		16,32
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,96		11,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,22		2,22	35,72		35,72	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,91		33,91	67,82		67,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,91		33,91	67,82		67,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,81		45,81	45,81		45,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,81		45,81	45,81		45,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,15		335,15	477,12		477,12	605,17		605,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,05		69,05	164,78		164,78	167,14		167,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,96		265,96	39,51		39,51	48,32		48,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,29		37,29	41,48		41,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,46		1,46	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							21,10		21,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,72		0,72	42,47		42,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,11		8,11	0,26		0,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,11		141,11	141,11		141,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							11,73		11,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,03		38,03	38,03		38,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,66		0,66	0,66		0,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,62		43,62	79,14		79,14



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				96,02		96,02	96,02		96,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,02		96,02	96,02		96,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,02		84,02	84,02		84,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,29		37,29	166,65		166,65	181,73		181,73
44	INVESTIMENTOS	37,29		37,29	166,65		166,65	181,73		181,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,29		37,29	166,65		166,65	181,73		181,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,29		37,29	166,65		166,65	181,73		181,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				166,65		166,65	172,29		172,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,75		6,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,08		6,08				2,69		2,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,51		22,51						
Total Grupo :		798,22	6,33	791,89	1.873,36	0,00	1.873,36	2.015,77	0,00	2.015,77



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.132,80	64,50	8.068,30	19.086,88		19.086,88	20.537,91		20.537,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.132,80	64,50	8.068,30	19.086,88		19.086,88	20.537,91		20.537,91
3	DESPESAS CORRENTES	7.752,79	64,50	7.688,29	17.388,98		17.388,98	18.686,27		18.686,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.194,73		6.194,73	6.225,75		6.225,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.194,73		6.194,73	6.225,75		6.225,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.734,97		5.734,97	5.734,97		5.734,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.734,97		5.734,97	5.734,97		5.734,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				459,76		459,76	490,78		490,78
31901301	FGTS				459,76		459,76	490,78		490,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.752,79	64,50	7.688,29	11.194,25		11.194,25	12.460,52		12.460,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.970,82		1.970,82	1.534,60		1.534,60	1.534,60		1.534,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.970,82		1.970,82	1.534,60		1.534,60	1.534,60		1.534,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.781,97	64,50	5.717,47	9.659,65		9.659,65	10.925,92		10.925,92
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	388,74		388,74	388,74		388,74	327,82		327,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	388,74		388,74	388,74		388,74	327,82		327,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.866,03	64,50	1.801,53	1.607,28		1.607,28	1.284,55		1.284,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	475,24	64,50	410,74	226,29		226,29	485,36		485,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	116,70		116,70	136,38		136,38	54,83		54,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366,57		366,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,80		5,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				9,32		9,32	166,41		166,41
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								
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,88		16,88	16,88		16,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							121,83		121,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,50		27,50	27,50		27,50	27,50		27,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,57		22,57	363,88		363,88	0,21		0,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				345,46		345,46	690,92		690,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				345,46		345,46	690,92		690,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				466,65		466,65	466,65		466,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				466,65		466,65	466,65		466,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.414,61		3.414,61	4.861,45		4.861,45	6.165,91		6.165,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	703,49		703,49	1.678,92		1.678,92	1.703,00		1.703,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.709,72		2.709,72	402,76		402,76	492,33		492,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							117,89		117,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				380,03		380,03	422,73		422,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				14,87		14,87	3,40		3,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							215,00		215,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,36		7,36	432,71		432,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				82,68		82,68	2,61		2,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.437,75		1.437,75	1.437,75		1.437,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							119,51		119,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				387,44		387,44	387,44		387,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				6,72		6,72	6,72		6,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,40		1,40	18,48		18,48	18,48		18,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				444,44		444,44	806,34		806,34



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				978,25		978,25	978,25		978,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				978,25		978,25	978,25		978,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				856,06		856,06	856,06		856,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,78		38,78	38,78		38,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,39		4,39	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,59		112,59	112,59		112,59	112,59		112,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112,59		112,59	112,59		112,59	112,59		112,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,01		380,01	1.697,90		1.697,90	1.851,64		1.851,64
44	INVESTIMENTOS	380,01		380,01	1.697,90		1.697,90	1.851,64		1.851,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	380,01		380,01	1.697,90		1.697,90	1.851,64		1.851,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380,01		380,01	1.697,90		1.697,90	1.851,64		1.851,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88,69		88,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.697,90		1.697,90	1.755,43		1.755,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							68,80		68,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	61,99		61,99				27,41		27,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	229,33		229,33						
Total Grupo :		8.132,80	64,50	8.068,30	19.086,88	0,00	19.086,88	20.537,91	0,00	20.537,91



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	941,05	7,46	933,59	2.208,63		2.208,63	2.376,50		2.376,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	941,05	7,46	933,59	2.208,63		2.208,63	2.376,50		2.376,50
3	DESPESAS CORRENTES	897,08	7,46	889,62	2.012,16		2.012,16	2.162,24		2.162,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716,83		716,83	720,42		720,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				716,83		716,83	720,42		720,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				663,63		663,63	663,63		663,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				663,63		663,63	663,63		663,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,20		53,20	56,79		56,79
31901301	FGTS				53,20		53,20	56,79		56,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,08	7,46	889,62	1.295,33		1.295,33	1.441,82		1.441,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	228,06		228,06	177,58		177,58	177,58		177,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	228,06		228,06	177,58		177,58	177,58		177,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	669,02	7,46	661,56	1.117,75		1.117,75	1.264,24		1.264,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,92		44,92	44,92		44,92	37,87		37,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,92		44,92	44,92		44,92	37,87		37,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,94	7,46	208,48	185,99		185,99	148,63		148,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,00	7,46	47,54	26,19		26,19	56,15		56,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,51		13,51	15,78		15,78	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,42		42,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,08		1,08	19,27		19,27
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	1,95		1,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,10		14,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61	42,11		42,11	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				39,97		39,97	79,94		79,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,97		39,97	79,94		79,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,99		53,99	53,99		53,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,99		53,99	53,99		53,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	395,13		395,13	562,59		562,59	713,52		713,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,41		81,41	194,28		194,28	197,06		197,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,56		313,56	46,62		46,62	56,98		56,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,64		13,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				43,98		43,98	48,92		48,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,72		1,72	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							24,88		24,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,85		0,85	50,07		50,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,57		9,57	0,30		0,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,37		166,37	166,37		166,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,83		13,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,84		44,84	44,84		44,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,78		0,78	0,78		0,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,43		51,43	93,31		93,31



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				113,20		113,20	113,20		113,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,20		113,20	113,20		113,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,06		99,06	99,06		99,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,49		4,49	4,49		4,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,03		13,03	13,03		13,03	13,03		13,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,97		43,97	196,47		196,47	214,26		214,26
44	INVESTIMENTOS	43,97		43,97	196,47		196,47	214,26		214,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,97		43,97	196,47		196,47	214,26		214,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,97		43,97	196,47		196,47	214,26		214,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,26		10,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				196,47		196,47	203,13		203,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,96		7,96
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,17		7,17				3,17		3,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,54		26,54						
Total Grupo :		941,05	7,46	933,59	2.208,63	0,00	2.208,63	2.376,50	0,00	2.376,50



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.292,03	10,25	1.281,78	3.032,21		3.032,21	3.262,69		3.262,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.292,03	10,25	1.281,78	3.032,21		3.032,21	3.262,69		3.262,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.231,66	10,25	1.221,41	2.762,47		2.762,47	2.968,53		2.968,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984,12		984,12	989,05		989,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				984,12		984,12	989,05		989,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				911,08		911,08	911,08		911,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				911,08		911,08	911,08		911,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,04		73,04	77,97		77,97
31901301	FGTS				73,04		73,04	77,97		77,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.231,66	10,25	1.221,41	1.778,35		1.778,35	1.979,48		1.979,48
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	313,09		313,09	243,79		243,79	243,79		243,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	313,09		313,09	243,79		243,79	243,79		243,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	918,57	10,25	908,32	1.534,56		1.534,56	1.735,69		1.735,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,78		61,78	61,78		61,78	52,10		52,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,78		61,78	61,78		61,78	52,10		52,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,45	10,25	286,20	255,33		255,33	204,05		204,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,49	10,25	65,24	35,94		35,94	77,10		77,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,54		18,54	21,66		21,66	8,71		8,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,24		58,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,48		1,48	26,44		26,44
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		2,15						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	2,69		2,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							19,35		19,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,59		3,59	57,81		57,81	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				54,88		54,88	109,76		109,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				54,88		54,88	109,76		109,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				74,14		74,14	74,14		74,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				74,14		74,14	74,14		74,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542,46		542,46	772,29		772,29	979,50		979,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,76		111,76	266,72		266,72	270,54		270,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,48		430,48	63,99		63,99	78,21		78,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,73		18,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				60,36		60,36	67,14		67,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,36		2,36	0,54		0,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							34,16		34,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,17		1,17	68,74		68,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,14		13,14	0,41		0,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				228,40		228,40	228,40		228,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,99		18,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,55		61,55	61,55		61,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,07		1,07	1,07		1,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,22		0,22	2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				70,60		70,60	128,09		128,09



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				155,41		155,41	155,41		155,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,41		155,41	155,41		155,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,99		135,99	135,99		135,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,16		6,16	6,16		6,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,37		60,37	269,74		269,74	294,16		294,16
44	INVESTIMENTOS	60,37		60,37	269,74		269,74	294,16		294,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,37		60,37	269,74		269,74	294,16		294,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,37		60,37	269,74		269,74	294,16		294,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,09		14,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				269,74		269,74	278,87		278,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,93		10,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,85		9,85				4,36		4,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,43		36,43						
Total Grupo :		1.292,03	10,25	1.281,78	3.032,21	0,00	3.032,21	3.262,69	0,00	3.262,69



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.331,43	10,56	1.320,87	3.124,61		3.124,61	3.362,12		3.362,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.331,43	10,56	1.320,87	3.124,61		3.124,61	3.362,12		3.362,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.269,22	10,56	1.258,66	2.846,67		2.846,67	3.059,01		3.059,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.014,07		1.014,07	1.019,15		1.019,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.014,07		1.014,07	1.019,15		1.019,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				938,81		938,81	938,81		938,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				938,81		938,81	938,81		938,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				75,26		75,26	80,34		80,34
31901301	FGTS				75,26		75,26	80,34		80,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.269,22	10,56	1.258,66	1.832,60		1.832,60	2.039,86		2.039,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	322,62		322,62	251,21		251,21	251,21		251,21
335041	CONTRIBUIÇÕES				251,21		251,21	251,21		251,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	946,60	10,56	936,04	1.581,39		1.581,39	1.788,65		1.788,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	63,71		63,71	63,71		63,71	53,74		53,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,71		63,71	63,71		63,71	53,74		53,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,50	10,56	294,94	263,13		263,13	210,30		210,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,81	10,56	67,25	37,05		37,05	79,47		79,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,11		19,11	22,33		22,33	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,01		60,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,53		1,53	27,24		27,24
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,76		2,76	2,76		2,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							19,94		19,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,70		3,70	59,57		59,57	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				56,55		56,55	113,10		113,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,55		56,55	113,10		113,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				76,40		76,40	76,40		76,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				76,40		76,40	76,40		76,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	558,97		558,97	795,84		795,84	1.009,35		1.009,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115,16		115,16	274,84		274,84	278,77		278,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,58		443,58	65,93		65,93	80,58		80,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				62,21		62,21	69,20		69,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,44		2,44	0,56		0,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							35,20		35,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,20		1,20	70,83		70,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,54		13,54	0,43		0,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				235,37		235,37	235,37		235,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							19,56		19,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,42		63,42	63,42		63,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,10		1,10	1,10		1,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23		0,23	3,04		3,04	3,04		3,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,75		72,75	131,99		131,99



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				160,13		160,13	160,13		160,13
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				160,13		160,13	160,13		160,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,14		140,14	140,14		140,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,35		6,35	6,35		6,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	62,21		62,21	277,94		277,94	303,11		303,11
44	INVESTIMENTOS	62,21		62,21	277,94		277,94	303,11		303,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,21		62,21	277,94		277,94	303,11		303,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,21		62,21	277,94		277,94	303,11		303,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,52		14,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				277,94		277,94	287,36		287,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,26		11,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,15		10,15				4,49		4,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,54		37,54						
Total Grupo :		1.331,43	10,56	1.320,87	3.124,61	0,00	3.124,61	3.362,12	0,00	3.362,12



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.109,06	8,80	1.100,26	2.602,83		2.602,83	2.800,74		2.800,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.109,06	8,80	1.100,26	2.602,83		2.602,83	2.800,74		2.800,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,25	8,80	1.048,45	2.371,29		2.371,29	2.548,24		2.548,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				844,76		844,76	848,99		848,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				844,76		844,76	848,99		848,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				782,06		782,06	782,06		782,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				782,06		782,06	782,06		782,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,70		62,70	66,93		66,93
31901301	FGTS				62,70		62,70	66,93		66,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057,25	8,80	1.048,45	1.526,53		1.526,53	1.699,25		1.699,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	268,75		268,75	209,27		209,27	209,27		209,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	268,75		268,75	209,27		209,27	209,27		209,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,50	8,80	779,70	1.317,26		1.317,26	1.489,98		1.489,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53,04		53,04	53,04		53,04	44,73		44,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,04		53,04	53,04		53,04	44,73		44,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,47	8,80	245,67	219,16		219,16	175,16		175,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,81	8,80	56,01	30,85		30,85	66,18		66,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,91		15,91	18,59		18,59	7,47		7,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,99		49,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,27		1,27	22,70		22,70
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,30		2,30	2,30		2,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							16,61		16,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,08		3,08	49,62		49,62	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,11		47,11	94,22		94,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,11		47,11	94,22		94,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				63,63		63,63	63,63		63,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				63,63		63,63	63,63		63,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	465,64		465,64	662,94		662,94	840,86		840,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95,94		95,94	228,95		228,95	232,24		232,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,51		369,51	54,92		54,92	67,15		67,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							16,08		16,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				51,82		51,82	57,64		57,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,02		2,02	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							29,32		29,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,00		1,00	59,00		59,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,27		11,27	0,36		0,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				196,07		196,07	196,07		196,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,30		16,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,83		52,83	52,83		52,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,92		0,92	0,92		0,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,19		0,19	2,53		2,53	2,53		2,53
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,61		60,61	109,96		109,96



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				133,40		133,40	133,40		133,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				133,40		133,40	133,40		133,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,74		116,74	116,74		116,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,29		5,29	5,29		5,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,35		15,35	15,35		15,35	15,35		15,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,81		51,81	231,54		231,54	252,50		252,50
44	INVESTIMENTOS	51,81		51,81	231,54		231,54	252,50		252,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,81		51,81	231,54		231,54	252,50		252,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,81		51,81	231,54		231,54	252,50		252,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,09		12,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				231,54		231,54	239,38		239,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,38		9,38
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,45		8,45				3,74		3,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,27		31,27						
Total Grupo :		1.109,06	8,80	1.100,26	2.602,83	0,00	2.602,83	2.800,74	0,00	2.800,74



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.258,77	9,98	1.248,79	2.954,24		2.954,24	3.178,86		3.178,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.258,77	9,98	1.248,79	2.954,24		2.954,24	3.178,86		3.178,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.199,94	9,98	1.189,96	2.691,43		2.691,43	2.892,25		2.892,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				958,83		958,83	963,63		963,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				958,83		958,83	963,63		963,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				887,67		887,67	887,67		887,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				887,67		887,67	887,67		887,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				71,16		71,16	75,96		75,96
31901301	FGTS				71,16		71,16	75,96		75,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.199,94	9,98	1.189,96	1.732,60		1.732,60	1.928,62		1.928,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	305,05		305,05	237,52		237,52	237,52		237,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	305,05		305,05	237,52		237,52	237,52		237,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	894,89	9,98	884,91	1.495,08		1.495,08	1.691,10		1.691,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60,11		60,11	60,11		60,11	50,68		50,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,11		60,11	60,11		60,11	50,68		50,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	288,85	9,98	278,87	248,79		248,79	198,86		198,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,57	9,98	63,59	35,04		35,04	75,15		75,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,06		18,06	21,10		21,10	8,49		8,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,74		56,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,44		1,44	25,76		25,76
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,62		2,62	2,62		2,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,86		18,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,49		3,49	56,32		56,32	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				53,47		53,47	106,94		106,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				53,47		53,47	106,94		106,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,22		72,22	72,22		72,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,22		72,22	72,22		72,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	528,51		528,51	752,48		752,48	954,39		954,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,88		108,88	259,87		259,87	263,59		263,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419,41		419,41	62,34		62,34	76,21		76,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,25		18,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,82		58,82	65,43		65,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,31		2,31	0,53		0,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							33,28		33,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,14		1,14	66,97		66,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,79		12,79	0,40		0,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				222,54		222,54	222,54		222,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,50		18,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,97		59,97	59,97		59,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,04		1,04	1,04		1,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,22		0,22	2,86		2,86	2,86		2,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,80		68,80	124,82		124,82



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				151,41		151,41	151,41		151,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,41		151,41	151,41		151,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				132,50		132,50	132,50		132,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,00		6,00	6,00		6,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,42		17,42	17,42		17,42	17,42		17,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,83		58,83	262,81		262,81	286,61		286,61
44	INVESTIMENTOS	58,83		58,83	262,81		262,81	286,61		286,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,83		58,83	262,81		262,81	286,61		286,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,83		58,83	262,81		262,81	286,61		286,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,73		13,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				262,81		262,81	271,71		271,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,65		10,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,60		9,60				4,25		4,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,50		35,50						
Total Grupo :		1.258,77	9,98	1.248,79	2.954,24	0,00	2.954,24	3.178,86	0,00	3.178,86



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	580,11	4,60	575,51	1.361,33		1.361,33	1.464,85		1.464,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	580,11	4,60	575,51	1.361,33		1.361,33	1.464,85		1.464,85
3	DESPESAS CORRENTES	553,00	4,60	548,40	1.240,24		1.240,24	1.332,79		1.332,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				441,81		441,81	444,02		444,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				441,81		441,81	444,02		444,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				409,02		409,02	409,02		409,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				409,02		409,02	409,02		409,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,79		32,79	35,00		35,00
31901301	FGTS				32,79		32,79	35,00		35,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,00	4,60	548,40	798,43		798,43	888,77		888,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	140,56		140,56	109,45		109,45	109,45		109,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	140,56		140,56	109,45		109,45	109,45		109,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	412,44	4,60	407,84	688,98		688,98	779,32		779,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,79		27,79	27,79		27,79	23,45		23,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,79		27,79	27,79		27,79	23,45		23,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,08	4,60	128,48	114,63		114,63	91,63		91,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,90	4,60	29,30	16,15		16,15	34,63		34,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,32		8,32	9,73		9,73	3,91		3,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,14		26,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,66		0,66	11,87		11,87
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,20		1,20	1,20		1,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,69		8,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,61		1,61	25,95		25,95	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,64		24,64	49,28		49,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,64		24,64	49,28		49,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,28		33,28	33,28		33,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,28		33,28	33,28		33,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,54		243,54	346,71		346,71	439,75		439,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,18		50,18	119,74		119,74	121,45		121,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,26		193,26	28,71		28,71	35,12		35,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,41		8,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,11		27,11	30,16		30,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,33		15,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	30,86		30,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,90		5,90	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				102,54		102,54	102,54		102,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,52		8,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,64		27,64	27,64		27,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,70		31,70	57,51		57,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				69,77		69,77	69,77		69,77
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				69,77		69,77	69,77		69,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,05		61,05	61,05		61,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,11		27,11	121,09		121,09	132,06		132,06
44	INVESTIMENTOS	27,11		27,11	121,09		121,09	132,06		132,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,11		27,11	121,09		121,09	132,06		132,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,11		27,11	121,09		121,09	132,06		132,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,33		6,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				121,09		121,09	125,19		125,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,91		4,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,42		4,42				1,96		1,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,36		16,36						
Total Grupo :		580,11	4,60	575,51	1.361,33	0,00	1.361,33	1.464,85	0,00	1.464,85



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	368,42	2,92	365,50	864,69		864,69	930,46		930,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	368,42	2,92	365,50	864,69		864,69	930,46		930,46
3	DESPESAS CORRENTES	351,20	2,92	348,28	787,76		787,76	846,56		846,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280,68		280,68	282,09		282,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				280,68		280,68	282,09		282,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,85		259,85	259,85		259,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				259,85		259,85	259,85		259,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,83		20,83	22,24		22,24
31901301	FGTS				20,83		20,83	22,24		22,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,20	2,92	348,28	507,08		507,08	564,47		564,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	89,30		89,30	69,53		69,53	69,53		69,53
335041	CONTRIBUIÇÕES	89,30		89,30	69,53		69,53	69,53		69,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,90	2,92	258,98	437,55		437,55	494,94		494,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,57		17,57	17,57		17,57	14,81		14,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,57		17,57	17,57		17,57	14,81		14,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,54	2,92	81,62	72,80		72,80	58,19		58,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,53	2,92	18,61	10,24		10,24	21,98		21,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,29		5,29	6,18		6,18	2,48		2,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,61		16,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,42		0,42	7,54		7,54
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76		0,76	0,76		0,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,02		1,02	16,48		16,48	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,65		15,65	31,30		31,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,65		15,65	31,30		31,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,15		21,15	21,15		21,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,15		21,15	21,15		21,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,70		154,70	220,22		220,22	279,33		279,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,87		31,87	76,07		76,07	77,16		77,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,77		122,77	18,25		18,25	22,31		22,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				17,21		17,21	19,14		19,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,66		0,66	0,15		0,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							9,74		9,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	19,61		19,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,75		3,75	0,12		0,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,15		65,15	65,15		65,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,41		5,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,54		17,54	17,54		17,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,82		0,82	0,82		0,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,14		20,14	36,54		36,54



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				44,32		44,32	44,32		44,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				44,32		44,32	44,32		44,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,79		38,79	38,79		38,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,22		17,22	76,93		76,93	83,90		83,90
44	INVESTIMENTOS	17,22		17,22	76,93		76,93	83,90		83,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,22		17,22	76,93		76,93	83,90		83,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,22		17,22	76,93		76,93	83,90		83,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,02		4,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				76,93		76,93	79,54		79,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,12		3,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,81		2,81				1,24		1,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,39		10,39						
Total Grupo :		368,42	2,92	365,50	864,69	0,00	864,69	930,46	0,00	930,46



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	654,97	5,19	649,78	1.537,04		1.537,04	1.653,88		1.653,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	654,97	5,19	649,78	1.537,04		1.537,04	1.653,88		1.653,88
3	DESPESAS CORRENTES	624,37	5,19	619,18	1.400,31		1.400,31	1.504,77		1.504,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498,85		498,85	501,35		501,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				498,85		498,85	501,35		501,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				461,83		461,83	461,83		461,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				461,83		461,83	461,83		461,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,02		37,02	39,52		39,52
31901301	FGTS				37,02		37,02	39,52		39,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,37	5,19	619,18	901,46		901,46	1.003,42		1.003,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	158,71		158,71	123,58		123,58	123,58		123,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	158,71		158,71	123,58		123,58	123,58		123,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,66	5,19	460,47	777,88		777,88	879,84		879,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,34		31,34	31,34		31,34	26,43		26,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,34		31,34	31,34		31,34	26,43		26,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,29	5,19	145,10	129,44		129,44	103,45		103,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,28	5,19	33,09	18,22		18,22	39,08		39,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,40		9,40	10,98		10,98	4,42		4,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,52		29,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,75		0,75	13,40		13,40
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,36		1,36	1,36		1,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,81		9,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,82		1,82	29,31		29,31	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,82		27,82	55,64		55,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,82		27,82	55,64		55,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,58		37,58	37,58		37,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,58		37,58	37,58		37,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	274,97		274,97	391,46		391,46	496,50		496,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,65		56,65	135,20		135,20	137,14		137,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	218,21		218,21	32,44		32,44	39,64		39,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,61		30,61	34,05		34,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,19		1,19	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							17,31		17,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,59		0,59	34,85		34,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,65		6,65	0,21		0,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,78		115,78	115,78		115,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,62		9,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,20		31,20	31,20		31,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,54		0,54	0,54		0,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,79		35,79	64,93		64,93



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				78,78		78,78	78,78		78,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				78,78		78,78	78,78		78,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,93		68,93	68,93		68,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,60		30,60	136,73		136,73	149,11		149,11
44	INVESTIMENTOS	30,60		30,60	136,73		136,73	149,11		149,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,60		30,60	136,73		136,73	149,11		149,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,60		30,60	136,73		136,73	149,11		149,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,14		7,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				136,73		136,73	141,36		141,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,54		5,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,99		4,99				2,21		2,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,47		18,47						
Total Grupo :		654,97	5,19	649,78	1.537,04	0,00	1.537,04	1.653,88	0,00	1.653,88



