



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.221.432,87	62.578,96	5.158.853,91	2.025.190,55		2.025.190,55	1.919.824,01		1.919.824,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.221.432,87	62.578,96	5.158.853,91	2.025.190,55		2.025.190,55	1.919.824,01		1.919.824,01
3	DESPESAS CORRENTES	5.125.414,37	51.484,96	5.073.929,41	1.954.121,05		1.954.121,05	1.850.238,01		1.850.238,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.730.000,00		2.730.000,00	779.670,85		779.670,85	766.840,21		766.840,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00		2.730.000,00	779.670,85		779.670,85	766.840,21		766.840,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.550.000,00		2.550.000,00	725.391,19		725.391,19	725.391,19		725.391,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.550.000,00		2.550.000,00	725.391,19		725.391,19	725.391,19		725.391,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00	54.279,66		54.279,66	41.449,02		41.449,02
31901301	FGTS	180.000,00		180.000,00	54.279,66		54.279,66	41.449,02		41.449,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395.414,37	51.484,96	2.343.929,41	1.174.450,20		1.174.450,20	1.083.397,80		1.083.397,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62.740,00		62.740,00	44.851,00		44.851,00	44.176,00		44.176,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	62.740,00		62.740,00	44.851,00		44.851,00	44.176,00		44.176,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.332.674,37	51.484,96	2.281.189,41	1.129.599,20		1.129.599,20	1.039.221,80		1.039.221,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.250,00		24.250,00	24.250,00		24.250,00	22.550,00		22.550,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24.250,00		24.250,00	24.250,00		24.250,00	22.550,00		22.550,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207.587,73	1.810,96	205.776,77	172.456,35		172.456,35	146.041,71		146.041,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.752,72	1.800,00	51.952,72	37.090,60		37.090,60	36.394,32		36.394,32
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00	21.202,00		21.202,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.060,29		26.060,29	23.801,49		23.801,49	19.995,69		19.995,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.230,00		10.230,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.592,00		2.592,00	486,00		486,00	486,00		486,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.848,97	10,96	6.838,01	5.687,21		5.687,21	5.687,21		5.687,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.143,79		2.143,79	2.143,79		2.143,79	2.143,79		2.143,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.280,62		21.280,62	21.280,62		21.280,62	9.994,25		9.994,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.441,70		4.441,70	1.729,00		1.729,00	1.729,00		1.729,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.591,19		8.591,19	8.591,19		8.591,19	8.120,00		8.120,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	678,80		678,80	678,80		678,80	678,80		678,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10.392,05		10.392,05	10.392,05		10.392,05	10.392,05		10.392,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.208,60		4.208,60	4.208,60		4.208,60	4.208,60		4.208,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35.165,00		35.165,00	35.165,00		35.165,00	25.010,00		25.010,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.766,75		86.766,75	38.563,00		38.563,00	38.563,00		38.563,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86.766,75		86.766,75	38.563,00		38.563,00	38.563,00		38.563,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55.159,95		55.159,95	39.068,55		39.068,55	39.068,55		39.068,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55.159,95		55.159,95	39.068,55		39.068,55	39.068,55		39.068,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.380.965,96	49.674,00	1.331.291,96	635.216,57		635.216,57	592.179,18		592.179,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299.973,47		299.973,47	123.775,42		123.775,42	116.861,42		116.861,42
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138.079,22		138.079,22	41.738,88		41.738,88	32.999,16		32.999,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36.190,00		36.190,00	9.870,00		9.870,00	9.870,00		9.870,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26.032,30		26.032,30	17.140,64		17.140,64	15.148,98		15.148,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412,00		412,00	412,00		412,00	412,00		412,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6.675,00		6.675,00	786,00		786,00	371,00		371,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	155.875,00		155.875,00	155.875,00		155.875,00	155.875,00		155.875,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	976,09		976,09	976,09		976,09	976,09		976,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.000,00		126.000,00	39.098,88		39.098,88	38.998,04		38.998,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36.000,00		36.000,00	7.643,56		7.643,56	5.336,39		5.336,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	211.548,00		211.548,00	115.757,00		115.757,00	96.393,00		96.393,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12.471,36		12.471,36	9.449,28		9.449,28	9.449,28		9.449,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	144.074,34		144.074,34	43.551,45		43.551,45	40.346,45		40.346,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.123,48		5.123,48	4.873,48		4.873,48	4.873,48		