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.230,36	17,69	2.212,67	5.234,48		5.234,48	5.632,43		5.632,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.230,36	17,69	2.212,67	5.234,48		5.234,48	5.632,43		5.632,43
3	DESPESAS CORRENTES	2.126,15	17,69	2.108,46	4.768,83		4.768,83	5.124,61		5.124,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.698,89		1.698,89	1.707,39		1.707,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.698,89		1.698,89	1.707,39		1.707,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.572,80		1.572,80	1.572,80		1.572,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.572,80		1.572,80	1.572,80		1.572,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,09		126,09	134,59		134,59
31901301	FGTS				126,09		126,09	134,59		134,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.126,15	17,69	2.108,46	3.069,94		3.069,94	3.417,22		3.417,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	540,49		540,49	420,85		420,85	420,85		420,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	540,49		540,49	420,85		420,85	420,85		420,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.585,66	17,69	1.567,97	2.649,09		2.649,09	2.996,37		2.996,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,60		106,60	106,60		106,60	89,89		89,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,60		106,60	106,60		106,60	89,89		89,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	511,75	17,69	494,06	440,78		440,78	352,28		352,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,33	17,69	112,64	62,05		62,05	133,09		133,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,01		32,01	37,40		37,40	15,04		15,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,53		100,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,56		2,56	45,65		45,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	205,74		205,74	205,74		205,74	94,83		94,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,63		4,63	4,63		4,63			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							33,41		33,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,19		6,19	99,79		99,79	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				94,74		94,74	189,48		189,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,74		94,74	189,48		189,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				127,98		127,98	127,98		127,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				127,98		127,98	127,98		127,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	936,44		936,44	1.333,24		1.333,24	1.690,99		1.690,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	192,93		192,93	460,44		460,44	467,06		467,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	743,13		743,13	110,46		110,46	135,03		135,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							32,33		32,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				104,22		104,22	115,93		115,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				4,08		4,08	0,93		0,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							58,96		58,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,02		2,02	118,67		118,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,68		22,68	0,72		0,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				394,29		394,29	394,29		394,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							32,77		32,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,25		106,25	106,25		106,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,84		1,84	1,84		1,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38		0,38	5,07		5,07	5,07		5,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				121,89		121,89	221,14		221,14



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				268,28		268,28	268,28		268,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				268,28		268,28	268,28		268,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				234,77		234,77	234,77		234,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,63		10,63	10,63		10,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,87		30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,87		30,87	30,87		30,87	30,87		30,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,21		104,21	465,65		465,65	507,82		507,82
44	INVESTIMENTOS	104,21		104,21	465,65		465,65	507,82		507,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,21		104,21	465,65		465,65	507,82		507,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,21		104,21	465,65		465,65	507,82		507,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,32		24,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				465,65		465,65	481,43		481,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,87		18,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,00		17,00				7,52		7,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,89		62,89						
Total Grupo :		2.230,36	17,69	2.212,67	5.234,48	0,00	5.234,48	5.632,43	0,00	5.632,43



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	449,05	3,56	445,49	1.053,77		1.053,77	1.133,89		1.133,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	449,05	3,56	445,49	1.053,77		1.053,77	1.133,89		1.133,89
3	DESPESAS CORRENTES	428,07	3,56	424,51	960,04		960,04	1.031,67		1.031,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,98		341,98	343,69		343,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,98		341,98	343,69		343,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				316,60		316,60	316,60		316,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				316,60		316,60	316,60		316,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25,38		25,38	27,09		27,09
31901301	FGTS				25,38		25,38	27,09		27,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428,07	3,56	424,51	618,06		618,06	687,98		687,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	108,80		108,80	84,72		84,72	84,72		84,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	108,80		108,80	84,72		84,72	84,72		84,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,27	3,56	315,71	533,34		533,34	603,26		603,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,49		21,49	21,49		21,49	18,13		18,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,49		21,49	21,49		21,49	18,13		18,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	103,05	3,56	99,49	88,75		88,75	70,96		70,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,25	3,56	22,69	12,51		12,51	26,83		26,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,45		6,45	7,53		7,53	3,03		3,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,24		20,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,51		0,51	9,19		9,19
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93		0,93	0,93		0,93			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,73		6,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,25		1,25	20,09		20,09	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				19,07		19,07	38,14		38,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,07		19,07	38,14		38,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25,77		25,77	25,77		25,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,77		25,77	25,77		25,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188,51		188,51	268,40		268,40	340,40		340,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,84		38,84	92,69		92,69	94,02		94,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,59		149,59	22,25		22,25	27,18		27,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,98		20,98	23,34		23,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,83		0,83	0,19		0,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11,87		11,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,41		0,41	23,89		23,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,56		4,56	0,14		0,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,36		79,36	79,36		79,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,60		6,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,39		21,39	21,39		21,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,37		0,37	0,37		0,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,08		0,08	1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,54		24,54	44,52		44,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				54,00		54,00	54,00		54,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				54,00		54,00	54,00		54,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,26		47,26	47,26		47,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,14		2,14	2,14		2,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,24		0,24	0,24		0,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,98		20,98	93,73		93,73	102,22		102,22
44	INVESTIMENTOS	20,98		20,98	93,73		93,73	102,22		102,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,98		20,98	93,73		93,73	102,22		102,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,98		20,98	93,73		93,73	102,22		102,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,90		4,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				93,73		93,73	96,91		96,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,80		3,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,42		3,42				1,51		1,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,66		12,66						
Total Grupo :		449,05	3,56	445,49	1.053,77	0,00	1.053,77	1.133,89	0,00	1.133,89



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	968,59	7,68	960,91	2.273,11		2.273,11	2.445,96		2.445,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	968,59	7,68	960,91	2.273,11		2.273,11	2.445,96		2.445,96
3	DESPESAS CORRENTES	923,34	7,68	915,66	2.070,91		2.070,91	2.225,45		2.225,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737,72		737,72	741,42		741,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				737,72		737,72	741,42		741,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				682,97		682,97	682,97		682,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				682,97		682,97	682,97		682,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,75		54,75	58,45		58,45
31901301	FGTS				54,75		54,75	58,45		58,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	923,34	7,68	915,66	1.333,19		1.333,19	1.484,03		1.484,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	234,70		234,70	182,75		182,75	182,75		182,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	234,70		234,70	182,75		182,75	182,75		182,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	688,64	7,68	680,96	1.150,44		1.150,44	1.301,28		1.301,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,35		46,35	46,35		46,35	39,10		39,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,35		46,35	46,35		46,35	39,10		39,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	222,23	7,68	214,55	191,42		191,42	153,01		153,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,61	7,68	48,93	26,96		26,96	57,83		57,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,90		13,90	16,24		16,24	6,53		6,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,11		1,11	19,82		19,82
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,51		14,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,69		2,69	43,34		43,34	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				41,14		41,14	82,28		82,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,14		41,14	82,28		82,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,57		55,57	55,57		55,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,57		55,57	55,57		55,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	406,65		406,65	578,97		578,97	734,33		734,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,78		83,78	199,95		199,95	202,83		202,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322,70		322,70	47,97		47,97	58,63		58,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				45,25		45,25	50,34		50,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,78		1,78	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							25,60		25,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,88		0,88	51,54		51,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,84		9,84	0,31		0,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				171,22		171,22	171,22		171,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							14,23		14,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,14		46,14	46,14		46,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,80		0,80	0,80		0,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,17		0,17	2,21		2,21	2,21		2,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				52,93		52,93	96,03		96,03



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				116,50		116,50	116,50		116,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				116,50		116,50	116,50		116,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,94		101,94	101,94		101,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,25		45,25	202,20		202,20	220,51		220,51
44	INVESTIMENTOS	45,25		45,25	202,20		202,20	220,51		220,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,25		45,25	202,20		202,20	220,51		220,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,25		45,25	202,20		202,20	220,51		220,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,56		10,56						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				202,20		202,20	209,05		209,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,19		8,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,38		7,38				3,27		3,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,31		27,31						
Total Grupo :		968,59	7,68	960,91	2.273,11	0,00	2.273,11	2.445,96	0,00	2.445,96



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.783,87	14,15	1.769,72	4.186,46		4.186,46	4.504,73		4.504,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.783,87	14,15	1.769,72	4.186,46		4.186,46	4.504,73		4.504,73
3	DESPESAS CORRENTES	1.700,52	14,15	1.686,37	3.814,05		3.814,05	4.098,60		4.098,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.358,71		1.358,71	1.365,51		1.365,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.358,71		1.358,71	1.365,51		1.365,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.257,87		1.257,87	1.257,87		1.257,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.257,87		1.257,87	1.257,87		1.257,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,84		100,84	107,64		107,64
31901301	FGTS				100,84		100,84	107,64		107,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,52	14,15	1.686,37	2.455,34		2.455,34	2.733,09		2.733,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	432,27		432,27	336,59		336,59	336,59		336,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	432,27		432,27	336,59		336,59	336,59		336,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,25	14,15	1.254,10	2.118,75		2.118,75	2.396,50		2.396,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,32		85,32	85,32		85,32	71,96		71,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,32		85,32	85,32		85,32	71,96		71,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,30	14,15	395,15	352,54		352,54	281,74		281,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,25	14,15	90,10	49,64		49,64	106,46		106,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,59		25,59	29,91		29,91	12,02		12,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,40		80,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,27		1,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,04		2,04	36,50		36,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	16,85		16,85	16,85		16,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	164,55		164,55	164,55		164,55	75,84		75,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,97		2,97						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,71		3,71	3,71		3,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							26,72		26,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,95		4,95	79,81		79,81	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				75,77		75,77	151,54		151,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				75,77		75,77	151,54		151,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,36		102,36	102,36		102,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,36		102,36	102,36		102,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	748,94		748,94	1.066,27		1.066,27	1.352,41		1.352,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,30		154,30	368,24		368,24	373,52		373,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	594,33		594,33	88,34		88,34	107,99		107,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							25,86		25,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				83,36		83,36	92,73		92,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,26		3,26	0,75		0,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							47,16		47,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,61		1,61	94,91		94,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,13		18,13	0,57		0,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				315,35		315,35	315,35		315,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							26,21		26,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				84,98		84,98	84,98		84,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,47		1,47	1,47		1,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				97,48		97,48	176,86		176,86



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				214,56		214,56	214,56		214,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				214,56		214,56	214,56		214,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,77		187,77	187,77		187,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,51		8,51	8,51		8,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,69		24,69	24,69		24,69	24,69		24,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,69		24,69	24,69		24,69	24,69		24,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,35		83,35	372,41		372,41	406,13		406,13
44	INVESTIMENTOS	83,35		83,35	372,41		372,41	406,13		406,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,35		83,35	372,41		372,41	406,13		406,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,35		83,35	372,41		372,41	406,13		406,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,45		19,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				372,41		372,41	385,03		385,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,09		15,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,60		13,60				6,01		6,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,30		50,30						
Total Grupo :		1.783,87	14,15	1.769,72	4.186,46	0,00	4.186,46	4.504,73	0,00	4.504,73



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.154,11	72,60	9.081,51	21.483,70		21.483,70	23.116,91		23.116,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.154,11	72,60	9.081,51	21.483,70		21.483,70	23.116,91		23.116,91
3	DESPESAS CORRENTES	8.726,38	72,60	8.653,78	19.572,58		19.572,58	21.032,74		21.032,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.972,67		6.972,67	7.007,58		7.007,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.972,67		6.972,67	7.007,58		7.007,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.455,17		6.455,17	6.455,17		6.455,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.455,17		6.455,17	6.455,17		6.455,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				517,50		517,50	552,41		552,41
31901301	FGTS				517,50		517,50	552,41		552,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.726,38	72,60	8.653,78	12.599,91		12.599,91	14.025,16		14.025,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.218,32		2.218,32	1.727,30		1.727,30	1.727,30		1.727,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.218,32		2.218,32	1.727,30		1.727,30	1.727,30		1.727,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.508,06	72,60	6.435,46	10.872,61		10.872,61	12.297,86		12.297,86
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	437,56		437,56	437,56		437,56	368,99		368,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	437,56		437,56	437,56		437,56	368,99		368,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,38	72,60	2.027,78	1.809,12		1.809,12	1.445,82		1.445,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	534,91	72,60	462,31	254,69		254,69	546,28		546,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131,34		131,34	153,50		153,50	61,71		61,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,61		412,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,53		6,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10,49		10,49	187,30		187,30
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,01		19,01	19,01		19,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							137,13		137,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,95		30,95	30,95		30,95	30,95		30,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,41		25,41	409,58		409,58	0,24		0,24
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				388,84		388,84	777,68		777,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				388,84		388,84	777,68		777,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				525,24		525,24	525,24		525,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				525,24		525,24	525,24		525,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.843,40		3.843,40	5.471,87		5.471,87	6.940,15		6.940,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	791,83		791,83	1.889,75		1.889,75	1.916,86		1.916,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.050,00		3.050,00	453,33		453,33	554,16		554,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							132,70		132,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				427,76		427,76	475,82		475,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				16,73		16,73	3,83		3,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							242,00		242,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,29		8,29	487,04		487,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				93,06		93,06	2,94		2,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.618,29		1.618,29	1.618,29		1.618,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							134,51		134,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				436,09		436,09	436,09		436,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				7,56		7,56	7,56		7,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,57		1,57	20,77		20,77	20,77		20,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				500,24		500,24	907,58		907,58



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.101,10		1.101,10	1.101,10		1.101,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.101,10		1.101,10	1.101,10		1.101,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				963,57		963,57	963,57		963,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				43,65		43,65	43,65		43,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,94		4,94	4,94		4,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,72		126,72	126,72		126,72	126,72		126,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,72		126,72	126,72		126,72	126,72		126,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,73		427,73	1.911,12		1.911,12	2.084,17		2.084,17
44	INVESTIMENTOS	427,73		427,73	1.911,12		1.911,12	2.084,17		2.084,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	427,73		427,73	1.911,12		1.911,12	2.084,17		2.084,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427,73		427,73	1.911,12		1.911,12	2.084,17		2.084,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	99,82		99,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.911,12		1.911,12	1.975,88		1.975,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							77,44		77,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	69,78		69,78				30,85		30,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	258,13		258,13						
Total Grupo :		9.154,11	72,60	9.081,51	21.483,70	0,00	21.483,70	23.116,91	0,00	23.116,91



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	488,19	3,87	484,32	1.145,58		1.145,58	1.232,66		1.232,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	488,19	3,87	484,32	1.145,58		1.145,58	1.232,66		1.232,66
3	DESPESAS CORRENTES	465,39	3,87	461,52	1.043,68		1.043,68	1.121,54		1.121,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				371,79		371,79	373,66		373,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				371,79		371,79	373,66		373,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				344,20		344,20	344,20		344,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				344,20		344,20	344,20		344,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,59		27,59	29,46		29,46
31901301	FGTS				27,59		27,59	29,46		29,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,39	3,87	461,52	671,89		671,89	747,88		747,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,28		118,28	92,10		92,10	92,10		92,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,28		118,28	92,10		92,10	92,10		92,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	347,11	3,87	343,24	579,79		579,79	655,78		655,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,43		23,43	23,43		23,43	19,77		19,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,43		23,43	23,43		23,43	19,77		19,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,98	3,87	108,11	96,45		96,45	77,07		77,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,51	3,87	24,64	13,57		13,57	29,11		29,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00		7,00	8,18		8,18	3,29		3,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,00		22,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,56		0,56	9,99		9,99
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,31		7,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,35		1,35	21,83		21,83	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20,73		20,73	41,46		41,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				20,73		20,73	41,46		41,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				28,00		28,00	28,00		28,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,00		28,00	28,00		28,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,93		204,93	291,72		291,72	370,02		370,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,22		42,22	100,76		100,76	102,20		102,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162,63		162,63	24,17		24,17	29,56		29,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,80		22,80	25,36		25,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,89		0,89	0,20		0,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							12,90		12,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,44		0,44	25,97		25,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,96		4,96	0,16		0,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,29		86,29	86,29		86,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,17		7,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,25		23,25	23,25		23,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,40		0,40	0,40		0,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,08		0,08	1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,67		26,67	48,39		48,39



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				58,72		58,72	58,72		58,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58,72		58,72	58,72		58,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,38		51,38	51,38		51,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,80		22,80	101,90		101,90	111,12		111,12
44	INVESTIMENTOS	22,80		22,80	101,90		101,90	111,12		111,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,80		22,80	101,90		101,90	111,12		111,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,80		22,80	101,90		101,90	111,12		111,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,32		5,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				101,90		101,90	105,35		105,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,13		4,13
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,72		3,72				1,64		1,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76						
Total Grupo :		488,19	3,87	484,32	1.145,58	0,00	1.145,58	1.232,66	0,00	1.232,66



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.292,86	26,12	3.266,74	7.727,99		7.727,99	8.315,52		8.315,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.292,86	26,12	3.266,74	7.727,99		7.727,99	8.315,52		8.315,52
3	DESPESAS CORRENTES	3.139,00	26,12	3.112,88	7.040,54		7.040,54	7.565,81		7.565,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.508,17		2.508,17	2.520,73		2.520,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.508,17		2.508,17	2.520,73		2.520,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.322,02		2.322,02	2.322,02		2.322,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.322,02		2.322,02	2.322,02		2.322,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,15		186,15	198,71		198,71
31901301	FGTS				186,15		186,15	198,71		198,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.139,00	26,12	3.112,88	4.532,37		4.532,37	5.045,08		5.045,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	797,96		797,96	621,33		621,33	621,33		621,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	797,96		797,96	621,33		621,33	621,33		621,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341,04	26,12	2.314,92	3.911,04		3.911,04	4.423,75		4.423,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157,39		157,39	157,39		157,39	132,73		132,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,39		157,39	157,39		157,39	132,73		132,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	755,53	26,12	729,41	650,77		650,77	520,12		520,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,42	26,12	166,30	91,63		91,63	196,54		196,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,25		47,25	55,22		55,22	22,20		22,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,42		148,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,77		3,77	67,37		67,37
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,84		6,84	6,84		6,84			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							49,33		49,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,14		9,14	147,33		147,33	0,09		0,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				139,87		139,87	279,74		279,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				139,87		139,87	279,74		279,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				188,93		188,93	188,93		188,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				188,93		188,93	188,93		188,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.382,54		1.382,54	1.968,33		1.968,33	2.496,48		2.496,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	284,84		284,84	679,77		679,77	689,52		689,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.097,13		1.097,13	163,08		163,08	199,34		199,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							47,73		47,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				153,87		153,87	171,16		171,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,03		6,03	1,38		1,38
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							87,05		87,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,98		2,98	175,19		175,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				33,47		33,47	1,06		1,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				582,12		582,12	582,12		582,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							48,39		48,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,86		156,86	156,86		156,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,72		2,72	2,72		2,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,57		0,57	7,48		7,48	7,48		7,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				179,95		179,95	326,48		326,48



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				396,08		396,08	396,08		396,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				396,08		396,08	396,08		396,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				346,61		346,61	346,61		346,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,70		15,70	15,70		15,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,58		45,58	45,58		45,58	45,58		45,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45,58		45,58	45,58		45,58	45,58		45,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	153,86		153,86	687,45		687,45	749,71		749,71
44	INVESTIMENTOS	153,86		153,86	687,45		687,45	749,71		749,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	153,86		153,86	687,45		687,45	749,71		749,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153,86		153,86	687,45		687,45	749,71		749,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,91		35,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				687,45		687,45	710,75		710,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							27,86		27,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,10		25,10				11,10		11,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,85		92,85						
Total Grupo :		3.292,86	26,12	3.266,74	7.727,99	0,00	7.727,99	8.315,52	0,00	8.315,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.244,96	9,87	1.235,09	2.921,74		2.921,74	3.143,84		3.143,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.244,96	9,87	1.235,09	2.921,74		2.921,74	3.143,84		3.143,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.186,79	9,87	1.176,92	2.661,83		2.661,83	2.860,41		2.860,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				948,26		948,26	953,01		953,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				948,26		948,26	953,01		953,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				877,88		877,88	877,88		877,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				877,88		877,88	877,88		877,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,38		70,38	75,13		75,13
31901301	FGTS				70,38		70,38	75,13		75,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.186,79	9,87	1.176,92	1.713,57		1.713,57	1.907,40		1.907,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	301,68		301,68	234,90		234,90	234,90		234,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	301,68		301,68	234,90		234,90	234,90		234,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	885,11	9,87	875,24	1.478,67		1.478,67	1.672,50		1.672,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,54		59,54	59,54		59,54	50,22		50,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,54		59,54	59,54		59,54	50,22		50,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	285,65	9,87	275,78	246,04		246,04	196,61		196,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,75	9,87	62,88	34,63		34,63	74,27		74,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,86		17,86	20,87		20,87	8,40		8,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,11		56,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,43		1,43	25,47		25,47
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							18,65		18,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,46		3,46	55,71		55,71	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				52,88		52,88	105,76		105,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,88		52,88	105,76		105,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				71,43		71,43	71,43		71,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				71,43		71,43	71,43		71,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	522,69		522,69	744,16		744,16	943,86		943,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,69		107,69	257,00		257,00	260,69		260,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,79		414,79	61,65		61,65	75,36		75,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							18,05		18,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				58,18		58,18	64,72		64,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,27		2,27	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,12		1,12	66,24		66,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,66		12,66	0,40		0,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				220,08		220,08	220,08		220,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							18,29		18,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,31		59,31	59,31		59,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,03		1,03	1,03		1,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,21		0,21	2,83		2,83	2,83		2,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,03		68,03	123,43		123,43



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				149,74		149,74	149,74		149,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,74		149,74	149,74		149,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,04		131,04	131,04		131,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,94		5,94	5,94		5,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,17		58,17	259,91		259,91	283,43		283,43
44	INVESTIMENTOS	58,17		58,17	259,91		259,91	283,43		283,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,17		58,17	259,91		259,91	283,43		283,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,17		58,17	259,91		259,91	283,43		283,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,58		13,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				259,91		259,91	268,71		268,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,53		10,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,49		9,49				4,19		4,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,10		35,10						
Total Grupo :		1.244,96	9,87	1.235,09	2.921,74	0,00	2.921,74	3.143,84	0,00	3.143,84



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	279,59	2,22	277,37	656,23		656,23	706,13		706,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279,59	2,22	277,37	656,23		656,23	706,13		706,13
3	DESPESAS CORRENTES	266,53	2,22	264,31	597,85		597,85	642,46		642,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				212,99		212,99	214,05		214,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				212,99		212,99	214,05		214,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				197,18		197,18	197,18		197,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				197,18		197,18	197,18		197,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,81		15,81	16,87		16,87
31901301	FGTS				15,81		15,81	16,87		16,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,53	2,22	264,31	384,86		384,86	428,41		428,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	67,76		67,76	52,76		52,76	52,76		52,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	67,76		67,76	52,76		52,76	52,76		52,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	198,77	2,22	196,55	332,10		332,10	375,65		375,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,32		13,32	13,32		13,32	11,23		11,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,32		13,32	13,32		13,32	11,23		11,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64,18	2,22	61,96	55,28		55,28	44,20		44,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,36	2,22	14,14	7,80		7,80	16,72		16,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,01		4,01	4,69		4,69	1,88		1,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,32		0,32	5,72		5,72
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,58		0,58	0,58		0,58			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,19		4,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,78		0,78	12,51		12,51	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,88		11,88	23,76		23,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,88		11,88	23,76		23,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,04		16,04	16,04		16,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,04		16,04	16,04		16,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	117,40		117,40	167,16		167,16	212,00		212,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,19		24,19	57,73		57,73	58,55		58,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,16		93,16	13,85		13,85	16,93		16,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				13,07		13,07	14,54		14,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,52		0,52	0,12		0,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							7,39		7,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,25		0,25	14,88		14,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,84		2,84	0,09		0,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				49,44		49,44	49,44		49,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,11		4,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,23		0,23	0,23		0,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,05		0,05	0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,28		15,28	27,72		27,72



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				33,64		33,64	33,64		33,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				33,64		33,64	33,64		33,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,43		29,43	29,43		29,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,87		3,87	3,87		3,87	3,87		3,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
44	INVESTIMENTOS	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,06		13,06	58,38		58,38	63,67		63,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,05		3,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				58,38		58,38	60,36		60,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,37		2,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,13		2,13				0,94		0,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,88		7,88						
Total Grupo :		279,59	2,22	277,37	656,23	0,00	656,23	706,13	0,00	706,13



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	326,83	2,59	324,24	767,15		767,15	825,50		825,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	326,83	2,59	324,24	767,15		767,15	825,50		825,50
3	DESPESAS CORRENTES	311,56	2,59	308,97	698,90		698,90	751,07		751,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248,99		248,99	250,24		250,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				248,99		248,99	250,24		250,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230,51		230,51	230,51		230,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				230,51		230,51	230,51		230,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,48		18,48	19,73		19,73
31901301	FGTS				18,48		18,48	19,73		19,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,56	2,59	308,97	449,91		449,91	500,83		500,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	79,22		79,22	61,68		61,68	61,68		61,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	79,22		79,22	61,68		61,68	61,68		61,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	232,34	2,59	229,75	388,23		388,23	439,15		439,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15,57		15,57	15,57		15,57	13,12		13,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,57		15,57	15,57		15,57	13,12		13,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,99	2,59	72,40	64,60		64,60	51,67		51,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,10	2,59	16,51	9,10		9,10	19,53		19,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,68		4,68	5,47		5,47	2,21		2,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,23		0,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,37		0,37	6,69		6,69
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		30,15	13,90		13,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,54		0,54						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68	0,68		0,68			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,90		4,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,91		0,91	14,63		14,63	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,89		13,89	27,78		27,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,89		13,89	27,78		27,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,76		18,76	18,76		18,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,76		18,76	18,76		18,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	137,26		137,26	195,42		195,42	247,83		247,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,28		28,28	67,49		67,49	68,45		68,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	108,92		108,92	16,19		16,19	19,79		19,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,74		4,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,27		15,27	16,99		16,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,60		0,60	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8,64		8,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,30		0,30	17,39		17,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,33		3,33	0,10		0,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,79		57,79	57,79		57,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,80		4,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,57		15,57	15,57		15,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,27		0,27	0,27		0,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,87		17,87	32,42		32,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				39,32		39,32	39,32		39,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				39,32		39,32	39,32		39,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,41		34,41	34,41		34,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,56		1,56	1,56		1,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,52		4,52	4,52		4,52	4,52		4,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,27		15,27	68,25		68,25	74,43		74,43
44	INVESTIMENTOS	15,27		15,27	68,25		68,25	74,43		74,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,27		15,27	68,25		68,25	74,43		74,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,27		15,27	68,25		68,25	74,43		74,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,56		3,56						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				68,25		68,25	70,56		70,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,77		2,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,49		2,49				1,10		1,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,22		9,22						
Total Grupo :		326,83	2,59	324,24	767,15	0,00	767,15	825,50	0,00	825,50



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	728,72	5,78	722,94	1.710,30		1.710,30	1.840,35		1.840,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	728,72	5,78	722,94	1.710,30		1.710,30	1.840,35		1.840,35
3	DESPESAS CORRENTES	694,67	5,78	688,89	1.558,16		1.558,16	1.674,43		1.674,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,09		555,09	557,87		557,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,09		555,09	557,87		557,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,89		513,89	513,89		513,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				513,89		513,89	513,89		513,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,20		43,98	43,98		43,98
31901301	FGTS				41,20		43,98	43,98		43,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	694,67	5,78	688,89	1.003,07		1.003,07	1.116,56		1.116,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	176,60		176,60	137,51		137,51	137,51		137,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	176,60		176,60	137,51		137,51	137,51		137,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,07	5,78	512,29	865,56		865,56	979,05		979,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,80		34,80	34,80		34,80	29,34		29,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,80		34,80	34,80		34,80	29,34		29,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,20	5,78	161,42	144,02		144,02	115,11		115,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,59	5,78	36,81	20,29		20,29	43,51		43,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,45		10,45	12,22		12,22	4,91		4,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,85		32,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,83		0,83	14,90		14,90
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		1,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	1,51		1,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							10,92		10,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,02		2,02	32,60		32,60	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				30,96		30,96	61,92		61,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,96		30,96	61,92		61,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				41,81		41,81	41,81		41,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				41,81		41,81	41,81		41,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,98		305,98	435,65		435,65	552,55		552,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,04		63,04	150,44		150,44	152,59		152,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,81		242,81	36,09		36,09	44,12		44,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,56		10,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,06		34,06	37,89		37,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,33		1,33	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							19,27		19,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,66		0,66	38,78		38,78
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,41		7,41	0,23		0,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				128,84		128,84	128,84		128,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,71		10,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,71		34,71	34,71		34,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,60		0,60	0,60		0,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,83		39,83	72,26		72,26



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				87,66		87,66	87,66		87,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,66		87,66	87,66		87,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,71		76,71	76,71		76,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,47		3,47	3,47		3,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,05		34,05	152,14		152,14	165,92		165,92
44	INVESTIMENTOS	34,05		34,05	152,14		152,14	165,92		165,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,05		34,05	152,14		152,14	165,92		165,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,05		34,05	152,14		152,14	165,92		165,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,95		7,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				152,14		152,14	157,30		157,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,16		6,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,55		5,55				2,46		2,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,55		20,55						
Total Grupo :		728,72	5,78	722,94	1.710,30	0,00	1.710,30	1.840,35	0,00	1.840,35



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.139,95	9,04	1.130,91	2.675,38		2.675,38	2.878,81		2.878,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.139,95	9,04	1.130,91	2.675,38		2.675,38	2.878,81		2.878,81
3	DESPESAS CORRENTES	1.086,68	9,04	1.077,64	2.437,39		2.437,39	2.619,27		2.619,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868,31		868,31	872,66		872,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				868,31		868,31	872,66		872,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				803,87		803,87	803,87		803,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				803,87		803,87	803,87		803,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,44		64,44	68,79		68,79
31901301	FGTS				64,44		64,44	68,79		68,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086,68	9,04	1.077,64	1.569,08		1.569,08	1.746,61		1.746,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	276,25		276,25	215,10		215,10	215,10		215,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	276,25		276,25	215,10		215,10	215,10		215,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	810,43	9,04	801,39	1.353,98		1.353,98	1.531,51		1.531,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,46		54,46	54,46		54,46	45,92		45,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,46		54,46	54,46		54,46	45,92		45,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,56	9,04	252,52	225,29		225,29	180,08		180,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,61	9,04	57,57	31,72		31,72	68,05		68,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,36		16,36	19,11		19,11	7,68		7,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,38		51,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,31		1,31	23,34		23,34
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37		2,37	2,37		2,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							17,08		17,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,16		3,16	51,00		51,00	0,03		0,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				48,42		48,42	96,84		96,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,42		48,42	96,84		96,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				65,42		65,42	65,42		65,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				65,42		65,42	65,42		65,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478,63		478,63	681,45		681,45	864,31		864,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,61		98,61	235,33		235,33	238,69		238,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,82		379,82	56,46		56,46	69,02		69,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							16,52		16,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				53,28		53,28	59,27		59,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,08		2,08	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							30,14		30,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,04		1,04	60,66		60,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				11,58		11,58	0,37		0,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				201,52		201,52	201,52		201,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							16,75		16,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,32		54,32	54,32		54,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,94		0,94	0,94		0,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,20		0,20	2,60		2,60	2,60		2,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,30		62,30	113,03		113,03



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				137,12		137,12	137,12		137,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				137,12		137,12	137,12		137,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,99		119,99	119,99		119,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,27		53,27	237,99		237,99	259,54		259,54
44	INVESTIMENTOS	53,27		53,27	237,99		237,99	259,54		259,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,27		53,27	237,99		237,99	259,54		259,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,27		53,27	237,99		237,99	259,54		259,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,43		12,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				237,99		237,99	246,06		246,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,64		9,64
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,69		8,69				3,84		3,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,15		32,15						
Total Grupo :		1.139,95	9,04	1.130,91	2.675,38	0,00	2.675,38	2.878,81	0,00	2.878,81



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.825,32	14,48	1.810,84	4.283,85		4.283,85	4.609,57		4.609,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.825,32	14,48	1.810,84	4.283,85		4.283,85	4.609,57		4.609,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.740,03	14,48	1.725,55	3.902,76		3.902,76	4.193,97		4.193,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.390,39		1.390,39	1.397,35		1.397,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.390,39		1.390,39	1.397,35		1.397,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.287,20		1.287,20	1.287,20		1.287,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.287,20		1.287,20	1.287,20		1.287,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				103,19		103,19	110,15		110,15
31901301	FGTS				103,19		103,19	110,15		110,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.740,03	14,48	1.725,55	2.512,37		2.512,37	2.796,62		2.796,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	442,35		442,35	344,43		344,43	344,43		344,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	442,35		442,35	344,43		344,43	344,43		344,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.297,68	14,48	1.283,20	2.167,94		2.167,94	2.452,19		2.452,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87,20		87,20	87,20		87,20	73,53		73,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,20		87,20	87,20		87,20	73,53		73,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	418,82	14,48	404,34	360,73		360,73	288,31		288,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,67	14,48	92,19	50,79		50,79	108,93		108,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,19		26,19	30,60		30,60	12,31		12,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,28		82,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,30		1,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,09		2,09	37,35		37,35
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,78		3,78	3,78		3,78			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							27,35		27,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,07		5,07	81,68		81,68	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				77,54		77,54	155,08		155,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,54		77,54	155,08		155,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				104,74		104,74	104,74		104,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				104,74		104,74	104,74		104,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	766,40		766,40	1.091,09		1.091,09	1.383,89		1.383,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157,90		157,90	376,82		376,82	382,22		382,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	608,19		608,19	90,40		90,40	110,51		110,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							26,46		26,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				85,29		85,29	94,87		94,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,33		3,33	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							48,26		48,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,65		1,65	97,12		97,12
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,55		18,55	0,59		0,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				322,70		322,70	322,70		322,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							26,82		26,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,96		86,96	86,96		86,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,51		1,51	1,51		1,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	4,13		4,13	4,13		4,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				99,75		99,75	180,98		180,98



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				219,56		219,56	219,56		219,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				219,56		219,56	219,56		219,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				192,14		192,14	192,14		192,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,70		8,70	8,70		8,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,98		0,98	0,98		0,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,29		85,29	381,09		381,09	415,60		415,60
44	INVESTIMENTOS	85,29		85,29	381,09		381,09	415,60		415,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,29		85,29	381,09		381,09	415,60		415,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,29		85,29	381,09		381,09	415,60		415,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,91		19,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				381,09		381,09	394,00		394,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,44		15,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,91		13,91				6,16		6,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,47		51,47						
Total Grupo :		1.825,32	14,48	1.810,84	4.283,85	0,00	4.283,85	4.609,57	0,00	4.609,57



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.104,96	16,69	2.088,27	4.940,05		4.940,05	5.315,62		5.315,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.104,96	16,69	2.088,27	4.940,05		4.940,05	5.315,62		5.315,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.006,61	16,69	1.989,92	4.500,60		4.500,60	4.836,37		4.836,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.603,31		1.603,31	1.611,34		1.611,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.603,31		1.603,31	1.611,34		1.611,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.484,32		1.484,32	1.484,32		1.484,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.484,32		1.484,32	1.484,32		1.484,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,99		118,99	127,02		127,02
31901301	FGTS				118,99		118,99	127,02		127,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.006,61	16,69	1.989,92	2.897,29		2.897,29	3.225,03		3.225,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	510,09		510,09	397,18		397,18	397,18		397,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	510,09		510,09	397,18		397,18	397,18		397,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.496,52	16,69	1.479,83	2.500,11		2.500,11	2.827,85		2.827,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,65		100,65	100,65		100,65	84,88		84,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,65		100,65	100,65		100,65	84,88		84,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,97	16,69	466,28	415,99		415,99	332,46		332,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,00	16,69	106,31	58,57		58,57	125,62		125,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,20		30,20	35,29		35,29	14,19		14,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,88		94,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,41		2,41	43,06		43,06
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,37		4,37	4,37		4,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							31,53		31,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,84		5,84	94,18		94,18	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				89,41		89,41	178,82		178,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,41		89,41	178,82		178,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				120,78		120,78	120,78		120,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				120,78		120,78	120,78		120,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	883,76		883,76	1.258,21		1.258,21	1.595,84		1.595,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	182,08		182,08	434,53		434,53	440,76		440,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	701,32		701,32	104,24		104,24	127,44		127,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							30,51		30,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				98,36		98,36	109,41		109,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,85		3,85	0,88		0,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							55,65		55,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,91		1,91	111,99		111,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,40		21,40	0,68		0,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				372,11		372,11	372,11		372,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,93		30,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,28		100,28	100,28		100,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,74		1,74	1,74		1,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36		0,36	4,76		4,76	4,76		4,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				115,03		115,03	208,70		208,70



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				253,19		253,19	253,19		253,19
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				253,19		253,19	253,19		253,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				221,56		221,56	221,56		221,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,04		10,04	10,04		10,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,14		29,14	29,14		29,14	29,14		29,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,14		29,14	29,14		29,14	29,14		29,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,35		98,35	439,45		439,45	479,25		479,25
44	INVESTIMENTOS	98,35		98,35	439,45		439,45	479,25		479,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,35		98,35	439,45		439,45	479,25		479,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,35		98,35	439,45		439,45	479,25		479,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,95		22,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				439,45		439,45	454,34		454,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,81		17,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,04		16,04				7,10		7,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,36		59,36						
Total Grupo :		2.104,96	16,69	2.088,27	4.940,05	0,00	4.940,05	5.315,62	0,00	5.315,62



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	651,14	5,16	645,98	1.528,00		1.528,00	1.644,16		1.644,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	651,14	5,16	645,98	1.528,00		1.528,00	1.644,16		1.644,16
3	DESPESAS CORRENTES	620,72	5,16	615,56	1.392,07		1.392,07	1.495,93		1.495,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				495,92		495,92	498,40		498,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				495,92		495,92	498,40		498,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,11		459,11	459,11		459,11
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				459,11		459,11	459,11		459,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36,81		36,81	39,29		39,29
31901301	FGTS				36,81		36,81	39,29		39,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,72	5,16	615,56	896,15		896,15	997,53		997,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	157,78		157,78	122,86		122,86	122,86		122,86
335041	CONTRIBUIÇÕES	157,78		157,78	122,86		122,86	122,86		122,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	462,94	5,16	457,78	773,29		773,29	874,67		874,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,18		31,18	31,18		31,18	26,30		26,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,18		31,18	31,18		31,18	26,30		26,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,39	5,16	144,23	128,67		128,67	102,82		102,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,05	5,16	32,89	18,11		18,11	38,85		38,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,34		9,34	10,92		10,92	4,39		4,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,35		29,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,75		0,75	13,32		13,32
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35	1,35		1,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,75		9,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,81		1,81	29,13		29,13	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,66		27,66	55,32		55,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,66		27,66	55,32		55,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,35		37,35	37,35		37,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,35		37,35	37,35		37,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,36		273,36	389,13		389,13	493,58		493,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,32		56,32	134,39		134,39	136,32		136,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,93		216,93	32,23		32,23	39,42		39,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,44		9,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				30,42		30,42	33,84		33,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,19		1,19	0,27		0,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							17,21		17,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,59		0,59	34,64		34,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,62		6,62	0,21		0,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,09		115,09	115,09		115,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,57		9,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,01		31,01	31,01		31,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,54		0,54	0,54		0,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,47		1,47	1,47		1,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,58		35,58	64,55		64,55



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				78,31		78,31	78,31		78,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				78,31		78,31	78,31		78,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,53		68,53	68,53		68,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,42		30,42	135,93		135,93	148,23		148,23
44	INVESTIMENTOS	30,42		30,42	135,93		135,93	148,23		148,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,42		30,42	135,93		135,93	148,23		148,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,42		30,42	135,93		135,93	148,23		148,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				135,93		135,93	140,53		140,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,51		5,51
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,96		4,96				2,19		2,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,36		18,36						
Total Grupo :		651,14	5,16	645,98	1.528,00	0,00	1.528,00	1.644,16	0,00	1.644,16



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.912,84	15,17	1.897,67	4.489,23		4.489,23	4.830,50		4.830,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.912,84	15,17	1.897,67	4.489,23		4.489,23	4.830,50		4.830,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.823,46	15,17	1.808,29	4.089,88		4.089,88	4.395,00		4.395,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.457,02		1.457,02	1.464,31		1.464,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.457,02		1.457,02	1.464,31		1.464,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.348,88		1.348,88	1.348,88		1.348,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.348,88		1.348,88	1.348,88		1.348,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,14		108,14	115,43		115,43
31901301	FGTS				108,14		108,14	115,43		115,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.823,46	15,17	1.808,29	2.632,86		2.632,86	2.930,69		2.930,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	463,54		463,54	360,94		360,94	360,94		360,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	463,54		463,54	360,94		360,94	360,94		360,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359,92	15,17	1.344,75	2.271,92		2.271,92	2.569,75		2.569,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	91,42		91,42	91,42		91,42	77,09		77,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,42		91,42	91,42		91,42	77,09		77,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	438,90	15,17	423,73	378,05		378,05	302,14		302,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111,77	15,17	96,60	53,23		53,23	114,16		114,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,45		27,45	32,08		32,08	12,90		12,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,22		86,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,19		2,19	39,13		39,13
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,97		3,97	3,97		3,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							28,66		28,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,47		6,47	6,47		6,47	6,47		6,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,31		5,31	85,59		85,59	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				81,25		81,25	162,50		162,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,25		81,25	162,50		162,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				109,76		109,76	109,76		109,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				109,76		109,76	109,76		109,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803,13		803,13	1.143,39		1.143,39	1.450,21		1.450,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,47		165,47	394,88		394,88	400,55		400,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,33		637,33	94,73		94,73	115,80		115,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,73		27,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				89,38		89,38	99,42		99,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,50		3,50	0,80		0,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							50,57		50,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,73		1,73	101,77		101,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,44		19,44	0,61		0,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				338,16		338,16	338,16		338,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							28,11		28,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,12		91,12	91,12		91,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,58		1,58			1,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,33		0,33	4,34		4,34	4,34		4,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				104,53		104,53	189,65		189,65



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				230,08		230,08	230,08		230,08
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				230,08		230,08	230,08		230,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				201,35		201,35	201,35		201,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,12		9,12	9,12		9,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,03		1,03	1,03		1,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,47		26,47	26,47		26,47	26,47		26,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,47		26,47	26,47		26,47	26,47		26,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,38		89,38	399,35		399,35	435,50		435,50
44	INVESTIMENTOS	89,38		89,38	399,35		399,35	435,50		435,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,38		89,38	399,35		399,35	435,50		435,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,38		89,38	399,35		399,35	435,50		435,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,86		20,86						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				399,35		399,35	412,88		412,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,18		16,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,58		14,58				6,44		6,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,94		53,94						
Total Grupo :		1.912,84	15,17	1.897,67	4.489,23	0,00	4.489,23	4.830,50	0,00	4.830,50



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	409,90	3,25	406,65	962,01		962,01	1.035,13		1.035,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	409,90	3,25	406,65	962,01		962,01	1.035,13		1.035,13
3	DESPESAS CORRENTES	390,75	3,25	387,50	876,43		876,43	941,80		941,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				312,22		312,22	313,79		313,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				312,22		312,22	313,79		313,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				289,05		289,05	289,05		289,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				289,05		289,05	289,05		289,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,17		23,17	24,74		24,74
31901301	FGTS				23,17		23,17	24,74		24,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	390,75	3,25	387,50	564,21		564,21	628,01		628,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	99,33		99,33	77,34		77,34	77,34		77,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	99,33		99,33	77,34		77,34	77,34		77,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	291,42	3,25	288,17	486,87		486,87	550,67		550,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,58		19,58	19,58		19,58	16,51		16,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,58		19,58	19,58		19,58	16,51		16,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,06	3,25	90,81	81,02		81,02	64,76		64,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,96	3,25	20,71	11,42		11,42	24,48		24,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,88		5,88	6,87		6,87	2,77		2,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48		18,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,47		0,47	8,38		8,38
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,14		6,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,14		1,14	18,34		18,34	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,41		17,41	34,82		34,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,41		17,41	34,82		34,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				23,53		23,53	23,53		23,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23,53		23,53	23,53		23,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,10		172,10	245,04		245,04	310,76		310,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,46		35,46	84,62		84,62	85,84		85,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,57		136,57	20,32		20,32	24,82		24,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,15		19,15	21,30		21,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,76		0,76	0,17		0,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							10,84		10,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,37		0,37	21,81		21,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,17		4,17	0,13		0,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,47		72,47	72,47		72,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,02		6,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,53		19,53	19,53		19,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,40		22,40	40,64		40,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				49,30		49,30	49,30		49,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				49,30		49,30	49,30		49,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,14		43,14	43,14		43,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,95		1,95	1,95		1,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,15		19,15	85,58		85,58	93,33		93,33
44	INVESTIMENTOS	19,15		19,15	85,58		85,58	93,33		93,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,15		19,15	85,58		85,58	93,33		93,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,15		19,15	85,58		85,58	93,33		93,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,47		4,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				85,58		85,58	88,48		88,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,47		3,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,12		3,12				1,38		1,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,56		11,56						
Total Grupo :		409,90	3,25	406,65	962,01	0,00	962,01	1.035,13	0,00	1.035,13



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.186,07	17,34	2.168,73	5.130,54		5.130,54	5.520,62		5.520,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.186,07	17,34	2.168,73	5.130,54		5.130,54	5.520,62		5.520,62
3	DESPESAS CORRENTES	2.083,93	17,34	2.066,59	4.674,14		4.674,14	5.022,90		5.022,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.665,14		1.665,14	1.673,48		1.673,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.665,14		1.665,14	1.673,48		1.673,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.541,56		1.541,56	1.541,56		1.541,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.541,56		1.541,56	1.541,56		1.541,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				123,58		123,58	131,92		131,92
31901301	FGTS				123,58		123,58	131,92		131,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.083,93	17,34	2.066,59	3.009,00		3.009,00	3.349,42		3.349,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	529,76		529,76	412,49		412,49	412,49		412,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	529,76		529,76	412,49		412,49	412,49		412,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.554,17	17,34	1.536,83	2.596,51		2.596,51	2.936,93		2.936,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104,46		104,46	104,46		104,46	88,09		88,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	104,46		104,46	104,46		104,46	88,09		88,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	501,59	17,34	484,25	432,04		432,04	345,30		345,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,74	17,34	110,40	60,83		60,83	130,48		130,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,37		31,37	36,66		36,66	14,74		14,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,53		98,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,50		2,50	44,72		44,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	201,66		201,66	201,66		201,66	92,95		92,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,64		3,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,54		4,54	4,54		4,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							32,75		32,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,07		6,07	97,81		97,81	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				92,86		92,86	185,72		185,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				92,86		92,86	185,72		185,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				125,43		125,43	125,43		125,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				125,43		125,43	125,43		125,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	917,85		917,85	1.306,79		1.306,79	1.657,46		1.657,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	189,10		189,10	451,30		451,30	457,76		457,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	728,37		728,37	108,25		108,25	132,35		132,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							31,69		31,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				102,16		102,16	113,64		113,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,99		3,99	0,92		0,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							57,79		57,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,98		1,98	116,32		116,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,22		22,22	0,70		0,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				386,48		386,48	386,48		386,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							32,12		32,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,14		104,14	104,14		104,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,38		0,38	4,99		4,99	4,99		4,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				119,47		119,47	216,75		216,75



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				262,95		262,95	262,95		262,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				262,95		262,95	262,95		262,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				230,11		230,11	230,11		230,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,42		10,42	10,42		10,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,14		102,14	456,40		456,40	497,72		497,72
44	INVESTIMENTOS	102,14		102,14	456,40		456,40	497,72		497,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,14		102,14	456,40		456,40	497,72		497,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,14		102,14	456,40		456,40	497,72		497,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,84		23,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				456,40		456,40	471,86		471,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,49		18,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,66		16,66				7,37		7,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,64		61,64						
Total Grupo :		2.186,07	17,34	2.168,73	5.130,54	0,00	5.130,54	5.520,62	0,00	5.520,62



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.431,88	11,36	1.420,52	3.360,51		3.360,51	3.616,01		3.616,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.431,88	11,36	1.420,52	3.360,51		3.360,51	3.616,01		3.616,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.364,98	11,36	1.353,62	3.061,57		3.061,57	3.290,00		3.290,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090,69		1.090,69	1.096,15		1.096,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.090,69		1.090,69	1.096,15		1.096,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.009,74		1.009,74	1.009,74		1.009,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.009,74		1.009,74	1.009,74		1.009,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,95		80,95	86,41		86,41
31901301	FGTS				80,95		80,95	86,41		86,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.364,98	11,36	1.353,62	1.970,88		1.970,88	2.193,85		2.193,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	347,00		347,00	270,19		270,19	270,19		270,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	347,00		347,00	270,19		270,19	270,19		270,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,98	11,36	1.006,62	1.700,69		1.700,69	1.923,66		1.923,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,43		68,43	68,43		68,43	57,70		57,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,43		68,43	68,43		68,43	57,70		57,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,54	11,36	317,18	283,00		283,00	226,18		226,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,67	11,36	72,31	39,85		39,85	85,47		85,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,55		20,55	24,02		24,02	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,54		64,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,64		1,64	29,29		29,29
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	2,97		2,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							21,45		21,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,97		3,97	64,06		64,06	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				60,82		60,82	121,64		121,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				60,82		60,82	121,64		121,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,16		82,16	82,16		82,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,16		82,16	82,16		82,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	601,20		601,20	855,92		855,92	1.085,62		1.085,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,86		123,86	295,60		295,60	299,85		299,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	477,09		477,09	70,90		70,90	86,68		86,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				66,92		66,92	74,44		74,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,62		2,62	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							37,85		37,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	76,19		76,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,55		14,55	0,46		0,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				253,14		253,14	253,14		253,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							21,04		21,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,21		68,21	68,21		68,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,18		1,18	1,18		1,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,25		0,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,25		78,25	141,97		141,97



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				172,23		172,23	172,23		172,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,23		172,23	172,23		172,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,72		150,72	150,72		150,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,83		6,83	6,83		6,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,90		66,90	298,94		298,94	326,01		326,01
44	INVESTIMENTOS	66,90		66,90	298,94		298,94	326,01		326,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,90		66,90	298,94		298,94	326,01		326,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,90		66,90	298,94		298,94	326,01		326,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,61		15,61						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				298,94		298,94	309,07		309,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,11		12,11
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,91		10,91				4,83		4,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,38		40,38						
Total Grupo :		1.431,88	11,36	1.420,52	3.360,51	0,00	3.360,51	3.616,01	0,00	3.616,01



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	223,29	1,77	221,52	523,99		523,99	563,82		563,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	223,29	1,77	221,52	523,99		523,99	563,82		563,82
3	DESPESAS CORRENTES	212,86	1,77	211,09	477,38		477,38	512,99		512,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170,06		170,06	170,91		170,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				170,06		170,06	170,91		170,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				157,44		157,44	157,44		157,44
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				157,44		157,44	157,44		157,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,62		12,62	13,47		13,47
31901301	FGTS				12,62		12,62	13,47		13,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,86	1,77	211,09	307,32		307,32	342,08		342,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,10		54,10	42,12		42,12	42,12		42,12
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,10		54,10	42,12		42,12	42,12		42,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	158,76	1,77	156,99	265,20		265,20	299,96		299,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,71		10,71	10,71		10,71	9,04		9,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,71		10,71	10,71		10,71	9,04		9,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	51,21	1,77	49,44	44,12		44,12	35,27		35,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,04	1,77	11,27	6,21		6,21	13,32		13,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,21		3,21	3,75		3,75	1,51		1,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,06		10,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,16		0,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,26		0,26	4,58		4,58
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,46		0,46	0,46		0,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,34		3,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,62		0,62	9,99		9,99	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				9,48		9,48	18,96		18,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,48		9,48	18,96		18,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,82		12,82	12,82		12,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,82		12,82	12,82		12,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,74		93,74	133,44		133,44	169,24		169,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,31		19,31	46,09		46,09	46,75		46,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39		74,39	11,06		11,06	13,52		13,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,24		3,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				10,44		10,44	11,61		11,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,41		0,41	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5,90		5,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,20		0,20	11,88		11,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,27		2,27	0,07		0,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,46		39,46	39,46		39,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,28		3,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,63		10,63	10,63		10,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18	0,18		0,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,20		12,20	22,13		22,13