4.873,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.252,20		6.252,20	1.656,21		1.656,21	1.656,21		1.656,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	161.068,50	49.674,00	111.394,50	48.397,68		48.397,68	48.397,68		48.397,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	145.261,46		145.261,46	101.125,46		101.125,46	81.900,09		81.900,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	145.261,46		145.261,46	101.125,46		101.125,46	81.900,09		81.900,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	400.000,00		400.000,00	102.775,41		102.775,41	102.775,41		102.775,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.889,46		12.889,46	5.288,00		5.288,00	5.288,00		5.288,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	1.062,80		1.062,80	1.062,80		1.062,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.793,06		9.793,06	9.793,06		9.793,06	9.793,06		9.793,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.793,06		9.793,06	9.793,06		9.793,06	9.793,06		9.793,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	96.018,50	11.094,00	84.924,50	71.069,50		71.069,50	69.586,00		69.586,00
44	INVESTIMENTOS	96.018,50	11.094,00	84.924,50	71.069,50		71.069,50	69.586,00		69.586,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96.018,50	11.094,00	84.924,50	71.069,50		71.069,50	69.586,00		69.586,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.018,50	11.094,00	84.924,50	71.069,50		71.069,50	69.586,00		69.586,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.125,00		4.125,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50.472,50		50.472,50	50.472,50		50.472,50	48.989,00		48.989,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.387,00		9.387,00	9.387,00		9.387,00	9.387,00		9.387,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.094,00	11.094,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.661,00		10.661,00	7.331,00		7.331,00	7.331,00		7.331,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.279,00		10.279,00	3.879,00		3.879,00	3.879,00		3.879,00
Total Grupo :		5.221.432,87	62.578,96	5.158.853,91	2.025.190,55	0,00	2.025.190,55	1.919.824,01	0,00	1.919.824,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	158.749,79	1.902,61	156.847,18	61.572,89		61.572,89	58.369,38		58.369,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158.749,79	1.902,61	156.847,18	61.572,89		61.572,89	58.369,38		58.369,38
3	DESPESAS CORRENTES	155.830,49	1.565,32	154.265,17	59.412,13		59.412,13	56.253,72		56.253,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.001,56		83.001,56	23.704,75		23.704,75	23.314,65		23.314,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	83.001,56		83.001,56	23.704,75		23.704,75	23.314,65		23.314,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.528,93		77.528,93	22.054,46		22.054,46	22.054,46		22.054,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.528,93		77.528,93	22.054,46		22.054,46	22.054,46		22.054,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.472,63		5.472,63	1.650,29		1.650,29	1.260,19		1.260,19
31901301	FGTS	5.472,63		5.472,63	1.650,29		1.650,29	1.260,19		1.260,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.828,93	1.565,32	71.263,61	35.707,38		35.707,38	32.939,07		32.939,07
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.907,51		1.907,51	1.363,61		1.363,61	1.343,09		1.343,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.907,51		1.907,51	1.363,61		1.363,61	1.343,09		1.343,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.921,42	1.565,32	69.356,10	34.343,77		34.343,77	31.595,98		31.595,98
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	737,24		737,24	737,24		737,24	685,55		685,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	737,24		737,24	737,24		737,24	685,55		685,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.311,40	55,06	6.256,34	5.243,29		5.243,29	4.440,19		4.440,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.634,27	54,73	1.579,54	1.127,68		1.127,68	1.106,51		1.106,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	644,62		644,62	644,62		644,62	644,62		644,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	792,32		792,32	723,64		723,64	607,93		607,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	311,03		311,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,81		78,81	14,79		14,79	14,79		14,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	208,23	0,33	207,90	172,91		172,91	172,91		172,91
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	647,01		647,01	647,01		647,01	303,86		303,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135,04		135,04	52,57		52,57	52,57		52,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	261,21		261,21	261,21		261,21	246,88		246,88