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				26,85		26,85	26,85		26,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				26,85		26,85	26,85		26,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,50		23,50	23,50		23,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,06		1,06	1,06		1,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	10,43		10,43	46,61		46,61	50,83		50,83
44	INVESTIMENTOS	10,43		10,43	46,61		46,61	50,83		50,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,43		10,43	46,61		46,61	50,83		50,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,43		10,43	46,61		46,61	50,83		50,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,43		2,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				46,61		46,61	48,19		48,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,89		1,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,70		1,70				0,75		0,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,30		6,30						
Total Grupo :		223,29	1,77	221,52	523,99	0,00	523,99	563,82	0,00	563,82



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.804,48	22,24	2.782,24	6.581,68		6.581,68	7.082,00		7.082,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.804,48	22,24	2.782,24	6.581,68		6.581,68	7.082,00		7.082,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.673,44	22,24	2.651,20	5.996,20		5.996,20	6.443,51		6.443,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.136,11		2.136,11	2.146,80		2.146,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.136,11		2.136,11	2.146,80		2.146,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.977,57		1.977,57	1.977,57		1.977,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.977,57		1.977,57	1.977,57		1.977,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				158,54		158,54	169,23		169,23
31901301	FGTS				158,54		158,54	169,23		169,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.673,44	22,24	2.651,20	3.860,09		3.860,09	4.296,71		4.296,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	679,59		679,59	529,17		529,17	529,17		529,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	679,59		679,59	529,17		529,17	529,17		529,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.993,85	22,24	1.971,61	3.330,92		3.330,92	3.767,54		3.767,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,13		134,13	134,13		134,13	113,12		113,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,13		134,13	134,13		134,13	113,12		113,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,45	22,24	621,21	554,22		554,22	442,91		442,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,88	22,24	141,64	78,03		78,03	167,35		167,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,23		40,23	47,02		47,02	18,90		18,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,40		126,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,00		2,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,21		3,21	57,37		57,37
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		258,70	119,24		119,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,67		4,67						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,82		5,82	5,82		5,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							42,01		42,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,78		7,78	125,47		125,47	0,07		0,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,12		119,12	238,24		238,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				119,12		119,12	238,24		238,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				160,91		160,91	160,91		160,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				160,91		160,91	160,91		160,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.177,45		1.177,45	1.676,32		1.676,32	2.126,14		2.126,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242,59		242,59	578,93		578,93	587,24		587,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	934,38		934,38	138,89		138,89	169,77		169,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							40,65		40,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				131,04		131,04	145,76		145,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,11		5,11	1,17		1,17
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							74,14		74,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,54		2,54	149,21		149,21
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,51		28,51	0,90		0,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				495,77		495,77	495,77		495,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							41,21		41,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,60		133,60	133,60		133,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,32		2,32	2,32		2,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,48		0,48	6,36		6,36	6,36		6,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				153,25		153,25	278,04		278,04



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				337,32		337,32	337,32		337,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				337,32		337,32	337,32		337,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				295,20		295,20	295,20		295,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,37		13,37	13,37		13,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,51		1,51	1,51		1,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,82		38,82	38,82		38,82	38,82		38,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,82		38,82	38,82		38,82	38,82		38,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,04		131,04	585,48		585,48	638,49		638,49
44	INVESTIMENTOS	131,04		131,04	585,48		585,48	638,49		638,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	131,04		131,04	585,48		585,48	638,49		638,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131,04		131,04	585,48		585,48	638,49		638,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,58		30,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				585,48		585,48	605,32		605,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23,72		23,72
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,38		21,38				9,45		9,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,08		79,08						
Total Grupo :		2.804,48	22,24	2.782,24	6.581,68	0,00	6.581,68	7.082,00	0,00	7.082,00



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.898,26	15,05	1.883,21	4.454,90		4.454,90	4.793,57		4.793,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.898,26	15,05	1.883,21	4.454,90		4.454,90	4.793,57		4.793,57
3	DESPESAS CORRENTES	1.809,56	15,05	1.794,51	4.058,61		4.058,61	4.361,40		4.361,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445,84		1.445,84	1.453,08		1.453,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.445,84		1.445,84	1.453,08		1.453,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.338,53		1.338,53	1.338,53		1.338,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.338,53		1.338,53	1.338,53		1.338,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,31		107,31	114,55		114,55
31901301	FGTS				107,31		107,31	114,55		114,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809,56	15,05	1.794,51	2.612,77		2.612,77	2.908,32		2.908,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	459,99		459,99	358,17		358,17	358,17		358,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	459,99		459,99	358,17		358,17	358,17		358,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.349,57	15,05	1.334,52	2.254,60		2.254,60	2.550,15		2.550,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90,80		90,80	90,80		90,80	76,58		76,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,80		90,80	90,80		90,80	76,58		76,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	435,54	15,05	420,49	375,13		375,13	299,82		299,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,92	15,05	95,87	52,81		52,81	113,29		113,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,24		27,24	31,83		31,83	12,79		12,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,56		85,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,17		2,17	38,84		38,84
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							28,44		28,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,27		5,27	84,93		84,93	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				80,63		80,63	161,26		161,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				80,63		80,63	161,26		161,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				108,91		108,91	108,91		108,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				108,91		108,91	108,91		108,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	796,96		796,96	1.134,66		1.134,66	1.439,11		1.439,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	164,19		164,19	391,85		391,85	397,47		397,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	632,44		632,44	94,01		94,01	114,91		114,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,52		27,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				88,70		88,70	98,67		98,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,48		3,48	0,79		0,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							50,18		50,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,71		1,71	100,99		100,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,30		19,30	0,61		0,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				335,57		335,57	335,57		335,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							27,89		27,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,43		90,43	90,43		90,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,57		1,57	1,57		1,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,33		0,33	4,31		4,31	4,31		4,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				103,73		103,73	188,20		188,20



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				228,32		228,32	228,32		228,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				228,32		228,32	228,32		228,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,81		199,81	199,81		199,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,05		9,05	9,05		9,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,02		1,02	1,02		1,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,27		26,27	26,27		26,27	26,27		26,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,70		88,70	396,29		396,29	432,17		432,17
44	INVESTIMENTOS	88,70		88,70	396,29		396,29	432,17		432,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,70		88,70	396,29		396,29	432,17		432,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,70		88,70	396,29		396,29	432,17		432,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,70		20,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				396,29		396,29	409,71		409,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,06		16,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,47		14,47				6,40		6,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,53		53,53						
Total Grupo :		1.898,26	15,05	1.883,21	4.454,90	0,00	4.454,90	4.793,57	0,00	4.793,57



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.786,54	14,17	1.772,37	4.192,77		4.192,77	4.511,58		4.511,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786,54	14,17	1.772,37	4.192,77		4.192,77	4.511,58		4.511,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.703,06	14,17	1.688,89	3.819,80		3.819,80	4.104,85		4.104,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.360,77		1.360,77	1.367,59		1.367,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.360,77		1.360,77	1.367,59		1.367,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.259,78		1.259,78	1.259,78		1.259,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.259,78		1.259,78	1.259,78		1.259,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,99		100,99	107,81		107,81
31901301	FGTS				100,99		100,99	107,81		107,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.703,06	14,17	1.688,89	2.459,03		2.459,03	2.737,26		2.737,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	432,92		432,92	337,10		337,10	337,10		337,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	432,92		432,92	337,10		337,10	337,10		337,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270,14	14,17	1.255,97	2.121,93		2.121,93	2.400,16		2.400,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,43		85,43	85,43		85,43	72,05		72,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,43		85,43	85,43		85,43	72,05		72,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	409,91	14,17	395,74	353,06		353,06	282,20		282,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,41	14,17	90,24	49,72		49,72	106,64		106,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,63		25,63	29,95		29,95	12,04		12,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,52		80,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,05		2,05	36,56		36,56
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,71		3,71	3,71		3,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							26,76		26,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,04		6,04	6,04		6,04	6,04		6,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,96		4,96	79,93		79,93	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				75,89		75,89	151,78		151,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				75,89		75,89	151,78		151,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,52		102,52	102,52		102,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,52		102,52	102,52		102,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	750,07		750,07	1.067,88		1.067,88	1.354,46		1.354,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	154,53		154,53	368,80		368,80	374,10		374,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	595,23		595,23	88,46		88,46	108,16		108,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							25,90		25,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				83,48		83,48	92,86		92,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,27		3,27	0,75		0,75
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							47,23		47,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,61		1,61	95,04		95,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,16		18,16	0,57		0,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				315,83		315,83	315,83		315,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							26,25		26,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,11		85,11	85,11		85,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,48		1,48	1,48		1,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,31		0,31	4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				97,63		97,63	177,13		177,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				214,89		214,89	214,89		214,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				214,89		214,89	214,89		214,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,05		188,05	188,05		188,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,52		8,52	8,52		8,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	83,48		83,48	372,97		372,97	406,73		406,73
44	INVESTIMENTOS	83,48		83,48	372,97		372,97	406,73		406,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,48		83,48	372,97		372,97	406,73		406,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,48		83,48	372,97		372,97	406,73		406,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,48		19,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				372,97		372,97	385,60		385,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,11		15,11
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,62		13,62				6,02		6,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,38		50,38						
Total Grupo :		1.786,54	14,17	1.772,37	4.192,77	0,00	4.192,77	4.511,58	0,00	4.511,58



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.355,71	10,75	1.344,96	3.181,72		3.181,72	3.423,58		3.423,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.355,71	10,75	1.344,96	3.181,72		3.181,72	3.423,58		3.423,58
3	DESPESAS CORRENTES	1.292,37	10,75	1.281,62	2.898,69		2.898,69	3.114,92		3.114,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.032,64		1.032,64	1.037,81		1.037,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.032,64		1.032,64	1.037,81		1.037,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				956,00		956,00	956,00		956,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				956,00		956,00	956,00		956,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,64		76,64	81,81		81,81
31901301	FGTS				76,64		76,64	81,81		81,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292,37	10,75	1.281,62	1.866,05		1.866,05	2.077,11		2.077,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	328,53		328,53	255,81		255,81	255,81		255,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	328,53		328,53	255,81		255,81	255,81		255,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	963,84	10,75	953,09	1.610,24		1.610,24	1.821,30		1.821,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,83		64,83	64,83		64,83	54,68		54,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,83		64,83	64,83		64,83	54,68		54,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	311,05	10,75	300,30	267,91		267,91	214,11		214,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,21	10,75	68,46	37,71		37,71	80,88		80,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,45		19,45	22,73		22,73	9,14		9,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,11		61,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,55		1,55	27,74		27,74
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,81		2,81	2,81		2,81			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							20,31		20,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,76		3,76	60,66		60,66	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				57,59		57,59	115,18		115,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,59		57,59	115,18		115,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				77,79		77,79	77,79		77,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				77,79		77,79	77,79		77,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	569,20		569,20	810,40		810,40	1.027,82		1.027,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117,27		117,27	279,87		279,87	283,88		283,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	451,70		451,70	67,15		67,15	82,06		82,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							19,65		19,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				63,35		63,35	70,47		70,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,49		2,49	0,57		0,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							35,84		35,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,22		1,22	72,13		72,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,78		13,78	0,43		0,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				239,67		239,67	239,67		239,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							19,92		19,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,58		64,58	64,58		64,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,23		0,23	3,08		3,08	3,08		3,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,09		74,09	134,42		134,42



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				163,07		163,07	163,07		163,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				163,07		163,07	163,07		163,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				142,70		142,70	142,70		142,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,46		6,46	6,46		6,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,73		0,73	0,73		0,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,34		63,34	283,03		283,03	308,66		308,66
44	INVESTIMENTOS	63,34		63,34	283,03		283,03	308,66		308,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,34		63,34	283,03		283,03	308,66		308,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,34		63,34	283,03		283,03	308,66		308,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,78		14,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				283,03		283,03	292,62		292,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,47		11,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,33		10,33				4,57		4,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,23		38,23						
Total Grupo :		1.355,71	10,75	1.344,96	3.181,72	0,00	3.181,72	3.423,58	0,00	3.423,58



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.781,39	77,57	9.703,82	22.955,84		22.955,84	24.700,95		24.700,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.781,39	77,57	9.703,82	22.955,84		22.955,84	24.700,95		24.700,95
3	DESPESAS CORRENTES	9.324,35	77,57	9.246,78	20.913,78		20.913,78	22.473,98		22.473,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.450,42		7.450,42	7.487,72		7.487,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.450,42		7.450,42	7.487,72		7.487,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.897,46		6.897,46	6.897,46		6.897,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.897,46		6.897,46	6.897,46		6.897,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				552,96		552,96	590,26		590,26
31901301	FGTS				552,96		552,96	590,26		590,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.324,35	77,57	9.246,78	13.463,36		13.463,36	14.986,26		14.986,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.370,31		2.370,31	1.845,66		1.845,66	1.845,66		1.845,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.370,31		2.370,31	1.845,66		1.845,66	1.845,66		1.845,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.954,04	77,57	6.876,47	11.617,70		11.617,70	13.140,60		13.140,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	467,60		467,60	467,60		467,60	394,34		394,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	467,60		467,60	467,60		467,60	394,34		394,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.244,29	77,57	2.166,72	1.933,08		1.933,08	1.544,91		1.544,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	571,57	77,57	494,00	272,15		272,15	583,72		583,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,35		140,35	164,02		164,02	65,93		65,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,88		440,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,98		6,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11,21		11,21	200,15		200,15
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		16,29						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,31		20,31	20,31		20,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							146,53		146,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,07		33,07	33,07		33,07	33,07		33,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,15		27,15	437,65		437,65	0,26		0,26
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				415,48		415,48	830,96		830,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				415,48		415,48	830,96		830,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				561,24		561,24	561,24		561,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				561,24		561,24	561,24		561,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.106,75		4.106,75	5.846,85		5.846,85	7.415,70		7.415,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	846,09		846,09	2.019,23		2.019,23	2.048,18		2.048,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.258,98		3.258,98	484,40		484,40	592,13		592,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							141,79		141,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				457,08		457,08	508,44		508,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				17,89		17,89	4,09		4,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							258,58		258,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,86		8,86	520,42		520,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				99,44		99,44	3,14		3,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.729,17		1.729,17	1.729,17		1.729,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							143,73		143,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				465,96		465,96	465,96		465,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				8,08		8,08	8,08		8,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,68		1,68	22,22		22,22	22,22		22,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				534,52		534,52	969,77		969,77



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.176,54		1.176,54	1.176,54		1.176,54
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.176,54		1.176,54	1.176,54		1.176,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.029,59		1.029,59	1.029,59		1.029,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				46,64		46,64	46,64		46,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,28		5,28	5,28		5,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,40		135,40	135,40		135,40	135,40		135,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	457,04		457,04	2.042,06		2.042,06	2.226,97		2.226,97
44	INVESTIMENTOS	457,04		457,04	2.042,06		2.042,06	2.226,97		2.226,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	457,04		457,04	2.042,06		2.042,06	2.226,97		2.226,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457,04		457,04	2.042,06		2.042,06	2.226,97		2.226,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	106,66		106,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2.042,06		2.042,06	2.111,26		2.111,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							82,75		82,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	74,56		74,56				32,96		32,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	275,82		275,82						
Total Grupo :		9.781,39	77,57	9.703,82	22.955,84	0,00	22.955,84	24.700,95	0,00	24.700,95



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	940,19	7,46	932,73	2.206,59		2.206,59	2.374,33		2.374,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	940,19	7,46	932,73	2.206,59		2.206,59	2.374,33		2.374,33
3	DESPESAS CORRENTES	896,26	7,46	888,80	2.010,29		2.010,29	2.160,26		2.160,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716,16		716,16	719,75		719,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				716,16		716,16	719,75		719,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				663,01		663,01	663,01		663,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				663,01		663,01	663,01		663,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53,15		53,15	56,74		56,74
31901301	FGTS				53,15		53,15	56,74		56,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	896,26	7,46	888,80	1.294,13		1.294,13	1.440,51		1.440,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	227,84		227,84	177,41		177,41	177,41		177,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	227,84		227,84	177,41		177,41	177,41		177,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	668,42	7,46	660,96	1.116,72		1.116,72	1.263,10		1.263,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,89		44,89	44,89		44,89	37,85		37,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,89		44,89	44,89		44,89	37,85		37,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,75	7,46	208,29	185,83		185,83	148,50		148,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,95	7,46	47,49	26,17		26,17	56,11		56,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50		13,50	15,77		15,77	6,34		6,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,38		42,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,08		1,08	19,24		19,24
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	1,95		1,95			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							14,08		14,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,61		2,61	42,07		42,07	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				39,94		39,94	79,88		79,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,94		39,94	79,88		79,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				53,96		53,96	53,96		53,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				53,96		53,96	53,96		53,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	394,76		394,76	562,03		562,03	712,84		712,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,33		81,33	194,09		194,09	196,88		196,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313,27		313,27	46,57		46,57	56,92		56,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							13,63		13,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				43,93		43,93	48,87		48,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,72		1,72	0,39		0,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							24,86		24,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,85		0,85	50,02		50,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,56		9,56	0,30		0,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,21		166,21	166,21		166,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							13,82		13,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,80		44,80	44,80		44,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,78		0,78	0,78		0,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,16		0,16	2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				51,38		51,38	93,22		93,22



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				113,09		113,09	113,09		113,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,09		113,09	113,09		113,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,97		98,97	98,97		98,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,48		4,48	4,48		4,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,93		43,93	196,30		196,30	214,07		214,07
44	INVESTIMENTOS	43,93		43,93	196,30		196,30	214,07		214,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,93		43,93	196,30		196,30	214,07		214,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,93		43,93	196,30		196,30	214,07		214,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,25		10,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				196,30		196,30	202,95		202,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,95		7,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,17		7,17				3,17		3,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,51		26,51						
Total Grupo :		940,19	7,46	932,73	2.206,59	0,00	2.206,59	2.374,33	0,00	2.374,33



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.868,53	14,82	1.853,71	4.385,24		4.385,24	4.718,64		4.718,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.868,53	14,82	1.853,71	4.385,24		4.385,24	4.718,64		4.718,64
3	DESPESAS CORRENTES	1.781,22	14,82	1.766,40	3.995,14		3.995,14	4.293,22		4.293,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423,27		1.423,27	1.430,40		1.430,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.423,27		1.423,27	1.430,40		1.430,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.317,64		1.317,64	1.317,64		1.317,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.317,64		1.317,64	1.317,64		1.317,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				105,63		105,63	112,76		112,76
31901301	FGTS				105,63		105,63	112,76		112,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.781,22	14,82	1.766,40	2.571,87		2.571,87	2.862,82		2.862,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	452,81		452,81	352,58		352,58	352,58		352,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	452,81		452,81	352,58		352,58	352,58		352,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.328,41	14,82	1.313,59	2.219,29		2.219,29	2.510,24		2.510,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	89,28		89,28	89,28		89,28	75,28		75,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,28		89,28	89,28		89,28	75,28		75,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	428,74	14,82	413,92	369,29		369,29	295,12		295,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,18	14,82	94,36	51,98		51,98	111,50		111,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,82		26,82	31,34		31,34	12,60		12,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84,22		84,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,14		2,14	38,23		38,23
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							27,99		27,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,19		5,19	83,61		83,61	0,05		0,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				79,37		79,37	158,74		158,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				79,37		79,37	158,74		158,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				107,21		107,21	107,21		107,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				107,21		107,21	107,21		107,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	784,52		784,52	1.116,91		1.116,91	1.416,66		1.416,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161,63		161,63	385,73		385,73	391,27		391,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,57		622,57	92,52		92,52	113,12		113,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				87,32		87,32	97,13		97,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,42		3,42	0,78		0,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							49,40		49,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,69		1,69	99,42		99,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,99		18,99	0,60		0,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				330,33		330,33	330,33		330,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							27,46		27,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,02		89,02	89,02		89,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,54		1,54	1,54		1,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,32		0,32	4,24		4,24	4,24		4,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				102,11		102,11	185,26		185,26



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				224,76		224,76	224,76		224,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				224,76		224,76	224,76		224,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				196,68		196,68	196,68		196,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,91		8,91	8,91		8,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,87		25,87	25,87		25,87	25,87		25,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,31		87,31	390,10		390,10	425,42		425,42
44	INVESTIMENTOS	87,31		87,31	390,10		390,10	425,42		425,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,31		87,31	390,10		390,10	425,42		425,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,31		87,31	390,10		390,10	425,42		425,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,38		20,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				390,10		390,10	403,32		403,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,81		15,81
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,24		14,24				6,29		6,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,69		52,69						
Total Grupo :		1.868,53	14,82	1.853,71	4.385,24	0,00	4.385,24	4.718,64	0,00	4.718,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	748,23	5,93	742,30	1.756,00		1.756,00	1.889,51		1.889,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	748,23	5,93	742,30	1.756,00		1.756,00	1.889,51		1.889,51
3	DESPESAS CORRENTES	713,27	5,93	707,34	1.599,79		1.599,79	1.719,15		1.719,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569,94		569,94	572,79		572,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				569,94		569,94	572,79		572,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,64		527,64	527,64		527,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				527,64		527,64	527,64		527,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,30		42,30	45,15		45,15
31901301	FGTS				42,30		42,30	45,15		45,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,27	5,93	707,34	1.029,85		1.029,85	1.146,36		1.146,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	181,32		181,32	141,19		141,19	141,19		141,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	181,32		181,32	141,19		141,19	141,19		141,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	531,95	5,93	526,02	888,66		888,66	1.005,17		1.005,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,77		35,77	35,77		35,77	30,17		30,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,77		35,77	35,77		35,77	30,17		30,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,69	5,93	165,76	147,87		147,87	118,18		118,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,72	5,93	37,79	20,81		20,81	44,66		44,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,74		10,74	12,55		12,55	5,04		5,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,73		33,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,86		0,86	15,31		15,31
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,55		1,55	1,55		1,55			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,21		11,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,08		2,08	33,48		33,48	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,78		31,78	63,56		63,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,78		31,78	63,56		63,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,93		42,93	42,93		42,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,93		42,93	42,93		42,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,15		314,15	447,24		447,24	567,26		567,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64,72		64,72	154,45		154,45	156,66		156,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,30		249,30	37,05		37,05	45,29		45,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,85		10,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,97		34,97	38,90		38,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,36		1,36	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							19,78		19,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	39,81		39,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,61		7,61	0,24		0,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				132,26		132,26	132,26		132,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,99		10,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,65		35,65	35,65		35,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,62		0,62	0,62		0,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,89		40,89	74,19		74,19



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				90,00		90,00	90,00		90,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				90,00		90,00	90,00		90,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,76		78,76	78,76		78,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,34		10,34	10,34		10,34	10,34		10,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,96		34,96	156,21		156,21	170,36		170,36
44	INVESTIMENTOS	34,96		34,96	156,21		156,21	170,36		170,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,96		34,96	156,21		156,21	170,36		170,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,96		34,96	156,21		156,21	170,36		170,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,16		8,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				156,21		156,21	161,50		161,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,33		6,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,70		5,70				2,53		2,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,10		21,10						
Total Grupo :		748,23	5,93	742,30	1.756,00	0,00	1.756,00	1.889,51	0,00	1.889,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	527,84	4,19	523,65	1.238,76		1.238,76	1.332,95		1.332,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	527,84	4,19	523,65	1.238,76		1.238,76	1.332,95		1.332,95
3	DESPESAS CORRENTES	503,17	4,19	498,98	1.128,56		1.128,56	1.212,77		1.212,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402,07		402,07	404,08		404,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				402,07		402,07	404,08		404,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				372,23		372,23	372,23		372,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				372,23		372,23	372,23		372,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29,84		29,84	31,85		31,85
31901301	FGTS				29,84		29,84	31,85		31,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503,17	4,19	498,98	726,49		726,49	808,69		808,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	127,92		127,92	99,61		99,61	99,61		99,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	127,92		127,92	99,61		99,61	99,61		99,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	375,25	4,19	371,06	626,88		626,88	709,08		709,08
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,21		25,21	25,21		25,21	21,26		21,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,21		25,21	25,21		25,21	21,26		21,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,11	4,19	116,92	104,30		104,30	83,36		83,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,84	4,19	26,65	14,67		14,67	31,50		31,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,57		7,57	8,85		8,85	3,56		3,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,79		23,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,60		0,60	10,79		10,79
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,91		7,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,47		1,47	23,62		23,62	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,42		22,42	44,84		44,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,42		22,42	44,84		44,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,30		30,30	30,30		30,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,30		30,30	30,30		30,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	221,63		221,63	315,50		315,50	400,17		400,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,66		45,66	108,97		108,97	110,54		110,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175,88		175,88	26,14		26,14	31,94		31,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,65		7,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				24,66		24,66	27,43		27,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,96		0,96	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,47		0,47	28,08		28,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,36		5,36	0,17		0,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,32		93,32	93,32		93,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,76		7,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,14		25,14	25,14		25,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,44		0,44	0,44		0,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,19		1,19	1,19		1,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				28,85		28,85	52,34		52,34



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				63,49		63,49	63,49		63,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,49		63,49	63,49		63,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,56		55,56	55,56		55,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,52		2,52	2,52		2,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,67		24,67	110,20		110,20	120,18		120,18
44	INVESTIMENTOS	24,67		24,67	110,20		110,20	120,18		120,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,67		24,67	110,20		110,20	120,18		120,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,67		24,67	110,20		110,20	120,18		120,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,76		5,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				110,20		110,20	113,93		113,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,47		4,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,02		4,02				1,78		1,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,89		14,89						
Total Grupo :		527,84	4,19	523,65	1.238,76	0,00	1.238,76	1.332,95	0,00	1.332,95



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	796,89	6,32	790,57	1.870,24		1.870,24	2.012,44		2.012,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	796,89	6,32	790,57	1.870,24		1.870,24	2.012,44		2.012,44
3	DESPESAS CORRENTES	759,66	6,32	753,34	1.703,87		1.703,87	1.831,01		1.831,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607,00		607,00	610,04		610,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				607,00		607,00	610,04		610,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				561,95		561,95	561,95		561,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				561,95		561,95	561,95		561,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,05		45,05	48,09		48,09
31901301	FGTS				45,05		45,05	48,09		48,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,66	6,32	753,34	1.096,87		1.096,87	1.220,97		1.220,97
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	193,12		193,12	150,37		150,37	150,37		150,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	193,12		193,12	150,37		150,37	150,37		150,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	566,54	6,32	560,22	946,50		946,50	1.070,60		1.070,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	38,06		38,06	32,09		32,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,06		38,06	38,06		38,06	32,09		32,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,84	6,32	176,52	157,47		157,47	125,87		125,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,56	6,32	40,24	22,16		22,16	47,56		47,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,43		11,43	13,36		13,36	5,37		5,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,92		35,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,91		0,91	16,31		16,31
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,65		1,65	1,65		1,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,94		11,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,69		2,69	2,69		2,69	2,69		2,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,21		2,21	35,65		35,65	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,85		33,85	67,70		67,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,85		33,85	67,70		67,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				45,73		45,73	45,73		45,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				45,73		45,73	45,73		45,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,59		334,59	476,37		476,37	604,19		604,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,93		68,93	164,52		164,52	166,88		166,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	265,52		265,52	39,47		39,47	48,25		48,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				37,23		37,23	41,41		41,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,46		1,46	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							21,07		21,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,72		0,72	42,40		42,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,10		8,10	0,26		0,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,87		140,87	140,87		140,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							11,71		11,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,96		37,96	37,96		37,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,66		0,66	0,66		0,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,14		0,14	1,83		1,83	1,83		1,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,55		43,55	79,01		79,01



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				95,85		95,85	95,85		95,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				95,85		95,85	95,85		95,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,89		83,89	83,89		83,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,80		3,80	3,80		3,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,23		37,23	166,37		166,37	181,43		181,43
44	INVESTIMENTOS	37,23		37,23	166,37		166,37	181,43		181,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,23		37,23	166,37		166,37	181,43		181,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,23		37,23	166,37		166,37	181,43		181,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,69		8,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				166,37		166,37	172,01		172,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,74		6,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,07		6,07				2,68		2,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,47		22,47						
Total Grupo :		796,89	6,32	790,57	1.870,24	0,00	1.870,24	2.012,44	0,00	2.012,44



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.151,18	24,99	3.126,19	7.395,44		7.395,44	7.957,61		7.957,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.151,18	24,99	3.126,19	7.395,44		7.395,44	7.957,61		7.957,61
3	DESPESAS CORRENTES	3.003,94	24,99	2.978,95	6.737,57		6.737,57	7.240,17		7.240,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400,21		2.400,21	2.412,23		2.412,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.400,21		2.400,21	2.412,23		2.412,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.222,07		2.222,07	2.222,07		2.222,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.222,07		2.222,07	2.222,07		2.222,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,14		178,14	190,16		190,16
31901301	FGTS				178,14		178,14	190,16		190,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.003,94	24,99	2.978,95	4.337,36		4.337,36	4.827,94		4.827,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	763,61		763,61	594,59		594,59	594,59		594,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	763,61		763,61	594,59		594,59	594,59		594,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240,33	24,99	2.215,34	3.742,77		3.742,77	4.233,35		4.233,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,67		150,67	150,67		150,67	127,07		127,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,67		150,67	150,67		150,67	127,07		127,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	723,01	24,99	698,02	622,76		622,76	497,70		497,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,13	24,99	159,14	87,68		87,68	188,05		188,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,22		45,22	52,85		52,85	21,24		21,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,03		142,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3,61		3,61	64,48		64,48
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,54		6,54	6,54		6,54			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							47,21		47,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,75		8,75	140,99		140,99	0,08		0,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				133,85		133,85	267,70		267,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				133,85		133,85	267,70		267,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				180,80		180,80	180,80		180,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				180,80		180,80	180,80		180,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.323,02		1.323,02	1.883,62		1.883,62	2.389,01		2.389,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	272,58		272,58	650,51		650,51	659,84		659,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.049,90		1.049,90	156,07		156,07	190,76		190,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							45,68		45,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				147,25		147,25	163,79		163,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				5,76		5,76	1,32		1,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							83,30		83,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,85		2,85	167,65		167,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				32,04		32,04	1,01		1,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				557,07		557,07	557,07		557,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							46,30		46,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,12		150,12	150,12		150,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,60		2,60	2,60		2,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,54		0,54	7,15		7,15	7,15		7,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				172,20		172,20	312,42		312,42



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				379,03		379,03	379,03		379,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				379,03		379,03	379,03		379,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				331,68		331,68	331,68		331,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				15,03		15,03	15,03		15,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,70		1,70	1,70		1,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,63		43,63	43,63		43,63	43,63		43,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,63		43,63	43,63		43,63	43,63		43,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,24		147,24	657,87		657,87	717,44		717,44
44	INVESTIMENTOS	147,24		147,24	657,87		657,87	717,44		717,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,24		147,24	657,87		657,87	717,44		717,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,24		147,24	657,87		657,87	717,44		717,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,36		34,36						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				657,87		657,87	680,16		680,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							26,66		26,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,02		24,02				10,62		10,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	88,86		88,86						
Total Grupo :		3.151,18	24,99	3.126,19	7.395,44	0,00	7.395,44	7.957,61	0,00	7.957,61



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.432,16	11,36	1.420,80	3.361,09		3.361,09	3.616,65		3.616,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.432,16	11,36	1.420,80	3.361,09		3.361,09	3.616,65		3.616,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.365,23	11,36	1.353,87	3.062,09		3.062,09	3.290,57		3.290,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.090,88		1.090,88	1.096,35		1.096,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.090,88		1.090,88	1.096,35		1.096,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.009,92		1.009,92	1.009,92		1.009,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.009,92		1.009,92	1.009,92		1.009,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,96		80,96	86,43		86,43
31901301	FGTS				80,96		80,96	86,43		86,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.365,23	11,36	1.353,87	1.971,21		1.971,21	2.194,22		2.194,22
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	347,06		347,06	270,24		270,24	270,24		270,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	347,06		347,06	270,24		270,24	270,24		270,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.018,17	11,36	1.006,81	1.700,97		1.700,97	1.923,98		1.923,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,44		68,44	68,44		68,44	57,71		57,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,44		68,44	68,44		68,44	57,71		57,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,60	11,36	317,24	283,04		283,04	226,21		226,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,68	11,36	72,32	39,85		39,85	85,47		85,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,55		20,55	24,02		24,02	9,66		9,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,55		64,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1,64		1,64	29,31		29,31
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97		2,97	2,97		2,97			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							21,45		21,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	3,98		3,98	64,08		64,08	0,04		0,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				60,83		60,83	121,66		121,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				60,83		60,83	121,66		121,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				82,17		82,17	82,17		82,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				82,17		82,17	82,17		82,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	601,31		601,31	856,05		856,05	1.085,79		1.085,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,88		123,88	295,65		295,65	299,89		299,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	477,18		477,18	70,91		70,91	86,71		86,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				66,93		66,93	74,45		74,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				2,62		2,62	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							37,86		37,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,30		1,30	76,20		76,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,55		14,55	0,46		0,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				253,18		253,18	253,18		253,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							21,04		21,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,22		68,22	68,22		68,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,18		1,18	1,18		1,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,25		0,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				78,26		78,26	141,99		141,99



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				172,27		172,27	172,27		172,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,27		172,27	172,27		172,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,75		150,75	150,75		150,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,83		6,83	6,83		6,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,82		19,82	19,82		19,82	19,82		19,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,93		66,93	299,00		299,00	326,08		326,08
44	INVESTIMENTOS	66,93		66,93	299,00		299,00	326,08		326,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,93		66,93	299,00		299,00	326,08		326,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,93		66,93	299,00		299,00	326,08		326,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,62		15,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				299,00		299,00	309,13		309,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,12		12,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,92		10,92				4,83		4,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,39		40,39						
Total Grupo :		1.432,16	11,36	1.420,80	3.361,09	0,00	3.361,09	3.616,65	0,00	3.616,65



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.301,32	105,54	13.195,78	31.215,95		31.215,95	33.588,99		33.588,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.301,32	105,54	13.195,78	31.215,95		31.215,95	33.588,99		33.588,99
3	DESPESAS CORRENTES	12.679,77	105,54	12.574,23	28.439,11		28.439,11	30.560,74		30.560,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.131,25		10.131,25	10.181,97		10.181,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.131,25		10.131,25	10.181,97		10.181,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.379,28		9.379,28	9.379,28		9.379,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.379,28		9.379,28	9.379,28		9.379,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				751,97		751,97	802,69		802,69
31901301	FGTS				751,97		751,97	802,69		802,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.679,77	105,54	12.574,23	18.307,86		18.307,86	20.378,77		20.378,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3.223,19		3.223,19	2.509,76		2.509,76	2.509,76		2.509,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	3.223,19		3.223,19	2.509,76		2.509,76	2.509,76		2.509,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.456,58	105,54	9.351,04	15.798,10		15.798,10	17.869,01		17.869,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	636,20		636,20	636,20		636,20	536,58		536,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	636,20		636,20	636,20		636,20	536,58		536,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.051,69	105,54	2.946,15	2.628,60		2.628,60	2.100,58		2.100,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	777,14	105,54	671,60	370,10		370,10	793,56		793,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	190,81		190,81	222,99		222,99	89,67		89,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	599,50		599,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,52		9,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				15,21		15,21	272,14		272,14
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,65		27,65	27,65		27,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							199,28		199,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,02		45,02	45,02		45,02	45,02		45,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,85		36,85	595,10		595,10	0,27		0,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				564,97		564,97	1.129,94		1.129,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				564,97		564,97	1.129,94		1.129,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				763,20		763,20	763,20		763,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				763,20		763,20	763,20		763,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.584,43		5.584,43	7.950,33		7.950,33	10.083,91		10.083,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.150,50		1.150,50	2.745,79		2.745,79	2.785,26		2.785,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.431,64		4.431,64	658,60		658,60	805,19		805,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							192,78		192,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				621,50		621,50	691,33		691,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				24,27		24,27	5,57		5,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							351,64		351,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,09		12,09	707,73		707,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				135,19		135,19	4,24		4,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.351,43		2.351,43	2.351,43		2.351,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							195,43		195,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				633,56		633,56	633,56		633,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				11,00		11,00	11,00		11,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,29		2,29	30,07		30,07	30,07		30,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				726,83		726,83	1.318,68		1.318,68



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.599,83		1.599,83	1.599,83		1.599,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.599,83		1.599,83	1.599,83		1.599,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.400,08		1.400,08	1.400,08		1.400,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				63,43		63,43	63,43		63,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,20		7,20	7,20		7,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,26		184,26	184,26		184,26	184,26		184,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	184,26		184,26	184,26		184,26	184,26		184,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	621,55		621,55	2.776,84		2.776,84	3.028,25		3.028,25
44	INVESTIMENTOS	621,55		621,55	2.776,84		2.776,84	3.028,25		3.028,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	621,55		621,55	2.776,84		2.776,84	3.028,25		3.028,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621,55		621,55	2.776,84		2.776,84	3.028,25		3.028,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	145,09		145,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2.776,84		2.776,84	2.870,94		2.870,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							112,49		112,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	101,41		101,41				44,82		44,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	375,05		375,05						
Total Grupo :		13.301,32	105,54	13.195,78	31.215,95	0,00	31.215,95	33.588,99	0,00	33.588,99



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	573,72	4,55	569,17	1.346,47		1.346,47	1.448,84		1.448,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573,72	4,55	569,17	1.346,47		1.346,47	1.448,84		1.448,84
3	DESPESAS CORRENTES	546,91	4,55	542,36	1.226,69		1.226,69	1.318,22		1.318,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437,01		437,01	439,20		439,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				437,01		437,01	439,20		439,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				404,58		404,58	404,58		404,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				404,58		404,58	404,58		404,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,43		32,43	34,62		34,62
31901301	FGTS				32,43		32,43	34,62		34,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546,91	4,55	542,36	789,68		789,68	879,02		879,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	139,04		139,04	108,27		108,27	108,27		108,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	139,04		139,04	108,27		108,27	108,27		108,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	407,87	4,55	403,32	681,41		681,41	770,75		770,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,40		27,40	27,40		27,40	23,10		23,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,40		27,40	27,40		27,40	23,10		23,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	131,63	4,55	127,08	113,38		113,38	90,63		90,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,52	4,55	28,97	15,96		15,96	34,24		34,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	9,62		9,62	3,87		3,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,86		25,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,66		0,66	11,75		11,75
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,19		1,19	1,19		1,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,59		8,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,59		1,59	25,67		25,67	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,37		24,37	48,74		48,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,37		24,37	48,74		48,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				32,92		32,92	32,92		32,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,92		32,92	32,92		32,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,89		240,89	342,94		342,94	434,96		434,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49,63		49,63	118,44		118,44	120,14		120,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,16		191,16	28,42		28,42	34,73		34,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,81		26,81	29,82		29,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,17		15,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,51		0,51	30,53		30,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,83		5,83	0,18		0,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,43		101,43	101,43		101,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,43		8,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,33		27,33	27,33		27,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,47		0,47	0,47		0,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,29		1,29	1,29		1,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,35		31,35	56,88		56,88



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				69,01		69,01	69,01		69,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				69,01		69,01	69,01		69,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,39		60,39	60,39		60,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,74		2,74	2,74		2,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,81		26,81	119,78		119,78	130,62		130,62
44	INVESTIMENTOS	26,81		26,81	119,78		119,78	130,62		130,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,81		26,81	119,78		119,78	130,62		130,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,81		26,81	119,78		119,78	130,62		130,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,26		6,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				119,78		119,78	123,84		123,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,85		4,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,37		4,37				1,93		1,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,18		16,18						
Total Grupo :		573,72	4,55	569,17	1.346,47	0,00	1.346,47	1.448,84	0,00	1.448,84



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	734,48	5,83	728,65	1.723,88		1.723,88	1.854,89		1.854,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	734,48	5,83	728,65	1.723,88		1.723,88	1.854,89		1.854,89
3	DESPESAS CORRENTES	700,16	5,83	694,33	1.570,53		1.570,53	1.687,65		1.687,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559,48		559,48	562,29		562,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				559,48		559,48	562,29		562,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				517,96		517,96	517,96		517,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				517,96		517,96	517,96		517,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,52		41,52	44,33		44,33
31901301	FGTS				41,52		41,52	44,33		44,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,16	5,83	694,33	1.011,05		1.011,05	1.125,36		1.125,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	178,00		178,00	138,60		138,60	138,60		138,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	178,00		178,00	138,60		138,60	138,60		138,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	522,16	5,83	516,33	872,45		872,45	986,76		986,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,06		35,06	35,06		35,06	29,56		29,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,06		35,06	35,06		35,06	29,56		29,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,53	5,83	162,70	145,18		145,18	116,01		116,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,91	5,83	37,08	20,44		20,44	43,84		43,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,54		10,54	12,32		12,32	4,95		4,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,11		33,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,84		0,84	15,03		15,03
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		67,76	31,23		31,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,22		1,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,00		11,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,04		2,04	32,87		32,87	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,20		31,20	62,40		62,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,20		31,20	62,40		62,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,14		42,14	42,14		42,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,14		42,14	42,14		42,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	308,40		308,40	439,14		439,14	556,92		556,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,54		63,54	151,64		151,64	153,80		153,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	244,73		244,73	36,39		36,39	44,46		44,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,33		34,33	38,19		38,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,35		1,35	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							19,42		19,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	39,08		39,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,47		7,47	0,24		0,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				129,86		129,86	129,86		129,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,79		10,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,99		34,99	34,99		34,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61	0,61		0,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,14		40,14	72,83		72,83



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,35		88,35	88,35		88,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,35		88,35	88,35		88,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,31		77,31	77,31		77,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,50		3,50	3,50		3,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
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	34,32		34,32	153,35		153,35	167,24		167,24
44	INVESTIMENTOS	34,32		34,32	153,35		153,35	167,24		167,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,32		34,32	153,35		153,35	167,24		167,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,32		34,32	153,35		153,35	167,24		167,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,01		8,01						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				153,35		153,35	158,55		158,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,21		6,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,60		5,60				2,48		2,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,71		20,71						
Total Grupo :		734,48	5,83	728,65	1.723,88	0,00	1.723,88	1.854,89	0,00	1.854,89



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	356,52	2,83	353,69	836,66		836,66	900,24		900,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356,52	2,83	353,69	836,66		836,66	900,24		900,24
3	DESPESAS CORRENTES	339,86	2,83	337,03	762,23		762,23	819,06		819,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271,55		271,55	272,91		272,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				271,55		271,55	272,91		272,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				251,40		251,40	251,40		251,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				251,40		251,40	251,40		251,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,15		20,15	21,51		21,51
31901301	FGTS				20,15		20,15	21,51		21,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339,86	2,83	337,03	490,68		490,68	546,15		546,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	86,39		86,39	67,27		67,27	67,27		67,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	86,39		86,39	67,27		67,27	67,27		67,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	253,47	2,83	250,64	423,41		423,41	478,88		478,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,08		17,08	17,08		17,08	14,41		14,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,08		17,08	17,08		17,08	14,41		14,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,79	2,83	78,96	70,45		70,45	56,27		56,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,81	2,83	17,98	9,90		9,90	21,24		21,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,12		5,12	5,98		5,98	2,40		2,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,41		0,41	7,29		7,29
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,74		0,74	0,74		0,74			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,34		5,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,99		0,99	15,95		15,95	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,14		15,14	30,28		30,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,14		15,14	30,28		30,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,45		20,45	20,45		20,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,45		20,45	20,45		20,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,67		149,67	213,06		213,06	270,24		270,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,83		30,83	73,58		73,58	74,63		74,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	118,78		118,78	17,65		17,65	21,59		21,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,66		16,66	18,53		18,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,65		0,65	0,15		0,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							9,42		9,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,32		0,32	18,96		18,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,62		3,62	0,11		0,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,03		63,03	63,03		63,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,24		5,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,98		16,98	16,98		16,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,29		0,29	0,29		0,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,80		0,80	0,80		0,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,48		19,48	35,34		35,34



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				42,88		42,88	42,88		42,88
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				42,88		42,88	42,88		42,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,53		37,53	37,53		37,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,66		16,66	74,43		74,43	81,18		81,18
44	INVESTIMENTOS	16,66		16,66	74,43		74,43	81,18		81,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,66		16,66	74,43		74,43	81,18		81,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,66		16,66	74,43		74,43	81,18		81,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,89		3,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				74,43		74,43	76,95		76,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,02		3,02
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,72		2,72				1,21		1,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,05		10,05						
Total Grupo :		356,52	2,83	353,69	836,66	0,00	836,66	900,24	0,00	900,24



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	739,29	5,86	733,43	1.735,01		1.735,01	1.866,90		1.866,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	739,29	5,86	733,43	1.735,01		1.735,01	1.866,90		1.866,90
3	DESPESAS CORRENTES	704,75	5,86	698,89	1.580,68		1.580,68	1.698,60		1.698,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563,08		563,08	565,90		565,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				563,08		563,08	565,90		565,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,29		521,29	521,29		521,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				521,29		521,29	521,29		521,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,79		41,79	44,61		44,61
31901301	FGTS				41,79		41,79	44,61		44,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,75	5,86	698,89	1.017,60		1.017,60	1.132,70		1.132,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	179,14		179,14	139,49		139,49	139,49		139,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	179,14		179,14	139,49		139,49	139,49		139,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	525,61	5,86	519,75	878,11		878,11	993,21		993,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,40		35,40	35,40		35,40	29,86		29,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,40		35,40	35,40		35,40	29,86		29,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,61	5,86	163,75	146,10		146,10	116,77		116,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,20	5,86	37,34	20,58		20,58	44,13		44,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,61		10,61	12,40		12,40	4,98		4,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,32		33,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,53		0,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,85		0,85	15,13		15,13
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	1,53		1,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,07		11,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,05		2,05	33,07		33,07	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,40		31,40	62,80		62,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,40		31,40	62,80		62,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				42,42		42,42	42,42		42,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				42,42		42,42	42,42		42,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,37		310,37	441,90		441,90	560,47		560,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,94		63,94	152,61		152,61	154,80		154,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	246,30		246,30	36,61		36,61	44,75		44,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				34,54		34,54	38,42		38,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,36		1,36	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							19,54		19,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,67		0,67	39,33		39,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,51		7,51	0,24		0,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,68		130,68	130,68		130,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,86		10,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,22		35,22	35,22		35,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61	0,61		0,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,40		40,40	73,30		73,30



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				88,92		88,92	88,92		88,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				88,92		88,92	88,92		88,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,82		77,82	77,82		77,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,52		3,52	3,52		3,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,23		10,23	10,23		10,23	10,23		10,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,54		34,54	154,33		154,33	168,30		168,30
44	INVESTIMENTOS	34,54		34,54	154,33		154,33	168,30		168,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,54		34,54	154,33		154,33	168,30		168,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,54		34,54	154,33		154,33	168,30		168,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,06		8,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				154,33		154,33	159,56		159,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,25		6,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,63		5,63				2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,85		20,85						
Total Grupo :		739,29	5,86	733,43	1.735,01	0,00	1.735,01	1.866,90	0,00	1.866,90



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.550,69	28,16	3.522,53	8.333,16		8.333,16	8.966,62		8.966,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550,69	28,16	3.522,53	8.333,16		8.333,16	8.966,62		8.966,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.384,79	28,16	3.356,63	7.591,87		7.591,87	8.158,20		8.158,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.704,58		2.704,58	2.718,12		2.718,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.704,58		2.704,58	2.718,12		2.718,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.503,85		2.503,85	2.503,85		2.503,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.503,85		2.503,85	2.503,85		2.503,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				200,73		200,73	214,27		214,27
31901301	FGTS				200,73		200,73	214,27		214,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.384,79	28,16	3.356,63	4.887,29		4.887,29	5.440,08		5.440,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	860,45		860,45	669,99		669,99	669,99		669,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	860,45		860,45	669,99		669,99	669,99		669,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,34	28,16	2.496,18	4.217,30		4.217,30	4.770,09		4.770,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169,68		169,68	169,68		169,68	143,08		143,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,68		169,68	169,68		169,68	143,08		143,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	814,72	28,16	786,56	701,74		701,74	560,83		560,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,50	28,16	179,34	98,80		98,80	211,91		211,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,95		50,95	59,54		59,54	23,93		23,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,04		160,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,07		4,07	72,66		72,66
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,37		7,37	7,37		7,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							53,19		53,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,86		9,86	158,87		158,87	0,09		0,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				150,82		150,82	301,64		301,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				150,82		150,82	301,64		301,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				203,74		203,74	203,74		203,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				203,74		203,74	203,74		203,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.490,79		1.490,79	2.122,49		2.122,49	2.691,97		2.691,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,14		307,14	733,00		733,00	743,51		743,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,04		1.183,04	175,85		175,85	214,94		214,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				165,92		165,92	184,56		184,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				6,51		6,51	1,49		1,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							93,87		93,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,22		3,22	188,92		188,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				36,10		36,10	1,14		1,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				627,70		627,70	627,70		627,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							52,18		52,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,15		169,15	169,15		169,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,93		2,93	2,93		2,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,61		0,61	8,08		8,08	8,08		8,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				194,03		194,03	352,03		352,03



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				427,09		427,09	427,09		427,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				427,09		427,09	427,09		427,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				373,75		373,75	373,75		373,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,93		16,93	16,93		16,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,15		49,15	49,15		49,15	49,15		49,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,15		49,15	49,15		49,15	49,15		49,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,90		165,90	741,29		741,29	808,42		808,42
44	INVESTIMENTOS	165,90		165,90	741,29		741,29	808,42		808,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,90		165,90	741,29		741,29	808,42		808,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,90		165,90	741,29		741,29	808,42		808,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,72		38,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				741,29		741,29	766,41		766,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							30,04		30,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,06		27,06				11,97		11,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,12		100,12						
Total Grupo :		3.550,69	28,16	3.522,53	8.333,16	0,00	8.333,16	8.966,62	0,00	8.966,62