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	315,96		315,96	315,96		315,96	315,96		315,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127,96		127,96	127,96		127,96	127,96		127,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.069,12		1.069,12	1.069,12		1.069,12	760,38		760,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.638,02		2.638,02	1.172,44		1.172,44	1.172,44		1.172,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.638,02		2.638,02	1.172,44		1.172,44	1.172,44		1.172,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.677,05		1.677,05	1.187,82		1.187,82	1.187,82		1.187,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.677,05		1.677,05	1.187,82		1.187,82	1.187,82		1.187,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41.986,17	1.510,26	40.475,91	19.312,83		19.312,83	18.004,35		18.004,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.120,23		9.120,23	3.763,21		3.763,21	3.553,00		3.553,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,22		243,22	243,22		243,22	243,22		243,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.198,09		4.198,09	1.269,01		1.269,01	1.003,30		1.003,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.100,30		1.100,30	300,09		300,09	300,09		300,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	791,46		791,46	521,11		521,11	460,56		460,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,53		12,53	12,53		12,53	12,53		12,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	202,94		202,94	23,90		23,90	11,28		11,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	182,42		182,42	182,42		182,42	182,42		182,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.739,15		4.739,15	4.739,15		4.739,15	4.739,15		4.739,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	29,68		29,68	29,68		29,68	29,68		29,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.830,84		3.830,84	1.188,75		1.188,75	1.185,68		1.185,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.094,53		1.094,53	232,40		232,40	162,25		162,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.431,80		6.431,80	3.519,41		3.519,41	2.930,68		2.930,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	379,17		379,17	287,29		287,29	287,29		287,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.380,36		4.380,36	1.324,11		1.324,11	1.226,67		1.226,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	155,77		155,77	148,17		148,17	148,17		148,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190,09		190,09	50,37		50,37	50,37		50,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.897,05	1.510,26	3.386,79	1.471,47		1.471,47	1.471,47		1.471,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.416,46		4.416,46	3.074,58		3.074,58	2.490,06		2.490,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.416,46		4.416,46	3.074,58		3.074,58	2.490,06		2.490,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.161,40		12.161,40	3.124,72		3.124,72	3.124,72		3.124,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391,88		391,88	160,77		160,77	160,77		160,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	304,04		304,04	32,32		32,32	32,32		32,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,76		297,76	297,76		297,76	297,76		297,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	297,76		297,76	297,76		297,76	297,76		297,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.919,30	337,29	2.582,01	2.160,76		2.160,76	2.115,66		2.115,66
44	INVESTIMENTOS	2.919,30	337,29	2.582,01	2.160,76		2.160,76	2.115,66		2.115,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.919,30	337,29	2.582,01	2.160,76		2.160,76	2.115,66		2.115,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.919,30	337,29	2.582,01	2.160,76		2.160,76	2.115,66		2.115,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	125,42		125,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.534,54		1.534,54	1.534,54		1.534,54	1.489,44		1.489,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	285,39		285,39	285,39		285,39	285,39		285,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,29	337,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	324,14		324,14	222,89		222,89	222,89		222,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	312,52		312,52	117,94		117,94	117,94		117,94
Total Grupo :		158.749,79	1.902,61	156.847,18	61.572,89	0,00	61.572,89	58.369,38	0,00	58.369,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.529,94	150,17	12.379,77	4.859,78		4.859,78	4.606,91		4.606,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.529,94	150,17	12.379,77	4.859,78		4.859,78	4.606,91		4.606,91
3	DESPESAS CORRENTES	12.299,53	123,55	12.175,98	4.689,24		4.689,24	4.439,93		4.439,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.551,21		6.551,21	1.870,97		1.870,97	1.840,18		1.840,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.551,21		6.551,21	1.870,97		1.870,97	1.840,18		1.840,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.119,26		6.119,26	1.740,71		1.740,71	1.740,71		1.740,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.119,26		6.119,26	1.740,71		1.740,71	1.740,71		1.740,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431,95		431,95	130,26		130,26	99,47		99,47
31901301	FGTS	431,95		431,95	130,26		130,26	99,47		99,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.748,32	123,55	5.624,77	2.818,27		2.818,27	2.599,75		2.599,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	150,55		150,55	107,63		107,63	106,01		106,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	150,55		150,55	107,63		107,63	106,01		106,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.597,77	123,55	5.474,22	2.710,64		2.710,64	2.493,74		2.493,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,20		58,20	58,20		58,20	54,12		54,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,20		58,20	58,20		58,20	54,12		54,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	498,16	4,35	493,81	413,83		413,83	350,44		350,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,99	4,32	124,67	88,98		88,98	87,31		87,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,88		50,88	50,88		50,88	50,88		50,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,54		62,54	57,12		57,12	47,98		47,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,55		24,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,22		6,22	1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,43	0,03	16,40	13,64		13,64	13,64		13,64