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	584,71	4,64	580,07	1.372,17		1.372,17	1.476,52		1.476,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584,71	4,64	580,07	1.372,17		1.372,17	1.476,52		1.476,52
3	DESPESAS CORRENTES	557,38	4,64	552,74	1.250,11		1.250,11	1.343,40		1.343,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445,33		445,33	447,56		447,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				445,33		445,33	447,56		447,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,28		412,28	412,28		412,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				412,28		412,28	412,28		412,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,05		33,05	35,28		35,28
31901301	FGTS				33,05		33,05	35,28		35,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557,38	4,64	552,74	804,78		804,78	895,84		895,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	141,68		141,68	110,32		110,32	110,32		110,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	141,68		141,68	110,32		110,32	110,32		110,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	415,70	4,64	411,06	694,46		694,46	785,52		785,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,00		28,00	28,00		28,00	23,62		23,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,00		28,00	28,00		28,00	23,62		23,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,14	4,64	129,50	115,54		115,54	92,35		92,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,16	4,64	29,52	16,26		16,26	34,89		34,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	9,80		9,80	3,94		3,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,35		26,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,67		0,67	11,96		11,96
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,21		1,21	1,21		1,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,76		8,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,62		1,62	26,16		26,16	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,83		24,83	49,66		49,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,83		24,83	49,66		49,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,55		33,55	33,55		33,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,55		33,55	33,55		33,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,47		245,47	349,47		349,47	443,27		443,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,57		50,57	120,70		120,70	122,43		122,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,80		194,80	28,95		28,95	35,39		35,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,48		8,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,32		27,32	30,39		30,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,06		1,06	0,24		0,24
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,46		15,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	31,11		31,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,94		5,94	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,37		103,37	103,37		103,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,59		8,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,86		27,86	27,86		27,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,48		0,48	0,48		0,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,95		31,95	57,97		57,97



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				70,33		70,33	70,33		70,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				70,33		70,33	70,33		70,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,54		61,54	61,54		61,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,79		2,79	2,79		2,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,33		27,33	122,06		122,06	133,12		133,12
44	INVESTIMENTOS	27,33		27,33	122,06		122,06	133,12		133,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,33		27,33	122,06		122,06	133,12		133,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,33		27,33	122,06		122,06	133,12		133,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,38		6,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				122,06		122,06	126,20		126,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,95		4,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,46		4,46				1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,49		16,49						
Total Grupo :		584,71	4,64	580,07	1.372,17	0,00	1.372,17	1.476,52	0,00	1.476,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.093,54	16,60	2.076,94	4.913,29		4.913,29	5.286,83		5.286,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.093,54	16,60	2.076,94	4.913,29		4.913,29	5.286,83		5.286,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.995,71	16,60	1.979,11	4.476,22		4.476,22	4.810,18		4.810,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.594,66		1.594,66	1.602,65		1.602,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.594,66		1.594,66	1.602,65		1.602,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.476,31		1.476,31	1.476,31		1.476,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.476,31		1.476,31	1.476,31		1.476,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				118,35		118,35	126,34		126,34
31901301	FGTS				118,35		118,35	126,34		126,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.995,71	16,60	1.979,11	2.881,56		2.881,56	3.207,53		3.207,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	507,33		507,33	395,04		395,04	395,04		395,04
335041	CONTRIBUIÇÕES	507,33		507,33	395,04		395,04	395,04		395,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.488,38	16,60	1.471,78	2.486,52		2.486,52	2.812,49		2.812,49
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,04		100,04	100,04		100,04	84,36		84,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,04		100,04	100,04		100,04	84,36		84,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	480,36	16,60	463,76	413,74		413,74	330,65		330,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,33	16,60	105,73	58,24		58,24	124,92		124,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,05		30,05	35,11		35,11	14,12		14,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,36		94,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,49		1,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2,40		2,40	42,84		42,84
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							31,36		31,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,81		5,81	93,67		93,67	0,06		0,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				88,93		88,93	177,86		177,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,93		88,93	177,86		177,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				120,12		120,12	120,12		120,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				120,12		120,12	120,12		120,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	878,99		878,99	1.251,41		1.251,41	1.587,22		1.587,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	181,09		181,09	432,19		432,19	438,39		438,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,54		697,54	103,66		103,66	126,74		126,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							30,35		30,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				97,82		97,82	108,81		108,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				3,84		3,84	0,88		0,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							55,35		55,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				1,89		1,89	111,38		111,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,28		21,28	0,67		0,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				370,11		370,11	370,11		370,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							30,76		30,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				99,74		99,74	99,74		99,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,73		1,73	1,73		1,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,36		0,36	4,74		4,74	4,74		4,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				114,41		114,41	207,57		207,57



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				251,82		251,82	251,82		251,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				251,82		251,82	251,82		251,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,36		220,36	220,36		220,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,98		9,98	9,98		9,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,99		28,99	28,99		28,99	28,99		28,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,83		97,83	437,07		437,07	476,65		476,65
44	INVESTIMENTOS	97,83		97,83	437,07		437,07	476,65		476,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,83		97,83	437,07		437,07	476,65		476,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,83		97,83	437,07		437,07	476,65		476,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,83		22,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				437,07		437,07	451,88		451,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,71		17,71
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,96		15,96				7,06		7,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,04		59,04						
Total Grupo :		2.093,54	16,60	2.076,94	4.913,29	0,00	4.913,29	5.286,83	0,00	5.286,83



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	668,57	5,30	663,27	1.569,14		1.569,14	1.688,43		1.688,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	668,57	5,30	663,27	1.569,14		1.569,14	1.688,43		1.688,43
3	DESPESAS CORRENTES	637,33	5,30	632,03	1.429,55		1.429,55	1.536,20		1.536,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509,30		509,30	511,85		511,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				509,30		509,30	511,85		511,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471,50		471,50	471,50		471,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				471,50		471,50	471,50		471,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,80		37,80	40,35		40,35
31901301	FGTS				37,80		37,80	40,35		40,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637,33	5,30	632,03	920,25		920,25	1.024,35		1.024,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	162,03		162,03	126,17		126,17	126,17		126,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	162,03		162,03	126,17		126,17	126,17		126,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	475,30	5,30	470,00	794,08		794,08	898,18		898,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,89		31,89	31,89		31,89	26,88		26,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,89		31,89	31,89		31,89	26,88		26,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,42	5,30	148,12	132,14		132,14	105,61		105,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,07	5,30	33,77	18,59		18,59	39,89		39,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	11,21		11,21	4,51		4,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,14		30,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,77		0,77	13,68		13,68
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							10,02		10,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,86		1,86	29,92		29,92	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,40		28,40	56,80		56,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,40		28,40	56,80		56,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,37		38,37	38,37		38,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,37		38,37	38,37		38,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,73		280,73	399,66		399,66	506,90		506,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,84		57,84	138,04		138,04	140,02		140,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,78		222,78	33,11		33,11	40,49		40,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,24		31,24	34,75		34,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,23		1,23	0,28		0,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							17,68		17,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	35,57		35,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,80		6,80	0,21		0,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,21		118,21	118,21		118,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,83		9,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,84		31,84	31,84		31,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,54		36,54	66,29		66,29



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				80,43		80,43	80,43		80,43
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,43		80,43	80,43		80,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,38		70,38	70,38		70,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,24		31,24	139,59		139,59	152,23		152,23
44	INVESTIMENTOS	31,24		31,24	139,59		139,59	152,23		152,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,24		31,24	139,59		139,59	152,23		152,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,24		31,24	139,59		139,59	152,23		152,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,29		7,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				139,59		139,59	144,32		144,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,66		5,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,10		5,10				2,25		2,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,85		18,85						
Total Grupo :		668,57	5,30	663,27	1.569,14	0,00	1.569,14	1.688,43	0,00	1.688,43



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	254,58	2,02	252,56	597,54		597,54	642,95		642,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	254,58	2,02	252,56	597,54		597,54	642,95		642,95
3	DESPESAS CORRENTES	242,68	2,02	240,66	544,39		544,39	584,99		584,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193,95		193,95	194,93		194,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				193,95		193,95	194,93		194,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				179,56		179,56	179,56		179,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				179,56		179,56	179,56		179,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,39		14,39	15,37		15,37
31901301	FGTS				14,39		14,39	15,37		15,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242,68	2,02	240,66	350,44		350,44	390,06		390,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	61,70		61,70	48,05		48,05	48,05		48,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	61,70		61,70	48,05		48,05	48,05		48,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180,98	2,02	178,96	302,39		302,39	342,01		342,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,13		12,13	12,13		12,13	10,22		10,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,13		12,13	12,13		12,13	10,22		10,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,42	2,02	56,40	50,33		50,33	40,20		40,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,87	2,02	12,85	7,08		7,08	15,18		15,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,65		3,65	4,27		4,27	1,72		1,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,29		0,29	5,20		5,20
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,81		3,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,71		0,71	11,40		11,40	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,82		10,82	21,64		21,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,82		10,82	21,64		21,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,60		14,60	14,60		14,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,60		14,60	14,60		14,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,90		106,90	152,20		152,20	193,04		193,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,02		22,02	52,57		52,57	53,32		53,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,84		84,84	12,60		12,60	15,41		15,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				11,90		11,90	13,24		13,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,47		0,47	0,11		0,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							6,73		6,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,23		0,23	13,55		13,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,59		2,59	0,08		0,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,01		45,01	45,01		45,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,74		3,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,14		12,14	12,14		12,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,21		0,21	0,21		0,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,91		13,91	25,24		25,24



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				30,63		30,63	30,63		30,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				30,63		30,63	30,63		30,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,80		26,80	26,80		26,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	11,90		11,90	53,15		53,15	57,96		57,96
44	INVESTIMENTOS	11,90		11,90	53,15		53,15	57,96		57,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,90		11,90	53,15		53,15	57,96		57,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,90		11,90	53,15		53,15	57,96		57,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,78		2,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				53,15		53,15	54,96		54,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,15		2,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,94		1,94				0,85		0,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,18		7,18						
Total Grupo :		254,58	2,02	252,56	597,54	0,00	597,54	642,95	0,00	642,95



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	680,95	5,40	675,55	1.598,16		1.598,16	1.719,68		1.719,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	680,95	5,40	675,55	1.598,16		1.598,16	1.719,68		1.719,68
3	DESPESAS CORRENTES	649,13	5,40	643,73	1.456,00		1.456,00	1.564,64		1.564,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				518,69		518,69	521,28		521,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				518,69		518,69	521,28		521,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480,19		480,19	480,19		480,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				480,19		480,19	480,19		480,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,50		38,50	41,09		41,09
31901301	FGTS				38,50		38,50	41,09		41,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649,13	5,40	643,73	937,31		937,31	1.043,36		1.043,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	165,02		165,02	128,49		128,49	128,49		128,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	165,02		165,02	128,49		128,49	128,49		128,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	484,11	5,40	478,71	808,82		808,82	914,87		914,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,55		32,55	32,55		32,55	27,45		27,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,55		32,55	32,55		32,55	27,45		27,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,23	5,40	150,83	134,57		134,57	107,57		107,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,78	5,40	34,38	18,94		18,94	40,65		40,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,78		9,78	11,42		11,42	4,59		4,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,69		30,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,78		0,78	13,94		13,94
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		1,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,41		1,41	1,41		1,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							10,20		10,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,89		1,89	30,47		30,47	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,93		28,93	57,86		57,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,93		28,93	57,86		57,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				39,08		39,08	39,08		39,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				39,08		39,08	39,08		39,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	285,90		285,90	407,05		407,05	516,27		516,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,90		58,90	140,57		140,57	142,59		142,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	226,88		226,88	33,73		33,73	41,22		41,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,82		31,82	35,40		35,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,25		1,25	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							18,00		18,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	36,23		36,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,93		6,93	0,22		0,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,39		120,39	120,39		120,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							10,01		10,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,44		32,44	32,44		32,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,56		0,56	0,56		0,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,12		0,12	1,54		1,54	1,54		1,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,21		37,21	67,51		67,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				81,91		81,91	81,91		81,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				81,91		81,91	81,91		81,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,68		71,68	71,68		71,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,25		3,25	3,25		3,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,82		31,82	142,16		142,16	155,04		155,04
44	INVESTIMENTOS	31,82		31,82	142,16		142,16	155,04		155,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,82		31,82	142,16		142,16	155,04		155,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,82		31,82	142,16		142,16	155,04		155,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,43		7,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				142,16		142,16	146,98		146,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,76		5,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,19		5,19				2,30		2,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,20		19,20						
Total Grupo :		680,95	5,40	675,55	1.598,16	0,00	1.598,16	1.719,68	0,00	1.719,68



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	361,18	2,86	358,32	847,59		847,59	912,03		912,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	361,18	2,86	358,32	847,59		847,59	912,03		912,03
3	DESPESAS CORRENTES	344,31	2,86	341,45	772,19		772,19	829,80		829,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275,09		275,09	276,46		276,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				275,09		275,09	276,46		276,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				254,67		254,67	254,67		254,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				254,67		254,67	254,67		254,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				20,42		20,42	21,79		21,79
31901301	FGTS				20,42		20,42	21,79		21,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344,31	2,86	341,45	497,10		497,10	553,34		553,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	87,52		87,52	68,14		68,14	68,14		68,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	87,52		87,52	68,14		68,14	68,14		68,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	256,79	2,86	253,93	428,96		428,96	485,20		485,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,30		17,30	17,30		17,30	14,59		14,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,30		17,30	17,30		17,30	14,59		14,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,86	2,86	80,00	71,37		71,37	57,02		57,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,10	2,86	18,24	10,04		10,04	21,54		21,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,18		5,18	6,06		6,06	2,43		2,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,28		16,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,41		0,41	7,38		7,38
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,75		0,75	0,75		0,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,41		5,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,00		1,00	16,16		16,16	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,34		15,34	30,68		30,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,34		15,34	30,68		30,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,72		20,72	20,72		20,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,72		20,72	20,72		20,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,63		151,63	215,87		215,87	273,83		273,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,24		31,24	74,56		74,56	75,64		75,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,33		120,33	17,89		17,89	21,87		21,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				16,88		16,88	18,78		18,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,66		0,66	0,15		0,15
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							9,55		9,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,33		0,33	19,22		19,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,67		3,67	0,12		0,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,83		63,83	63,83		63,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							5,31		5,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,20		17,20	17,20		17,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,30		0,30	0,30		0,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,81		0,81	0,81		0,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,74		19,74	35,81		35,81



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				43,44		43,44	43,44		43,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,44		43,44	43,44		43,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,01		38,01	38,01		38,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,72		1,72	1,72		1,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	16,87		16,87	75,40		75,40	82,23		82,23
44	INVESTIMENTOS	16,87		16,87	75,40		75,40	82,23		82,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,87		16,87	75,40		75,40	82,23		82,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,87		16,87	75,40		75,40	82,23		82,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,94		3,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				75,40		75,40	77,96		77,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,06		3,06
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,75		2,75				1,21		1,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,18		10,18						
Total Grupo :		361,18	2,86	358,32	847,59	0,00	847,59	912,03	0,00	912,03



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.914,44	31,05	3.883,39	9.186,83		9.186,83	9.885,25		9.885,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.914,44	31,05	3.883,39	9.186,83		9.186,83	9.885,25		9.885,25
3	DESPESAS CORRENTES	3.731,53	31,05	3.700,48	8.369,59		8.369,59	8.994,01		8.994,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.981,65		2.981,65	2.996,58		2.996,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.981,65		2.981,65	2.996,58		2.996,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.760,36		2.760,36	2.760,36		2.760,36
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.760,36		2.760,36	2.760,36		2.760,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				221,29		221,29	236,22		236,22
31901301	FGTS				221,29		221,29	236,22		236,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.731,53	31,05	3.700,48	5.387,94		5.387,94	5.997,43		5.997,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	948,60		948,60	738,63		738,63	738,63		738,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	948,60		948,60	738,63		738,63	738,63		738,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.782,93	31,05	2.751,88	4.649,31		4.649,31	5.258,80		5.258,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187,06		187,06	187,06		187,06	157,74		157,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,06		187,06	187,06		187,06	157,74		157,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	898,17	31,05	867,12	773,62		773,62	618,27		618,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228,73	31,05	197,68	108,91		108,91	233,60		233,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,17		56,17	65,64		65,64	26,39		26,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,44		176,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4,48		4,48	80,10		80,10
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,13		8,13	8,13		8,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							58,64		58,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,24		13,24	13,24		13,24	13,24		13,24
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,87		10,87	175,15		175,15	0,10		0,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				166,28		166,28	332,56		332,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				166,28		166,28	332,56		332,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				224,60		224,60	224,60		224,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				224,60		224,60	224,60		224,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.643,51		1.643,51	2.339,90		2.339,90	2.967,78		2.967,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	338,60		338,60	808,10		808,10	819,69		819,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,24		1.304,24	193,85		193,85	236,98		236,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							56,74		56,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				182,92		182,92	203,47		203,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				7,16		7,16	1,64		1,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							103,48		103,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,54		3,54	208,27		208,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				39,79		39,79	1,26		1,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				692,01		692,01	692,01		692,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							57,52		57,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,49		186,49	186,49		186,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,23		3,23	3,23		3,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,67		0,67	8,89		8,89	8,89		8,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				213,92		213,92	388,11		388,11



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				470,85		470,85	470,85		470,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				470,85		470,85	470,85		470,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				412,04		412,04	412,04		412,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,66		18,66	18,66		18,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,19		54,19	54,19		54,19	54,19		54,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,19		54,19	54,19		54,19	54,19		54,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,91		182,91	817,24		817,24	891,24		891,24
44	INVESTIMENTOS	182,91		182,91	817,24		817,24	891,24		891,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,91		182,91	817,24		817,24	891,24		891,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,91		182,91	817,24		817,24	891,24		891,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,69		42,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				817,24		817,24	844,93		844,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							33,11		33,11
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,84		29,84				13,20		13,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,38		110,38						
Total Grupo :		3.914,44	31,05	3.883,39	9.186,83	0,00	9.186,83	9.885,25	0,00	9.885,25



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	426,88	3,39	423,49	1.001,79		1.001,79	1.077,92		1.077,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	426,88	3,39	423,49	1.001,79		1.001,79	1.077,92		1.077,92
3	DESPESAS CORRENTES	406,94	3,39	403,55	912,67		912,67	980,73		980,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325,14		325,14	326,77		326,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				325,14		325,14	326,77		326,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				301,01		301,01	301,01		301,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				301,01		301,01	301,01		301,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,13		24,13	25,76		25,76
31901301	FGTS				24,13		24,13	25,76		25,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406,94	3,39	403,55	587,53		587,53	653,96		653,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	103,44		103,44	80,55		80,55	80,55		80,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	103,44		103,44	80,55		80,55	80,55		80,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	303,50	3,39	300,11	506,98		506,98	573,41		573,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,45		20,45	20,45		20,45	17,25		17,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,45		20,45	20,45		20,45	17,25		17,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,92	3,39	94,53	84,34		84,34	67,40		67,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,94	3,39	21,55	11,88		11,88	25,47		25,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,12		6,12	7,15		7,15	2,87		2,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,24		19,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,49		0,49	8,74		8,74
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,88		0,88	0,88		0,88			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,39		6,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,18		1,18	19,09		19,09	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				18,13		18,13	36,26		36,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,13		18,13	36,26		36,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,49		24,49	24,49		24,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,49		24,49	24,49		24,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,21		179,21	255,10		255,10	323,54		323,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,92		36,92	88,11		88,11	89,37		89,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	142,22		142,22	21,14		21,14	25,83		25,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,19		6,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				19,94		19,94	22,18		22,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,78		0,78	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11,28		11,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,39		0,39	22,71		22,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,34		4,34	0,14		0,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,45		75,45	75,45		75,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,27		6,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,33		20,33	20,33		20,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,35		0,35	0,35		0,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,32		23,32	42,31		42,31



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				51,35		51,35	51,35		51,35
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				51,35		51,35	51,35		51,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,93		44,93	44,93		44,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,04		2,04	2,04		2,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
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	19,94		19,94	89,12		89,12	97,19		97,19
44	INVESTIMENTOS	19,94		19,94	89,12		89,12	97,19		97,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,94		19,94	89,12		89,12	97,19		97,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,94		19,94	89,12		89,12	97,19		97,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,65		4,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				89,12		89,12	92,14		92,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,61		3,61
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,25		3,25				1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,04		12,04						
Total Grupo :		426,88	3,39	423,49	1.001,79	0,00	1.001,79	1.077,92	0,00	1.077,92



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	622,89	4,94	617,95	1.461,91		1.461,91	1.573,04		1.573,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	622,89	4,94	617,95	1.461,91		1.461,91	1.573,04		1.573,04
3	DESPESAS CORRENTES	593,78	4,94	588,84	1.331,86		1.331,86	1.431,21		1.431,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474,49		474,49	476,86		476,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				474,49		474,49	476,86		476,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,27		439,27	439,27		439,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				439,27		439,27	439,27		439,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,22		35,22	37,59		37,59
31901301	FGTS				35,22		35,22	37,59		37,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,78	4,94	588,84	857,37		857,37	954,35		954,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	150,96		150,96	117,54		117,54	117,54		117,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	150,96		150,96	117,54		117,54	117,54		117,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,82	4,94	437,88	739,83		739,83	836,81		836,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,71		29,71	29,71		29,71	25,04		25,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,71		29,71	29,71		29,71	25,04		25,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142,95	4,94	138,01	123,12		123,12	98,40		98,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,40	4,94	31,46	17,33		17,33	37,19		37,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,94		8,94	10,45		10,45	4,20		4,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,08		28,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,71		0,71	12,74		12,74
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,33		9,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,73		1,73	27,87		27,87	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				26,46		26,46	52,92		52,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,46		26,46	52,92		52,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				35,75		35,75	35,75		35,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				35,75		35,75	35,75		35,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261,54		261,54	372,36		372,36	472,27		472,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,88		53,88	128,60		128,60	130,44		130,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,55		207,55	30,86		30,86	37,71		37,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,03		9,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,11		29,11	32,38		32,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,13		1,13	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							16,47		16,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,57		0,57	33,15		33,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,33		6,33	0,20		0,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,12		110,12	110,12		110,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,15		9,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,68		29,68	29,68		29,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,51		0,51	0,51		0,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,04		34,04	61,76		61,76



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				74,93		74,93	74,93		74,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				74,93		74,93	74,93		74,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,57		65,57	65,57		65,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,11		29,11	130,05		130,05	141,83		141,83
44	INVESTIMENTOS	29,11		29,11	130,05		130,05	141,83		141,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,11		29,11	130,05		130,05	141,83		141,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,11		29,11	130,05		130,05	141,83		141,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,79		6,79						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				130,05		130,05	134,46		134,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,27		5,27
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,75		4,75				2,10		2,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,57		17,57						
Total Grupo :		622,89	4,94	617,95	1.461,91	0,00	1.461,91	1.573,04	0,00	1.573,04



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	558,16	4,43	553,73	1.309,84		1.309,84	1.409,43		1.409,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	558,16	4,43	553,73	1.309,84		1.309,84	1.409,43		1.409,43
3	DESPESAS CORRENTES	532,08	4,43	527,65	1.193,32		1.193,32	1.282,35		1.282,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425,10		425,10	427,23		427,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				425,10		425,10	427,23		427,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				393,55		393,55	393,55		393,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				393,55		393,55	393,55		393,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,55		31,55	33,68		33,68
31901301	FGTS				31,55		31,55	33,68		33,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	532,08	4,43	527,65	768,22		768,22	855,12		855,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	135,24		135,24	105,31		105,31	105,31		105,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	135,24		135,24	105,31		105,31	105,31		105,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	396,84	4,43	392,41	662,91		662,91	749,81		749,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26,73		26,73	26,73		26,73	22,55		22,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,73		26,73	26,73		26,73	22,55		22,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,06	4,43	123,63	110,29		110,29	88,16		88,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,62	4,43	28,19	15,53		15,53	33,32		33,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,00		8,00	9,35		9,35	3,76		3,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,16		25,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,64		0,64	11,42		11,42
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,16		1,16	1,16		1,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,36		8,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,55		1,55	24,97		24,97	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,71		23,71	47,42		47,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,71		23,71	47,42		47,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,02		32,02	32,02		32,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,02		32,02	32,02		32,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,32		234,32	333,58		333,58	423,08		423,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48,27		48,27	115,20		115,20	116,85		116,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	185,95		185,95	27,64		27,64	33,79		33,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,09		8,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				26,08		26,08	29,01		29,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,01		1,01	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							14,75		14,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,51		0,51	29,69		29,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,68		5,68	0,18		0,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,66		98,66	98,66		98,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,20		8,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,59		26,59	26,59		26,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,46		0,46	0,46		0,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,26		1,26	1,26		1,26
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,49		30,49	55,32		55,32



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				67,14		67,14	67,14		67,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,14		67,14	67,14		67,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,75		58,75	58,75		58,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,66		2,66	2,66		2,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,73		7,73	7,73		7,73	7,73		7,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,08		26,08	116,52		116,52	127,08		127,08
44	INVESTIMENTOS	26,08		26,08	116,52		116,52	127,08		127,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,08		26,08	116,52		116,52	127,08		127,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,08		26,08	116,52		116,52	127,08		127,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,09		6,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				116,52		116,52	120,47		120,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,72		4,72
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,25		4,25				1,89		1,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,74		15,74						
Total Grupo :		558,16	4,43	553,73	1.309,84	0,00	1.309,84	1.409,43	0,00	1.409,43