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	51,07		51,07	51,07		51,07	23,99		23,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,66		10,66	4,15		4,15	4,15		4,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,62		20,62	20,62		20,62	19,49		19,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,93		24,93	24,93		24,93	24,93		24,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,10		10,10	10,10		10,10	10,10		10,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,40		84,40	84,40		84,40	60,03		60,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208,21		208,21	92,52		92,52	92,52		92,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	208,21		208,21	92,52		92,52	92,52		92,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,37		132,37	93,74		93,74	93,74		93,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,37		132,37	93,74		93,74	93,74		93,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.313,96	119,20	3.194,76	1.524,30		1.524,30	1.421,01		1.421,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	719,86		719,86	297,03		297,03	280,44		280,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331,35		331,35	100,17		100,17	79,18		79,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,85		86,85	23,70		23,70	23,70		23,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,48		62,48	41,13		41,13	36,35		36,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,02		16,02	1,90		1,90	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,40		14,40	14,40		14,40	14,40		14,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	374,06		374,06	374,06		374,06	374,06		374,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	302,36		302,36	93,82		93,82	93,58		93,58
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,39		86,39	18,33		18,33	12,79		12,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	507,65		507,65	277,75		277,75	231,29		231,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,93		29,93	22,67		22,67	22,67		22,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	345,74		345,74	104,49		104,49	96,80		96,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,30		12,30	11,70		11,70	11,70		11,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,00		15,00	3,95		3,95	3,95		3,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	386,52	119,20	267,32	116,15		116,15	116,15		116,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	348,58		348,58	242,70		242,70	196,56		196,56
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	348,58		348,58	242,70		242,70	196,56		196,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	959,88		959,88	246,63		246,63	246,63		246,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,94		30,94	12,69		12,69	12,69		12,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,00		24,00	2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,41	26,62	203,79	170,54		170,54	166,98		166,98
44	INVESTIMENTOS	230,41	26,62	203,79	170,54		170,54	166,98		166,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	230,41	26,62	203,79	170,54		170,54	166,98		166,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230,41	26,62	203,79	170,54		170,54	166,98		166,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,90		9,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	121,12		121,12	121,12		121,12	117,56		117,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,53		22,53	22,53		22,53	22,53		22,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,62	26,62							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,57		25,57	17,58		17,58	17,58		17,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,67		24,67	9,31		9,31	9,31		9,31
Total Grupo :		12.529,94	150,17	12.379,77	4.859,78	0,00	4.859,78	4.606,91	0,00	4.606,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.526,25	66,25	5.460,00	2.143,54		2.143,54	2.032,04		2.032,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.526,25	66,25	5.460,00	2.143,54		2.143,54	2.032,04		2.032,04
3	DESPESAS CORRENTES	5.424,63	54,50	5.370,13	2.068,32		2.068,32	1.958,39		1.958,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889,35		2.889,35	825,19		825,19	811,61		811,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.889,35		2.889,35	825,19		825,19	811,61		811,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698,84		2.698,84	767,74		767,74	767,74		767,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.698,84		2.698,84	767,74		767,74	767,74		767,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,51		190,51	57,45		57,45	43,87		43,87
31901301	FGTS	190,51		190,51	57,45		57,45	43,87		43,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.535,28	54,50	2.480,78	1.243,13		1.243,13	1.146,78		1.146,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	66,40		66,40	47,46		47,46	46,75		46,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	66,40		66,40	47,46		47,46	46,75		46,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.468,88	54,50	2.414,38	1.195,67		1.195,67	1.100,03		1.100,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,75		25,75	25,75		25,75	23,95		23,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,75		25,75	25,75		25,75	23,95		23,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,70	1,92	217,78	182,52		182,52	154,56		154,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,89	1,91	54,98	39,25		39,25	38,52		38,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,44		22,44	22,44		22,44	22,44		22,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,56		27,56	25,17		25,17	21,14		21,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,83		10,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,26	0,01	7,25	6,03		6,03	6,03		6,03