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.273,62	49,75	6.223,87	14.723,48		14.723,48	15.842,81		15.842,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.273,62	49,75	6.223,87	14.723,48		14.723,48	15.842,81		15.842,81
3	DESPESAS CORRENTES	5.980,48	49,75	5.930,73	13.413,72		13.413,72	14.414,47		14.414,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.778,59		4.778,59	4.802,51		4.802,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.778,59		4.778,59	4.802,51		4.802,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.423,93		4.423,93	4.423,93		4.423,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.423,93		4.423,93	4.423,93		4.423,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				354,66		354,66	378,58		378,58
31901301	FGTS				354,66		354,66	378,58		378,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.980,48	49,75	5.930,73	8.635,13		8.635,13	9.611,96		9.611,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.520,28		1.520,28	1.183,78		1.183,78	1.183,78		1.183,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.520,28		1.520,28	1.183,78		1.183,78	1.183,78		1.183,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.460,20	49,75	4.410,45	7.451,35		7.451,35	8.428,18		8.428,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299,85		299,85	299,85		299,85	252,86		252,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,85		299,85	299,85		299,85	252,86		252,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.439,48	49,75	1.389,73	1.239,87		1.239,87	990,93		990,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,61	49,75	316,86	174,56		174,56	374,42		374,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,02		90,02	105,20		105,20	42,29		42,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282,77		282,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,48		4,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7,19		7,19	128,38		128,38
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,03		13,03	13,03		13,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							93,98		93,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,41		17,41	280,70		280,70	0,17		0,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				266,48		266,48	532,96		532,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				266,48		266,48	532,96		532,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				359,98		359,98	359,98		359,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				359,98		359,98	359,98		359,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.634,01		2.634,01	3.750,05		3.750,05	4.756,33		4.756,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	542,67		542,67	1.295,11		1.295,11	1.313,69		1.313,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.090,26		2.090,26	310,67		310,67	379,78		379,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							90,94		90,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				293,15		293,15	326,09		326,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				11,47		11,47	2,63		2,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							165,85		165,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,68		5,68	333,79		333,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				63,78		63,78	2,01		2,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.109,07		1.109,07	1.109,07		1.109,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							92,19		92,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,86		298,86	298,86		298,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,18		5,18	5,18		5,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,08		1,08	14,24		14,24	14,24		14,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				342,84		342,84	622,01		622,01



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				754,62		754,62	754,62		754,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				754,62		754,62	754,62		754,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				660,35		660,35	660,35		660,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				29,91		29,91	29,91		29,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,38		3,38	3,38		3,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,86		86,86	86,86		86,86	86,86		86,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86,86		86,86	86,86		86,86	86,86		86,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,14		293,14	1.309,76		1.309,76	1.428,34		1.428,34
44	INVESTIMENTOS	293,14		293,14	1.309,76		1.309,76	1.428,34		1.428,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,14		293,14	1.309,76		1.309,76	1.428,34		1.428,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293,14		293,14	1.309,76		1.309,76	1.428,34		1.428,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	68,41		68,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.309,76		1.309,76	1.354,13		1.354,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							53,07		53,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,82		47,82				21,14		21,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	176,91		176,91						
Total Grupo :		6.273,62	49,75	6.223,87	14.723,48	0,00	14.723,48	15.842,81	0,00	15.842,81



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201,00	1,59	199,41	471,70		471,70	507,52		507,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201,00	1,59	199,41	471,70		471,70	507,52		507,52
3	DESPESAS CORRENTES	191,61	1,59	190,02	429,75		429,75	461,76		461,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				153,09		153,09	153,86		153,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				153,09		153,09	153,86		153,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,73		141,73	141,73		141,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				141,73		141,73	141,73		141,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,36		11,36	12,13		12,13
31901301	FGTS				11,36		11,36	12,13		12,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191,61	1,59	190,02	276,66		276,66	307,90		307,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,70		48,70	37,93		37,93	37,93		37,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,70		48,70	37,93		37,93	37,93		37,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	142,91	1,59	141,32	238,73		238,73	269,97		269,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,64		9,64	9,64		9,64	8,13		8,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,64		9,64	9,64		9,64	8,13		8,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,11	1,59	44,52	39,71		39,71	31,72		31,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,74	1,59	10,15	5,58		5,58	11,97		11,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,88		2,88	3,37		3,37	1,35		1,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,06		9,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,23		0,23	4,11		4,11
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,01		3,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,56		0,56	8,99		8,99	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				8,54		8,54	17,08		17,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				8,54		8,54	17,08		17,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,53		11,53	11,53		11,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,53		11,53	11,53		11,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,38		84,38	120,14		120,14	152,34		152,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,39		17,39	41,49		41,49	42,08		42,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66,96		66,96	9,96		9,96	12,16		12,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,40		9,40	10,46		10,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,36		0,36	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	10,69		10,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,05		2,05	0,06		0,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,53		35,53	35,53		35,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,95		2,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,57		9,57	9,57		9,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17	0,17		0,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,98		10,98	19,92		19,92



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				24,17		24,17	24,17		24,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,17		24,17	24,17		24,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,15		21,15	21,15		21,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	9,39		9,39	41,95		41,95	45,76		45,76
44	INVESTIMENTOS	9,39		9,39	41,95		41,95	45,76		45,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,39		9,39	41,95		41,95	45,76		45,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,39		9,39	41,95		41,95	45,76		45,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,19		2,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				41,95		41,95	43,38		43,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,70		1,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,53		1,53				0,68		0,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,67		5,67						
Total Grupo :		201,00	1,59	199,41	471,70	0,00	471,70	507,52	0,00	507,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	603,33	4,78	598,55	1.415,85		1.415,85	1.523,52		1.523,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	603,33	4,78	598,55	1.415,85		1.415,85	1.523,52		1.523,52
3	DESPESAS CORRENTES	575,14	4,78	570,36	1.289,91		1.289,91	1.386,17		1.386,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				459,51		459,51	461,82		461,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				459,51		459,51	461,82		461,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,41		425,41	425,41		425,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				425,41		425,41	425,41		425,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,10		34,10	36,41		36,41
31901301	FGTS				34,10		34,10	36,41		36,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575,14	4,78	570,36	830,40		830,40	924,35		924,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	146,19		146,19	113,83		113,83	113,83		113,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	146,19		146,19	113,83		113,83	113,83		113,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	428,95	4,78	424,17	716,57		716,57	810,52		810,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,90		28,90	28,90		28,90	24,38		24,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,90		28,90	28,90		28,90	24,38		24,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,40	4,78	133,62	119,20		119,20	95,28		95,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,25	4,78	30,47	16,77		16,77	35,99		35,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,65		8,65	10,11		10,11	4,07		4,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,19		27,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,69		0,69	12,34		12,34
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	1,25		1,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,04		9,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,67		1,67	26,99		26,99	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,63		25,63	51,26		51,26
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,63		25,63	51,26		51,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,62		34,62	34,62		34,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,62		34,62	34,62		34,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	253,29		253,29	360,59		360,59	457,35		457,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,19		52,19	124,54		124,54	126,33		126,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201,00		201,00	29,87		29,87	36,53		36,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				28,19		28,19	31,36		31,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,11		1,11	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,95		15,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,55		0,55	32,10		32,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,13		6,13	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,65		106,65	106,65		106,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,86		8,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,74		28,74	28,74		28,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,50		0,50	0,50		0,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,35		1,35	1,35		1,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,96		32,96	59,80		59,80



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				72,56		72,56	72,56		72,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				72,56		72,56	72,56		72,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,50		63,50	63,50		63,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,19		28,19	125,94		125,94	137,35		137,35
44	INVESTIMENTOS	28,19		28,19	125,94		125,94	137,35		137,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,19		28,19	125,94		125,94	137,35		137,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,19		28,19	125,94		125,94	137,35		137,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,58		6,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				125,94		125,94	130,21		130,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,10		5,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,60		4,60				2,04		2,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,01		17,01						
Total Grupo :		603,33	4,78	598,55	1.415,85	0,00	1.415,85	1.523,52	0,00	1.523,52



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	588,94	4,67	584,27	1.382,23		1.382,23	1.487,34		1.487,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588,94	4,67	584,27	1.382,23		1.382,23	1.487,34		1.487,34
3	DESPESAS CORRENTES	561,42	4,67	556,75	1.259,27		1.259,27	1.353,25		1.353,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,59		448,59	450,84		450,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,59		448,59	450,84		450,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,30		415,30	415,30		415,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				415,30		415,30	415,30		415,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,29		33,29	35,54		35,54
31901301	FGTS				33,29		33,29	35,54		35,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,42	4,67	556,75	810,68		810,68	902,41		902,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	142,72		142,72	111,13		111,13	111,13		111,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	142,72		142,72	111,13		111,13	111,13		111,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	418,70	4,67	414,03	699,55		699,55	791,28		791,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,18		28,18	28,18		28,18	23,77		23,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,18		28,18	28,18		28,18	23,77		23,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,10	4,67	130,43	116,36		116,36	93,00		93,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,40	4,67	29,73	16,37		16,37	35,13		35,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,44		8,44	9,87		9,87	3,97		3,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,55		26,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,67		0,67	12,05		12,05
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,23		1,23	1,23		1,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,82		8,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,63		1,63	26,35		26,35	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,02		25,02	50,04		50,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,02		25,02	50,04		50,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,80		33,80	33,80		33,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,80		33,80	33,80		33,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,27		247,27	352,07		352,07	446,55		446,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,94		50,94	121,58		121,58	123,33		123,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	196,23		196,23	29,17		29,17	35,66		35,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				27,53		27,53	30,62		30,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,08		1,08	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							15,57		15,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,53		0,53	31,34		31,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,99		5,99	0,19		0,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				104,12		104,12	104,12		104,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							8,65		8,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,06		28,06	28,06		28,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,49		0,49	0,49		0,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,10		0,10	1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,19		32,19	58,40		58,40



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				70,84		70,84	70,84		70,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				70,84		70,84	70,84		70,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,00		62,00	62,00		62,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,81		2,81	2,81		2,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
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	27,52		27,52	122,96		122,96	134,09		134,09
44	INVESTIMENTOS	27,52		27,52	122,96		122,96	134,09		134,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,52		27,52	122,96		122,96	134,09		134,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,52		27,52	122,96		122,96	134,09		134,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,42		6,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				122,96		122,96	127,13		127,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,98		4,98
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,49		4,49				1,98		1,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,61		16,61						
Total Grupo :		588,94	4,67	584,27	1.382,23	0,00	1.382,23	1.487,34	0,00	1.487,34



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	542,31	4,30	538,01	1.272,73		1.272,73	1.369,45		1.369,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	542,31	4,30	538,01	1.272,73		1.272,73	1.369,45		1.369,45
3	DESPESAS CORRENTES	516,98	4,30	512,68	1.159,52		1.159,52	1.245,98		1.245,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,06		413,06	415,12		415,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,06		413,06	415,12		415,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				382,40		382,40	382,40		382,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				382,40		382,40	382,40		382,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,66		30,66	32,72		32,72
31901301	FGTS				30,66		30,66	32,72		32,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516,98	4,30	512,68	746,46		746,46	830,86		830,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	131,41		131,41	102,33		102,33	102,33		102,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	131,41		131,41	102,33		102,33	102,33		102,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	385,57	4,30	381,27	644,13		644,13	728,53		728,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,96		25,96	25,96		25,96	21,90		21,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,96		25,96	25,96		25,96	21,90		21,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,42	4,30	120,12	107,16		107,16	85,62		85,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,69	4,30	27,39	15,08		15,08	32,34		32,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,78		7,78	9,09		9,09	3,65		3,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,44		24,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,62		0,62	11,10		11,10
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,12		8,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,51		1,51	24,27		24,27	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,03		23,03	46,06		46,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,03		23,03	46,06		46,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				31,12		31,12	31,12		31,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				31,12		31,12	31,12		31,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227,68		227,68	324,16		324,16	411,13		411,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,91		46,91	111,96		111,96	113,57		113,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,68		180,68	26,86		26,86	32,82		32,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,34		25,34	28,19		28,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							14,34		14,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	28,85		28,85
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,51		5,51	0,17		0,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				95,87		95,87	95,87		95,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,97		7,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,84		25,84	25,84		25,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,45		0,45	0,45		0,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,63		29,63	53,76		53,76



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				65,23		65,23	65,23		65,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				65,23		65,23	65,23		65,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,08		57,08	57,08		57,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,59		2,59	2,59		2,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,33		25,33	113,21		113,21	123,47		123,47
44	INVESTIMENTOS	25,33		25,33	113,21		113,21	123,47		123,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,33		25,33	113,21		113,21	123,47		123,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,33		25,33	113,21		113,21	123,47		123,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,91		5,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				113,21		113,21	117,05		117,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,59		4,59
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,13		4,13				1,83		1,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,29		15,29						
Total Grupo :		542,31	4,30	538,01	1.272,73	0,00	1.272,73	1.369,45	0,00	1.369,45



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	180,71	1,43	179,28	424,08		424,08	456,35		456,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180,71	1,43	179,28	424,08		424,08	456,35		456,35
3	DESPESAS CORRENTES	172,26	1,43	170,83	386,36		386,36	415,21		415,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137,65		137,65	138,33		138,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				137,65		137,65	138,33		138,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				127,43		127,43	127,43		127,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				127,43		127,43	127,43		127,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,22		10,22	10,90		10,90
31901301	FGTS				10,22		10,22	10,90		10,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,26	1,43	170,83	248,71		248,71	276,88		276,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,79		43,79	34,10		34,10	34,10		34,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,79		43,79	34,10		34,10	34,10		34,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,47	1,43	127,04	214,61		214,61	242,78		242,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,66		8,66	8,66		8,66	7,31		7,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,66		8,66	8,66		8,66	7,31		7,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,44	1,43	40,01	35,70		35,70	28,53		28,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,55	1,43	9,12	5,02		5,02	10,77		10,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59		2,59	3,03		3,03	1,22		1,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,21		0,21	3,70		3,70
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,71		2,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,50		0,50	8,08		8,08			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				7,68		7,68	15,36		15,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,68		7,68	15,36		15,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,36		10,36	10,36		10,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,36		10,36	10,36		10,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,88		75,88	107,99		107,99	137,00		137,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,64		15,64	37,31		37,31	37,85		37,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,21		60,21	8,93		8,93	10,94		10,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,45		8,45	9,40		9,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,34		0,34	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	9,61		9,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,84		1,84	0,06		0,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,93		31,93	31,93		31,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,66		2,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,61		8,61	8,61		8,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15	0,15		0,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,40		0,40	0,40		0,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,87		9,87	17,91		17,91



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				21,74		21,74	21,74		21,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,74		21,74	21,74		21,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,03		19,03	19,03		19,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,45		8,45	37,72		37,72	41,14		41,14
44	INVESTIMENTOS	8,45		8,45	37,72		37,72	41,14		41,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,45		8,45	37,72		37,72	41,14		41,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,45		8,45	37,72		37,72	41,14		41,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,97		1,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				37,72		37,72	39,00		39,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,53		1,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,38		1,38				0,61		0,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,10		5,10						
Total Grupo :		180,71	1,43	179,28	424,08	0,00	424,08	456,35	0,00	456,35



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	158,95	1,26	157,69	373,03		373,03	401,36		401,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158,95	1,26	157,69	373,03		373,03	401,36		401,36
3	DESPESAS CORRENTES	151,53	1,26	150,27	339,85		339,85	365,19		365,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121,07		121,07	121,67		121,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				121,07		121,07	121,67		121,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,08		112,08	112,08		112,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				112,08		112,08	112,08		112,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,99		8,99	9,59		9,59
31901301	FGTS				8,99		8,99	9,59		9,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151,53	1,26	150,27	218,78		218,78	243,52		243,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,52		38,52	29,99		29,99	29,99		29,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,52		38,52	29,99		29,99	29,99		29,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	113,01	1,26	111,75	188,79		188,79	213,53		213,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7,61		7,61	7,61		7,61	6,42		6,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,61		7,61	7,61		7,61	6,42		6,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,47	1,26	35,21	31,42		31,42	25,11		25,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,30	1,26	8,04	4,43		4,43	9,50		9,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28		2,28	2,67		2,67	1,07		1,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,16		7,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,11		0,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,18		0,18	3,25		3,25
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,33		0,33	0,33		0,33			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,38		2,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,44		0,44	7,11		7,11			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				6,75		6,75	13,50		13,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,75		6,75	13,50		13,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,13		9,13	9,13		9,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,13		9,13	9,13		9,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,73		66,73	94,99		94,99	120,48		120,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,74		13,74	32,80		32,80	33,28		33,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,96		52,96	7,86		7,86	9,62		9,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,30		2,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				7,43		7,43	8,26		8,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,30		0,30	0,07		0,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4,20		4,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,14		0,14	8,45		8,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,62		1,62	0,05		0,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,10		28,10	28,10		28,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,34		2,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,56		7,56	7,56		7,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,13		0,13	0,13		0,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,68		8,68	15,75		15,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				19,11		19,11	19,11		19,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,11		19,11	19,11		19,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,73		16,73	16,73		16,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	7,42		7,42	33,18		33,18	36,17		36,17
44	INVESTIMENTOS	7,42		7,42	33,18		33,18	36,17		36,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,42		7,42	33,18		33,18	36,17		36,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,42		7,42	33,18		33,18	36,17		36,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,73		1,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				33,18		33,18	34,30		34,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,34		1,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,21		1,21				0,53		0,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48		4,48						
Total Grupo :		158,95	1,26	157,69	373,03	0,00	373,03	401,36	0,00	401,36



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	665,88	5,28	660,60	1.562,78		1.562,78	1.681,56		1.681,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	665,88	5,28	660,60	1.562,78		1.562,78	1.681,56		1.681,56
3	DESPESAS CORRENTES	634,76	5,28	629,48	1.423,76		1.423,76	1.529,95		1.529,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507,24		507,24	509,78		509,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				507,24		507,24	509,78		509,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				469,59		469,59	469,59		469,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				469,59		469,59	469,59		469,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37,65		37,65	40,19		40,19
31901301	FGTS				37,65		37,65	40,19		40,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634,76	5,28	629,48	916,52		916,52	1.020,17		1.020,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	161,37		161,37	125,65		125,65	125,65		125,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	161,37		161,37	125,65		125,65	125,65		125,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	473,39	5,28	468,11	790,87		790,87	894,52		894,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,77		31,77	31,77		31,77	26,78		26,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,77		31,77	31,77		31,77	26,78		26,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,81	5,28	147,53	131,61		131,61	105,17		105,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,91	5,28	33,63	18,52		18,52	39,72		39,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,56		9,56	11,17		11,17	4,49		4,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,02		30,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,76		0,76	13,63		13,63
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					
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39	1,39		1,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,98		9,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,85		1,85	29,80		29,80	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,29		28,29	56,58		56,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,29		28,29	56,58		56,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				38,20		38,20	38,20		38,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38,20		38,20	38,20		38,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	279,59		279,59	398,05		398,05	504,84		504,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57,60		57,60	137,47		137,47	139,43		139,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221,88		221,88	32,98		32,98	40,32		40,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				31,12		31,12	34,62		34,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,23		1,23	0,28		0,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							17,60		17,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,61		0,61	35,44		35,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,77		6,77	0,21		0,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,72		117,72	117,72		117,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,79		9,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,72		31,72	31,72		31,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,55		0,55	0,55		0,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,49		1,49	1,49		1,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,39		36,39	66,02		66,02



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				80,10		80,10	80,10		80,10
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,10		80,10	80,10		80,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,09		70,09	70,09		70,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,18		3,18	3,18		3,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,12		31,12	139,02		139,02	151,61		151,61
44	INVESTIMENTOS	31,12		31,12	139,02		139,02	151,61		151,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,12		31,12	139,02		139,02	151,61		151,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,12		31,12	139,02		139,02	151,61		151,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,26		7,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				139,02		139,02	143,73		143,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,63		5,63
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,08		5,08				2,25		2,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,78		18,78						
Total Grupo :		665,88	5,28	660,60	1.562,78	0,00	1.562,78	1.681,56	0,00	1.681,56



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	173,98	1,38	172,60	408,17		408,17	439,17		439,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173,98	1,38	172,60	408,17		408,17	439,17		439,17
3	DESPESAS CORRENTES	165,85	1,38	164,47	371,86		371,86	399,57		399,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132,45		132,45	133,11		133,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				132,45		132,45	133,11		133,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				122,62		122,62	122,62		122,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				122,62		122,62	122,62		122,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,83		9,83	10,49		10,49
31901301	FGTS				9,83		9,83	10,49		10,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,85	1,38	164,47	239,41		239,41	266,46		266,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	42,14		42,14	32,81		32,81	32,81		32,81
335041	CONTRIBUIÇÕES	42,14		42,14	32,81		32,81	32,81		32,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	123,71	1,38	122,33	206,60		206,60	233,65		233,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,37		8,37	8,37		8,37	7,07		7,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,37		8,37	8,37		8,37	7,07		7,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,92	1,38	38,54	34,39		34,39	27,46		27,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,17	1,38	8,79	4,85		4,85	10,40		10,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,50		2,50	2,92		2,92	1,17		1,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,20		0,20	3,55		3,55
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,37		0,37	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,60		2,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,48		0,48	7,78		7,78			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				7,39		7,39	14,78		14,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,39		7,39	14,78		14,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,97		9,97	9,97		9,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,97		9,97	9,97		9,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	73,02		73,02	103,94		103,94	131,83		131,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,05		15,05	35,91		35,91	36,42		36,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57,94		57,94	8,63		8,63	10,53		10,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,12		8,12	9,03		9,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,31		0,31	0,07		0,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4,60		4,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,16		0,16	9,25		9,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,76		1,76	0,06		0,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,74		30,74	30,74		30,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,56		2,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,28		8,28	8,28		8,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,14		0,14	0,14		0,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,50		9,50	17,24		17,24



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				20,92		20,92	20,92		20,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				20,92		20,92	20,92		20,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,30		18,30	18,30		18,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,13		8,13	36,31		36,31	39,60		39,60
44	INVESTIMENTOS	8,13		8,13	36,31		36,31	39,60		39,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,13		8,13	36,31		36,31	39,60		39,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,13		8,13	36,31		36,31	39,60		39,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,90		1,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				36,31		36,31	37,54		37,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,47		1,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,33		1,33				0,59		0,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,90		4,90						
Total Grupo :		173,98	1,38	172,60	408,17	0,00	408,17	439,17	0,00	439,17



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	539,97	4,28	535,69	1.267,18		1.267,18	1.363,51		1.363,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	539,97	4,28	535,69	1.267,18		1.267,18	1.363,51		1.363,51
3	DESPESAS CORRENTES	514,73	4,28	510,45	1.154,46		1.154,46	1.240,58		1.240,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411,26		411,26	413,32		413,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				411,26		411,26	413,32		413,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,74		380,74	380,74		380,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				380,74		380,74	380,74		380,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,52		30,52	32,58		32,58
31901301	FGTS				30,52		30,52	32,58		32,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514,73	4,28	510,45	743,20		743,20	827,26		827,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	130,84		130,84	101,88		101,88	101,88		101,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	130,84		130,84	101,88		101,88	101,88		101,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	383,89	4,28	379,61	641,32		641,32	725,38		725,38
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,84		25,84	25,84		25,84	21,80		21,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,84		25,84	25,84		25,84	21,80		21,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,89	4,28	119,61	106,70		106,70	85,27		85,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,55	4,28	27,27	15,01		15,01	32,20		32,20
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,75		7,75	9,06		9,06	3,64		3,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,34		24,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,62		0,62	11,05		11,05
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					
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,09		8,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,50		1,50	24,16		24,16	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,93		22,93	45,86		45,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,93		22,93	45,86		45,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,98		30,98	30,98		30,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,98		30,98	30,98		30,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,68		226,68	322,74		322,74	409,34		409,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,70		46,70	111,46		111,46	113,06		113,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179,89		179,89	26,73		26,73	32,69		32,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,83		7,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				25,23		25,23	28,06		28,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,00		1,00	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							14,27		14,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,49		0,49	28,73		28,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,49		5,49	0,17		0,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				95,45		95,45	95,45		95,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,93		7,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,72		25,72	25,72		25,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,45		0,45	0,45		0,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,09		0,09	1,21		1,21	1,21		1,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,51		29,51	53,54		53,54



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				64,95		64,95	64,95		64,95
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				64,95		64,95	64,95		64,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,84		56,84	56,84		56,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,57		2,57	2,57		2,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,24		25,24	112,72		112,72	122,93		122,93
44	INVESTIMENTOS	25,24		25,24	112,72		112,72	122,93		122,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,24		25,24	112,72		112,72	122,93		122,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,24		25,24	112,72		112,72	122,93		122,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,89		5,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				112,72		112,72	116,54		116,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,57		4,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,12		4,12				1,82		1,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,23		15,23						
Total Grupo :		539,97	4,28	535,69	1.267,18	0,00	1.267,18	1.363,51	0,00	1.363,51



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	490,51	3,89	486,62	1.151,12		1.151,12	1.238,64		1.238,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	490,51	3,89	486,62	1.151,12		1.151,12	1.238,64		1.238,64
3	DESPESAS CORRENTES	467,59	3,89	463,70	1.048,72		1.048,72	1.126,96		1.126,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373,59		373,59	375,46		375,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				373,59		373,59	375,46		375,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				345,86		345,86	345,86		345,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				345,86		345,86	345,86		345,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,73		27,73	29,60		29,60
31901301	FGTS				27,73		27,73	29,60		29,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,59	3,89	463,70	675,13		675,13	751,50		751,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,86		118,86	92,55		92,55	92,55		92,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,86		118,86	92,55		92,55	92,55		92,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,73	3,89	344,84	582,58		582,58	658,95		658,95
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,49		23,49	23,49		23,49	19,82		19,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,49		23,49	23,49		23,49	19,82		19,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	112,53	3,89	108,64	96,92		96,92	77,44		77,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,65	3,89	24,76	13,64		13,64	29,25		29,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,04		7,04	8,23		8,23	3,30		3,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,11		22,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,56		0,56	10,04		10,04
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,02		1,02	1,02		1,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,35		7,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,36		1,36	21,94		21,94	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20,83		20,83	41,66		41,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				20,83		20,83	41,66		41,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				28,14		28,14	28,14		28,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				28,14		28,14	28,14		28,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205,92		205,92	293,19		293,19	371,88		371,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,42		42,42	101,25		101,25	102,70		102,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,42		163,42	24,29		24,29	29,69		29,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				22,93		22,93	25,51		25,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,90		0,90	0,21		0,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							12,97		12,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,45		0,45	26,10		26,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,98		4,98	0,16		0,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,70		86,70	86,70		86,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							7,21		7,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,37		23,37	23,37		23,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,41		0,41	0,41		0,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,08		0,08	1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,81		26,81	48,64		48,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				59,00		59,00	59,00		59,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				59,00		59,00	59,00		59,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,62		51,62	51,62		51,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,79		6,79	6,79		6,79	6,79		6,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,92		22,92	102,40		102,40	111,68		111,68
44	INVESTIMENTOS	22,92		22,92	102,40		102,40	111,68		111,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,92		22,92	102,40		102,40	111,68		111,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,92		22,92	102,40		102,40	111,68		111,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,35		5,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				102,40		102,40	105,87		105,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,15		4,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,74		3,74				1,66		1,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,83		13,83						
Total Grupo :		490,51	3,89	486,62	1.151,12	0,00	1.151,12	1.238,64	0,00	1.238,64