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	22,52		22,52	22,52		22,52	10,57		10,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,70		4,70	1,83		1,83	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,09		9,09	9,09		9,09	8,59		8,59
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,00		11,00	11,01		11,01	11,01		11,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,22		37,22	37,22		37,22	26,47		26,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91,83		91,83	40,80		40,80	40,80		40,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	91,83		91,83	40,80		40,80	40,80		40,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,38		58,38	41,36		41,36	41,36		41,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,38		58,38	41,36		41,36	41,36		41,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.461,54	52,58	1.408,96	672,30		672,30	626,77		626,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,49		317,49	131,00		131,00	123,68		123,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146,14		146,14	44,18		44,18	34,94		34,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,30		38,30	10,44		10,44	10,44		10,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,55		27,55	18,16		18,16	16,05		16,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,07		7,07	0,83		0,83	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	164,97		164,97	164,97		164,97	164,97		164,97
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,35		133,35	41,39		41,39	41,28		41,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,10		38,10	8,10		8,10	5,66		5,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	223,89		223,89	122,50		122,50	102,01		102,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,20		13,20	10,00		10,00	10,00		10,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,47		152,47	46,09		46,09	42,70		42,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,42		5,42	5,16		5,16	5,16		5,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,61		6,61	1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,47	52,58	117,89	51,23		51,23	51,23		51,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	153,74		153,74	107,05		107,05	86,70		86,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	153,74		153,74	107,05		107,05	86,70		86,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	423,35		423,35	108,79		108,79	108,79		108,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,64		13,64	5,60		5,60	5,60		5,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,58		10,58	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	101,62	11,75	89,87	75,22		75,22	73,65		73,65
44	INVESTIMENTOS	101,62	11,75	89,87	75,22		75,22	73,65		73,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,62	11,75	89,87	75,22		75,22	73,65		73,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,62	11,75	89,87	75,22		75,22	73,65		73,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,37		4,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,42		53,42	53,42		53,42	51,85		51,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,93		9,93	9,94		9,94	9,94		9,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75	11,75							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,28		11,28	7,76		7,76	7,76		7,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,87		10,87	4,10		4,10	4,10		4,10
Total Grupo :		5.526,25	66,25	5.460,00	2.143,54	0,00	2.143,54	2.032,04	0,00	2.032,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.934,20	71,13	5.863,07	2.301,55		2.301,55	2.181,81		2.181,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.934,20	71,13	5.863,07	2.301,55		2.301,55	2.181,81		2.181,81
3	DESPESAS CORRENTES	5.825,06	58,52	5.766,54	2.220,77		2.220,77	2.102,72		2.102,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.102,70		886,11	3.102,70		886,11	871,53		871,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.102,70		886,11	886,11		886,11	871,53		871,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.898,13		824,41	824,41		824,41	824,41		824,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.898,13		824,41	824,41		824,41	824,41		824,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	204,57		61,70	61,70		61,70	47,12		47,12
31901301	FGTS	204,57		61,70	61,70		61,70	47,12		47,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.722,36	58,52	2.663,84	1.334,66		1.334,66	1.231,19		1.231,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	71,31		71,31	50,99		50,99	50,22		50,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	71,31		71,31	50,99		50,99	50,22		50,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.651,05	58,52	2.592,53	1.283,67		1.283,67	1.180,97		1.180,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,46		27,46	27,46		27,46	25,53		25,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,46		27,46	27,46		27,46	25,53		25,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,96	2,06	233,90	195,93		195,93	165,92		165,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,10	2,05	59,05	42,11		42,11	41,33		41,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,60		29,60	27,03		27,03	22,71		22,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,63		11,63						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,79	0,01	7,78	6,46		6,46	6,46		6,46