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	334,35	2,65	331,70	784,64		784,64	844,29		844,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	334,35	2,65	331,70	784,64		784,64	844,29		844,29
3	DESPESAS CORRENTES	318,72	2,65	316,07	714,84		714,84	768,17		768,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				254,65		254,65	255,92		255,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				254,65		254,65	255,92		255,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,75		235,75	235,75		235,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				235,75		235,75	235,75		235,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18,90		18,90	20,17		20,17
31901301	FGTS				18,90		18,90	20,17		20,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,72	2,65	316,07	460,19		460,19	512,25		512,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	81,02		81,02	63,08		63,08	63,08		63,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	81,02		81,02	63,08		63,08	63,08		63,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	237,70	2,65	235,05	397,11		397,11	449,17		449,17
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16,01		16,01	16,01		16,01	13,51		13,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,01		16,01	16,01		16,01	13,51		13,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,70	2,65	74,05	66,06		66,06	52,79		52,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,52	2,65	16,87	9,29		9,29	19,94		19,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80		4,80	5,61		5,61	2,25		2,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,07		15,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,38		0,38	6,84		6,84
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,69		0,69	0,69		0,69			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,01		5,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,93		0,93	14,96		14,96	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				14,20		14,20	28,40		28,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				14,20		14,20	28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,18		19,18	19,18		19,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,18		19,18	19,18		19,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,37		140,37	199,87		199,87	253,50		253,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,92		28,92	69,02		69,02	70,01		70,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	111,39		111,39	16,56		16,56	20,23		20,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				15,63		15,63	17,39		17,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,61		0,61	0,14		0,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							8,84		8,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,30		0,30	17,79		17,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,40		3,40	0,11		0,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,11		59,11	59,11		59,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							4,91		4,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,93		15,93	15,93		15,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,28		0,28	0,28		0,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,06		0,06	0,76		0,76	0,76		0,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,27		18,27	33,15		33,15



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				40,21		40,21	40,21		40,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40,21		40,21	40,21		40,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,19		35,19	35,19		35,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,59		1,59	1,59		1,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	15,63		15,63	69,80		69,80	76,12		76,12
44	INVESTIMENTOS	15,63		15,63	69,80		69,80	76,12		76,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,63		15,63	69,80		69,80	76,12		76,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,63		15,63	69,80		69,80	76,12		76,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,65		3,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				69,80		69,80	72,16		72,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,83		2,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,55		2,55				1,13		1,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,43		9,43						
Total Grupo :		334,35	2,65	331,70	784,64	0,00	784,64	844,29	0,00	844,29



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	630,40	5,00	625,40	1.479,45		1.479,45	1.591,90		1.591,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	630,40	5,00	625,40	1.479,45		1.479,45	1.591,90		1.591,90
3	DESPESAS CORRENTES	600,95	5,00	595,95	1.347,85		1.347,85	1.448,39		1.448,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,15		480,15	482,55		482,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				480,15		480,15	482,55		482,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				444,51		444,51	444,51		444,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				444,51		444,51	444,51		444,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,64		35,64	38,04		38,04
31901301	FGTS				35,64		35,64	38,04		38,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,95	5,00	595,95	867,70		867,70	965,84		965,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	152,76		152,76	118,94		118,94	118,94		118,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	152,76		152,76	118,94		118,94	118,94		118,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	448,19	5,00	443,19	748,76		748,76	846,90		846,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30,17		30,17	30,17		30,17	25,45		25,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,17		30,17	30,17		30,17	25,45		25,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,62	5,00	139,62	124,57		124,57	99,57		99,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,84	5,00	31,84	17,55		17,55	37,63		37,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,04		9,04	10,57		10,57	4,25		4,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,41		28,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,72		0,72	12,90		12,90
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,30		1,30	1,30		1,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,44		9,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,13		2,13	2,13		2,13	2,13		2,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,75		1,75	28,20		28,20	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				26,78		26,78	53,56		53,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,78		26,78	53,56		53,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,16		36,16	36,16		36,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,16		36,16	36,16		36,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	264,67		264,67	376,82		376,82	477,90		477,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,53		54,53	130,13		130,13	132,00		132,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,03		210,03	31,23		31,23	38,15		38,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				29,46		29,46	32,77		32,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,14		1,14	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							16,66		16,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,57		0,57	33,53		33,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,41		6,41	0,20		0,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,45		111,45	111,45		111,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							9,26		9,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,04		30,04	30,04		30,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,52		0,52	0,52		0,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,11		0,11	1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,45		34,45	62,50		62,50



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				75,83		75,83	75,83		75,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				75,83		75,83	75,83		75,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,35		66,35	66,35		66,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,73		8,73	8,73		8,73	8,73		8,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,45		29,45	131,60		131,60	143,51		143,51
44	INVESTIMENTOS	29,45		29,45	131,60		131,60	143,51		143,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,45		29,45	131,60		131,60	143,51		143,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,45		29,45	131,60		131,60	143,51		143,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,87		6,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				131,60		131,60	136,06		136,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,33		5,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,80		4,80				2,12		2,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,78		17,78						
Total Grupo :		630,40	5,00	625,40	1.479,45	0,00	1.479,45	1.591,90	0,00	1.591,90



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.596,05	52,31	6.543,74	15.480,04		15.480,04	16.656,89		16.656,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.596,05	52,31	6.543,74	15.480,04		15.480,04	16.656,89		16.656,89
3	DESPESAS CORRENTES	6.287,84	52,31	6.235,53	14.102,99		14.102,99	15.155,15		15.155,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.024,11		5.024,11	5.049,27		5.049,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.024,11		5.024,11	5.049,27		5.049,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.651,23		4.651,23	4.651,23		4.651,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.651,23		4.651,23	4.651,23		4.651,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				372,88		372,88	398,04		398,04
31901301	FGTS				372,88		372,88	398,04		398,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.287,84	52,31	6.235,53	9.078,88		9.078,88	10.105,88		10.105,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.598,40		1.598,40	1.244,60		1.244,60	1.244,60		1.244,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.598,40		1.598,40	1.244,60		1.244,60	1.244,60		1.244,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.689,44	52,31	4.637,13	7.834,28		7.834,28	8.861,28		8.861,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	315,37		315,37	315,37		315,37	265,96		265,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	315,37		315,37	315,37		315,37	265,96		265,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.513,42	52,31	1.461,11	1.303,55		1.303,55	1.041,79		1.041,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	385,43	52,31	333,12	183,51		183,51	393,61		393,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,64		94,64	110,61		110,61	44,47		44,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297,30		297,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,71		4,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				7,56		7,56	134,97		134,97
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,70		13,70	13,70		13,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							98,81		98,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,30		22,30	22,30		22,30	22,30		22,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,31		18,31	295,12		295,12	0,17		0,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				280,18		280,18	560,36		560,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				280,18		280,18	560,36		560,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				378,46		378,46	378,46		378,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				378,46		378,46	378,46		378,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.769,34		2.769,34	3.942,73		3.942,73	5.000,72		5.000,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	570,55		570,55	1.361,65		1.361,65	1.381,19		1.381,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.197,66		2.197,66	326,63		326,63	399,29		399,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							95,61		95,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				308,22		308,22	342,85		342,85
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				12,05		12,05	2,76		2,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							174,37		174,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,97		5,97	350,94		350,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				67,05		67,05	2,12		2,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.166,05		1.166,05	1.166,05		1.166,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							96,92		96,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				314,22		314,22	314,22		314,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				5,45		5,45	5,45		5,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,13		1,13	14,99		14,99	14,99		14,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				360,45		360,45	653,96		653,96



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				793,38		793,38	793,38		793,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				793,38		793,38	793,38		793,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				694,29		694,29	694,29		694,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				31,45		31,45	31,45		31,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,56		3,56	3,56		3,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,31		91,31	91,31		91,31	91,31		91,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91,31		91,31	91,31		91,31	91,31		91,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,21		308,21	1.377,05		1.377,05	1.501,74		1.501,74
44	INVESTIMENTOS	308,21		308,21	1.377,05		1.377,05	1.501,74		1.501,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,21		308,21	1.377,05		1.377,05	1.501,74		1.501,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,21		308,21	1.377,05		1.377,05	1.501,74		1.501,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,93		71,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.377,05		1.377,05	1.423,71		1.423,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							55,80		55,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,28		50,28				22,23		22,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	186,00		186,00						
Total Grupo :		6.596,05	52,31	6.543,74	15.480,04	0,00	15.480,04	16.656,89	0,00	16.656,89



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.828,28	38,29	4.789,99	11.331,38		11.331,38	12.192,89		12.192,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.828,28	38,29	4.789,99	11.331,38		11.331,38	12.192,89		12.192,89
3	DESPESAS CORRENTES	4.602,68	38,29	4.564,39	10.323,38		10.323,38	11.093,62		11.093,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.677,65		3.677,65	3.696,06		3.696,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.677,65		3.677,65	3.696,06		3.696,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.404,70		3.404,70	3.404,70		3.404,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.404,70		3.404,70	3.404,70		3.404,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				272,95		272,95	291,36		291,36
31901301	FGTS				272,95		272,95	291,36		291,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.602,68	38,29	4.564,39	6.645,73		6.645,73	7.397,56		7.397,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.170,03		1.170,03	911,05		911,05	911,05		911,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.170,03		1.170,03	911,05		911,05	911,05		911,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.432,65	38,29	3.394,36	5.734,68		5.734,68	6.486,51		6.486,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	230,84		230,84	230,84		230,84	194,68		194,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	230,84		230,84	230,84		230,84	194,68		194,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,81	38,29	1.069,52	954,20		954,20	762,63		762,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	282,14	38,29	243,85	134,34		134,34	288,15		288,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,27		69,27	80,96		80,96	32,55		32,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,62		217,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				5,53		5,53	98,79		98,79
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,02		10,02	10,02		10,02			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							72,33		72,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,40		13,40	216,03		216,03	0,13		0,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				205,09		205,09	410,18		410,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,09		205,09	410,18		410,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				277,04		277,04	277,04		277,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				277,04		277,04	277,04		277,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.027,16		2.027,16	2.886,07		2.886,07	3.660,54		3.660,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,64		417,64	996,73		996,73	1.011,04		1.011,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.608,69		1.608,69	239,09		239,09	292,29		292,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							69,99		69,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				225,62		225,62	250,97		250,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				8,83		8,83	2,02		2,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							127,64		127,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,37		4,37	256,89		256,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				49,08		49,08	1,55		1,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				853,55		853,55	853,55		853,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							70,95		70,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				230,01		230,01	230,01		230,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,99		3,99	3,99		3,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,83		0,83	10,95		10,95	10,95		10,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				263,85		263,85	478,70		478,70



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				580,76		580,76	580,76		580,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				580,76		580,76	580,76		580,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				508,22		508,22	508,22		508,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				23,02		23,02	23,02		23,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,60		2,60	2,60		2,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,84		66,84	66,84		66,84	66,84		66,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,60		225,60	1.008,00		1.008,00	1.099,27		1.099,27
44	INVESTIMENTOS	225,60		225,60	1.008,00		1.008,00	1.099,27		1.099,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,60		225,60	1.008,00		1.008,00	1.099,27		1.099,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,60		225,60	1.008,00		1.008,00	1.099,27		1.099,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	52,65		52,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				1.008,00		1.008,00	1.042,15		1.042,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							40,84		40,84
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,80		36,80				16,28		16,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	136,15		136,15						
Total Grupo :		4.828,28	38,29	4.789,99	11.331,38	0,00	11.331,38	12.192,89	0,00	12.192,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	431,22	3,42	427,80	1.012,04		1.012,04	1.088,97		1.088,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	431,22	3,42	427,80	1.012,04		1.012,04	1.088,97		1.088,97
3	DESPESAS CORRENTES	411,07	3,42	407,65	922,01		922,01	990,79		990,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				328,47		328,47	330,11		330,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				328,47		328,47	330,11		330,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				304,09		304,09	304,09		304,09
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				304,09		304,09	304,09		304,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,38		24,38	26,02		26,02
31901301	FGTS				24,38		24,38	26,02		26,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411,07	3,42	407,65	593,54		593,54	660,68		660,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	104,50		104,50	81,37		81,37	81,37		81,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	104,50		104,50	81,37		81,37	81,37		81,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	306,57	3,42	303,15	512,17		512,17	579,31		579,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,60		20,60	20,60		20,60	17,37		17,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,60		20,60	20,60		20,60	17,37		17,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,94	3,42	95,52	85,23		85,23	68,09		68,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,19	3,42	21,77	12,00		12,00	25,72		25,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19		6,19	7,24		7,24	2,91		2,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,44		19,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,49		0,49	8,82		8,82
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,90		0,90	0,90		0,90			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,46		6,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1,20		1,20	19,30		19,30	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				18,32		18,32	36,64		36,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,32		18,32	36,64		36,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,74		24,74	24,74		24,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,74		24,74	24,74		24,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	181,05		181,05	257,75		257,75	326,94		326,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,30		37,30	89,03		89,03	90,31		90,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,68		143,68	21,35		21,35	26,11		26,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							6,25		6,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				20,14		20,14	22,40		22,40
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,78		0,78	0,18		0,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							11,40		11,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,39		0,39	22,95		22,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,39		4,39	0,14		0,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				76,23		76,23	76,23		76,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							6,34		6,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,55		20,55	20,55		20,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,36		0,36	0,36		0,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,07		0,07	0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,57		23,57	42,76		42,76



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				51,87		51,87	51,87		51,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				51,87		51,87	51,87		51,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,39		45,39	45,39		45,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,15		20,15	90,03		90,03	98,18		98,18
44	INVESTIMENTOS	20,15		20,15	90,03		90,03	98,18		98,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,15		20,15	90,03		90,03	98,18		98,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,15		20,15	90,03		90,03	98,18		98,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,70		4,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				90,03		90,03	93,08		93,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,65		3,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,29		3,29				1,45		1,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,16		12,16						
Total Grupo :		431,22	3,42	427,80	1.012,04	0,00	1.012,04	1.088,97	0,00	1.088,97



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	188,53	1,50	187,03	442,49		442,49	476,11		476,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188,53	1,50	187,03	442,49		442,49	476,11		476,11
3	DESPESAS CORRENTES	179,71	1,50	178,21	403,12		403,12	433,16		433,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143,63		143,63	144,35		144,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				143,63		143,63	144,35		144,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				132,97		132,97	132,97		132,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				132,97		132,97	132,97		132,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,66		10,66	11,38		11,38
31901301	FGTS				10,66		10,66	11,38		11,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179,71	1,50	178,21	259,49		259,49	288,81		288,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	45,70		45,70	35,58		35,58	35,58		35,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	45,70		45,70	35,58		35,58	35,58		35,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,01	1,50	132,51	223,91		223,91	253,23		253,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8,97		8,97	8,97		8,97	7,56		7,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,97		8,97	8,97		8,97	7,56		7,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,26	1,50	41,76	37,26		37,26	29,77		29,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,01	1,50	9,51	5,24		5,24	11,24		11,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,71		2,71	3,16		3,16	1,27		1,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,13		0,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,22		0,22	3,87		3,87
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,39		0,39	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,82		2,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,52		0,52	8,43		8,43			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				8,01		8,01	16,02		16,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				8,01		8,01	16,02		16,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,81		10,81	10,81		10,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,81		10,81	10,81		10,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	79,17		79,17	112,72		112,72	142,93		142,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16,31		16,31	38,92		38,92	39,47		39,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62,83		62,83	9,35		9,35	11,42		11,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				8,80		8,80	9,79		9,79
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,35		0,35	0,08		0,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							4,98		4,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,17		0,17	10,03		10,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,92		1,92	0,06		0,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,35		33,35	33,35		33,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							2,77		2,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,98		8,98	8,98		8,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16	0,16		0,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,03		0,03	0,42		0,42	0,42		0,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,30		10,30	18,69		18,69



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				22,68		22,68	22,68		22,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				22,68		22,68	22,68		22,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,85		19,85	19,85		19,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	8,82		8,82	39,37		39,37	42,95		42,95
44	INVESTIMENTOS	8,82		8,82	39,37		39,37	42,95		42,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,82		8,82	39,37		39,37	42,95		42,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,82		8,82	39,37		39,37	42,95		42,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,06		2,06						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				39,37		39,37	40,71		40,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,60		1,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,44		1,44				0,64		0,64
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32		5,32						
Total Grupo :		188,53	1,50	187,03	442,49	0,00	442,49	476,11	0,00	476,11



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.924,64	94,57	11.830,07	27.986,34		27.986,34	30.113,97		30.113,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.924,64	94,57	11.830,07	27.986,34		27.986,34	30.113,97		30.113,97
3	DESPESAS CORRENTES	11.367,45	94,57	11.272,88	25.496,82		25.496,82	27.399,02		27.399,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.082,94		9.082,94	9.128,42		9.128,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.082,94		9.082,94	9.128,42		9.128,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.408,82		8.408,82	8.408,82		8.408,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.408,82		8.408,82	8.408,82		8.408,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				674,12		674,12	719,60		719,60
31901301	FGTS				674,12		674,12	719,60		719,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.367,45	94,57	11.272,88	16.413,88		16.413,88	18.270,60		18.270,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.889,69		2.889,69	2.250,07		2.250,07	2.250,07		2.250,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.889,69		2.889,69	2.250,07		2.250,07	2.250,07		2.250,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.477,76	94,57	8.383,19	14.163,81		14.163,81	16.020,53		16.020,53
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,01		570,01	570,01		570,01	480,69		480,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	570,01		570,01	570,01		570,01	480,69		480,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.736,06	94,57	2.641,49	2.356,64		2.356,64	1.883,48		1.883,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	696,81	94,57	602,24	331,78		331,78	711,64		711,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	171,10		171,10	199,95		199,95	80,39		80,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	537,48		537,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,51		8,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				13,66		13,66	243,99		243,99
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,76		24,76	24,76		24,76			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							178,64		178,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,10		33,10	533,54		533,54	0,35		0,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				506,52		506,52	1.013,04		1.013,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				506,52		506,52	1.013,04		1.013,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				684,22		684,22	684,22		684,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				684,22		684,22	684,22		684,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.006,61		5.006,61	7.128,53		7.128,53	9.041,21		9.041,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,48		1.031,48	2.461,69		2.461,69	2.496,99		2.496,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.973,08		3.973,08	590,52		590,52	721,89		721,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							172,86		172,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				557,22		557,22	619,83		619,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				21,81		21,81	4,99		4,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							315,24		315,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,79		10,79	634,45		634,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				121,22		121,22	3,83		3,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				2.108,08		2.108,08	2.108,08		2.108,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							175,22		175,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				568,07		568,07	568,07		568,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				9,85		9,85	9,85		9,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,05		2,05	27,63		27,63	27,63		27,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				651,65		651,65	1.182,28		1.182,28



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.434,34		1.434,34	1.434,34		1.434,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.434,34		1.434,34	1.434,34		1.434,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.255,18		1.255,18	1.255,18		1.255,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				56,86		56,86	56,86		56,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,43		6,43	6,43		6,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08		165,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165,08		165,08	165,08		165,08	165,08		165,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	557,19		557,19	2.489,52		2.489,52	2.714,95		2.714,95
44	INVESTIMENTOS	557,19		557,19	2.489,52		2.489,52	2.714,95		2.714,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	557,19		557,19	2.489,52		2.489,52	2.714,95		2.714,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	557,19		557,19	2.489,52		2.489,52	2.714,95		2.714,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	130,04		130,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				2.489,52		2.489,52	2.573,88		2.573,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							100,88		100,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	90,89		90,89				40,19		40,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	336,26		336,26						
Total Grupo :		11.924,64	94,57	11.830,07	27.986,34	0,00	27.986,34	30.113,97	0,00	30.113,97



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	778,36	6,17	772,19	1.826,74		1.826,74	1.965,57		1.965,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	778,36	6,17	772,19	1.826,74		1.826,74	1.965,57		1.965,57
3	DESPESAS CORRENTES	741,99	6,17	735,82	1.664,23		1.664,23	1.788,36		1.788,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592,89		592,89	595,86		595,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				592,89		592,89	595,86		595,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				548,89		548,89	548,89		548,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				548,89		548,89	548,89		548,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,00		44,00	46,97		46,97
31901301	FGTS				44,00		44,00	46,97		46,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741,99	6,17	735,82	1.071,34		1.071,34	1.192,50		1.192,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	188,63		188,63	146,87		146,87	146,87		146,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	188,63		188,63	146,87		146,87	146,87		146,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	553,36	6,17	547,19	924,47		924,47	1.045,63		1.045,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,18		37,18	37,18		37,18	31,35		31,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,18		37,18	37,18		37,18	31,35		31,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,60	6,17	172,43	153,83		153,83	122,94		122,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,49	6,17	39,32	21,66		21,66	46,45		46,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,17		11,17	13,05		13,05	5,25		5,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,08		35,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,89		0,89	15,92		15,92
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62		1,62	1,62		1,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,66		11,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,63		2,63	2,63		2,63	2,63		2,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2,16		2,16	34,83		34,83	0,02		0,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,06		33,06	66,12		66,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,06		33,06	66,12		66,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,66		44,66	44,66		44,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,66		44,66	44,66		44,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	326,81		326,81	465,28		465,28	590,10		590,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,33		67,33	160,68		160,68	162,98		162,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,35		259,35	38,56		38,56	47,11		47,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				36,37		36,37	40,46		40,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				1,43		1,43	0,33		0,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							20,58		20,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,71		0,71	41,41		41,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,91		7,91	0,25		0,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				137,60		137,60	137,60		137,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							11,44		11,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,07		37,07	37,07		37,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,64		0,64	0,64		0,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,13		0,13	1,77		1,77	1,77		1,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				42,54		42,54	77,18		77,18



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				93,63		93,63	93,63		93,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				93,63		93,63	93,63		93,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,93		81,93	81,93		81,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,42		0,42	0,42		0,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,37		36,37	162,51		162,51	177,21		177,21
44	INVESTIMENTOS	36,37		36,37	162,51		162,51	177,21		177,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,37		36,37	162,51		162,51	177,21		177,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,37		36,37	162,51		162,51	177,21		177,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,49		8,49						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				162,51		162,51	168,01		168,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,58		6,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,93		5,93				2,62		2,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,95		21,95						
Total Grupo :		778,36	6,17	772,19	1.826,74	0,00	1.826,74	1.965,57	0,00	1.965,57



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	205,85	1,63	204,22	483,14		483,14	519,88		519,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	205,85	1,63	204,22	483,14		483,14	519,88		519,88
3	DESPESAS CORRENTES	196,23	1,63	194,60	440,16		440,16	473,01		473,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156,81		156,81	157,59		157,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				156,81		156,81	157,59		157,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				145,17		145,17	145,17		145,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				145,17		145,17	145,17		145,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,64		11,64	12,42		12,42
31901301	FGTS				11,64		11,64	12,42		12,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,23	1,63	194,60	283,35		283,35	315,42		315,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	49,89		49,89	38,84		38,84	38,84		38,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	49,89		49,89	38,84		38,84	38,84		38,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	146,34	1,63	144,71	244,51		244,51	276,58		276,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9,82		9,82	9,82		9,82	8,28		8,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,82		9,82	9,82		9,82	8,28		8,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,22	1,63	45,59	40,68		40,68	32,53		32,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,03	1,63	10,40	5,73		5,73	12,30		12,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,95		2,95	3,45		3,45	1,39		1,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,28		9,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,24		0,24	4,21		4,21
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						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,08		3,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	0,57		0,57	9,21		9,21	0,01		0,01
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				8,74		8,74	17,48		17,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				8,74		8,74	17,48		17,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,82		11,82	11,82		11,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,82		11,82	11,82		11,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,44		86,44	123,07		123,07	156,09		156,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,81		17,81	42,51		42,51	43,12		43,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68,59		68,59	10,21		10,21	12,46		12,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE							2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME				9,62		9,62	10,70		10,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/				0,37		0,37	0,09		0,09
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							5,44		5,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,18		0,18	10,95		10,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,09		2,09	0,07		0,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,39		36,39	36,39		36,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA							3,03		3,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	9,81		9,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17	0,17		0,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,04		0,04	0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,25		11,25	20,41		20,41



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
ABRIL DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				24,76		24,76	24,76		24,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,76		24,76	24,76		24,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,67		21,67	21,67		21,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,98		0,98	0,98		0,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	9,62		9,62	42,98		42,98	46,87		46,87
44	INVESTIMENTOS	9,62		9,62	42,98		42,98	46,87		46,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62		9,62	42,98		42,98	46,87		46,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,62		9,62	42,98		42,98	46,87		46,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS				42,98		42,98	44,43		44,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,74		1,74
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,57		1,57				0,70		0,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,81		5,81						
Total Grupo :		205,85	1,63	204,22	483,14	0,00	483,14	519,88	0,00	519,88