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	24,19		24,19	24,19		24,19	11,36		11,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,05		5,05	1,96		1,96	1,96		1,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,76		9,76	9,76		9,76	9,23		9,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,81		11,81	11,80		11,80	11,80		11,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,98		39,98	39,98		39,98	28,43		28,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98,61		98,61	43,84		43,84	43,84		43,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,61		98,61	43,84		43,84	43,84		43,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,69		62,69	44,40		44,40	44,40		44,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,69		62,69	44,40		44,40	44,40		44,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.569,48	56,46	1.513,02	721,95		721,95	673,04		673,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,93		340,93	140,69		140,69	132,83		132,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,92		156,92	47,44		47,44	37,49		37,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,13		41,13	11,22		11,22	11,22		11,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,58		29,58	19,47		19,47	17,21		17,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,59		7,59	0,89		0,89	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,16		177,16	177,16		177,16	177,16		177,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	143,20		143,20	44,44		44,44	44,33		44,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,91		40,91	8,69		8,69	6,07		6,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240,42		240,42	131,53		131,53	109,53		109,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,17		14,17	10,74		10,74	10,74		10,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,74		163,74	49,51		49,51	45,87		45,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,82		5,82	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,10		7,10	1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	183,06	56,46	126,60	55,02		55,02	55,02		55,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	165,09		165,09	114,94		114,94	93,09		93,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	165,09		165,09	114,94		114,94	93,09		93,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	454,61		454,61	116,80		116,80	116,80		116,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,65		14,65	6,01		6,01	6,01		6,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,37		11,37	1,21		1,21	1,21		1,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,13		11,13	11,13		11,13	11,13		11,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,14	12,61	96,53	80,78		80,78	79,09		79,09
44	INVESTIMENTOS	109,14	12,61	96,53	80,78		80,78	79,09		79,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	109,14	12,61	96,53	80,78		80,78	79,09		79,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,14	12,61	96,53	80,78		80,78	79,09		79,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	57,37		57,37	57,37		57,37	55,68		55,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,67		10,67	10,67		10,67	10,67		10,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,61	12,61							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,12		12,12	8,33		8,33	8,33		8,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,68		11,68	4,41		4,41	4,41		4,41
Total Grupo :		5.934,20	71,13	5.863,07	2.301,55	0,00	2.301,55	2.181,81	0,00	2.181,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.787,53	440,91	36.346,62	14.268,38		14.268,38	13.526,02		13.526,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.787,53	440,91	36.346,62	14.268,38		14.268,38	13.526,02		13.526,02
3	DESPESAS CORRENTES	36.111,02	362,74	35.748,28	13.767,66		13.767,66	13.035,75		13.035,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.234,25		19.234,25	5.493,20		5.493,20	5.402,80		5.402,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.234,25		19.234,25	5.493,20		5.493,20	5.402,80		5.402,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.966,06		17.966,06	5.110,76		5.110,76	5.110,76		5.110,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.966,06		17.966,06	5.110,76		5.110,76	5.110,76		5.110,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.268,19		1.268,19	382,44		382,44	292,04		292,04
31901301	FGTS	1.268,19		1.268,19	382,44		382,44	292,04		292,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.876,77	362,74	16.514,03	8.274,46		8.274,46	7.632,95		7.632,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	442,03		442,03	316,02		316,02	311,26		311,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	442,03		442,03	316,02		316,02	311,26		311,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.434,74	362,74	16.072,00	7.958,44		7.958,44	7.321,69		7.321,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,76		170,76	170,76		170,76	158,78		158,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	170,76		170,76	170,76		170,76	158,78		158,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,52	12,76	1.449,76	1.214,99		1.214,99	1.028,89		1.028,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	378,68	12,68	366,00	261,28		261,28	256,38		256,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,38		149,38	149,38		149,38	149,38		149,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183,60		183,60	167,69		167,69	140,88		140,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,08		72,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,26		18,26	3,42		3,42	3,42		3,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,25	0,08	48,17	40,07		40,07	40,07		40,07
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	149,94		149,94	149,94		149,94	70,42		70,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,30		31,30	12,18		12,18	12,18		12,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,53		60,53	60,53		60,53	57,21		57,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,21		73,21	73,21		73,21	73,21		73,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,66		29,66	29,66		29,66	29,66		29,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	247,75		247,75	247,75		247,75	176,20		176,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	611,32		611,32	271,68		271,68	271,68		271,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	611,32		611,32	271,68		271,68	271,68		271,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	388,63		388,63	275,25		275,25	275,25		275,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388,63		388,63	275,25		275,25	275,25		275,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.729,58	349,98	9.379,60	4.475,42		4.475,42	4.172,20		4.172,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.113,47		2.113,47	872,07		872,07	823,36		823,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	972,83		972,83	294,05		294,05	232,47		232,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	254,98		254,98	69,54		69,54	69,54		69,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	183,42		183,42	120,79		120,79	106,75		106,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	47,03		47,03	5,53		5,53	2,61		2,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,27		42,27	42,27		42,27	42,27		42,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.098,22		1.098,22	1.098,22		1.098,22	1.098,22		1.098,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	887,73		887,73	275,48		275,48	274,77		274,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	253,64		253,64	53,85		53,85	37,60		37,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.490,45		1.490,45	815,57		815,57	679,14		679,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,87		87,87	66,58		66,58	66,58		66,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.015,08		1.015,08	306,85		306,85	284,27		284,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,10		36,10	34,34		34,34	34,34		34,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,04		44,04	11,64		11,64	11,64		11,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.134,81	349,98	784,83	341,00		341,00	341,00		341,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.023,44		1.023,44	712,47		712,47	577,02		577,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.023,44		1.023,44	712,47		712,47	577,02		577,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.818,20		2.818,20	724,12		724,12	724,12		724,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90,82		90,82	37,26		37,26	37,26		37,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,46		70,46	7,48		7,48	7,48		7,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,01		69,01	69,01		69,01	69,01		69,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,01		69,01	69,01		69,01	69,01		69,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	676,51	78,17	598,34	500,72		500,72	490,27		490,27
44	INVESTIMENTOS	676,51	78,17	598,34	500,72		500,72	490,27		490,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	676,51	78,17	598,34	500,72		500,72	490,27		490,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	676,51	78,17	598,34	500,72		500,72	490,27		490,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,07		29,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	355,60		355,60	355,60		355,60	345,15		345,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,14		66,14	66,14		66,14	66,14		66,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,17	78,17							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,11		75,11	51,65		51,65	51,65		51,65
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,42		72,42	27,33		27,33	27,33		27,33
Total Grupo :		36.787,53	440,91	36.346,62	14.268,38	0,00	14.268,38	13.526,02	0,00	13.526,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.972,87	335,25	27.637,62	10.849,75		10.849,75	10.285,22		10.285,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.972,87	335,25	27.637,62	10.849,75		10.849,75	10.285,22		10.285,22
3	DESPESAS CORRENTES	27.458,47	275,82	27.182,65	10.469,01		10.469,01	9.912,43		9.912,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.625,39		14.625,39	4.176,92		4.176,92	4.108,18		4.108,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.625,39		14.625,39	4.176,92		4.176,92	4.108,18		4.108,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.661,08		13.661,08	3.886,13		3.886,13	3.886,13		3.886,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.661,08		13.661,08	3.886,13		3.886,13	3.886,13		3.886,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964,31		964,31	290,79		290,79	222,05		222,05
31901301	FGTS	964,31		964,31	290,79		290,79	222,05		222,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.833,08	275,82	12.557,26	6.292,09		6.292,09	5.804,25		5.804,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	336,12		336,12	240,29		240,29	236,67		236,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	336,12		336,12	240,29		240,29	236,67		236,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.496,96	275,82	12.221,14	6.051,80		6.051,80	5.567,58		5.567,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	130,02		130,02	130,02		130,02	120,91		120,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,02		130,02	130,02		130,02	120,91		120,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.112,14	9,70	1.102,44	923,90		923,90	782,38		782,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,97	9,64	278,33	198,70		198,70	194,97		194,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,59		113,59	113,59		113,59	113,59		113,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,61		139,61	127,51		127,51	107,12		107,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,81		54,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,89		13,89	2,61		2,61	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,70	0,06	36,64	30,47		30,47	30,47		30,47
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	114,00		114,00	114,00		114,00	53,54		53,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,81		23,81	9,26		9,26	9,26		9,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	46,03		46,03	46,03		46,03	43,50		43,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,64		3,64	3,64		3,64	3,64		3,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,67		55,67	55,67		55,67	55,67		55,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,55		22,55	22,55		22,55	22,55		22,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	188,39		188,39	188,39		188,39	133,98		133,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	464,84		464,84	206,60		206,60	206,60		206,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	464,84		464,84	206,60		206,60	206,60		206,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	295,51		295,51	209,30		209,30	209,30		209,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295,51		295,51	209,30		209,30	209,30		209,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.398,25	266,12	7.132,13	3.403,13		3.403,13	3.172,54		3.172,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.607,05		1.607,05	663,10		663,10	626,06		626,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,86		42,86	42,86		42,86	42,86		42,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	739,74		739,74	223,61		223,61	176,77		176,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,88		193,88	52,89		52,89	52,89		52,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,46		139,46	91,83		91,83	81,16		81,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,77		35,77	4,22		4,22	1,99		1,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,14		32,14	32,14		32,14	32,14		32,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	835,06		835,06	835,06		835,06	835,06		835,06
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	675,02		675,02	209,46		209,46	208,92		208,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,86		192,86	40,95		40,95	28,59		28,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.133,32		1.133,32	620,15		620,15	516,41		516,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,81		66,81	50,62		50,62	50,62		50,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	771,84		771,84	233,34		233,34	216,17		216,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,45		27,45	26,11		26,11	26,11		26,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,50		33,50	8,89		8,89	8,89		8,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	862,89	266,12	596,77	259,30		259,30	259,30		259,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	778,21		778,21	541,78		541,78	438,78		438,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	778,21		778,21	541,78		541,78	438,78		438,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.142,91		2.142,91	550,58		550,58	550,58		550,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69,06		69,06	28,34		28,34	28,34		28,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,57		53,57	5,70		5,70	5,70		5,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,45		52,45	52,45		52,45	52,45		52,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,45		52,45	52,45		52,45	52,45		52,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	514,40	59,43	454,97	380,74		380,74	372,79		372,79
44	INVESTIMENTOS	514,40	59,43	454,97	380,74		380,74	372,79		372,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	514,40	59,43	454,97	380,74		380,74	372,79		372,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	514,40	59,43	454,97	380,74		380,74	372,79		372,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,10		22,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	270,40		270,40	270,40		270,40	262,45		262,45
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,29		50,29	50,29		50,29	50,29		50,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,43	59,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57,11		57,11	39,27		39,27	39,27		39,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	55,07		55,07	20,78		20,78	20,78		20,78
Total Grupo :		27.972,87	335,25	27.637,62	10.849,75	0,00	10.849,75	10.285,22	0,00	10.285,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	81.521,78	977,04	80.544,74	31.619,05		31.619,05	29.973,99		29.973,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.521,78	977,04	80.544,74	31.619,05		31.619,05	29.973,99		29.973,99
3	DESPESAS CORRENTES	80.022,67	803,83	79.218,84	30.509,46		30.509,46	28.887,56		28.887,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.623,31		42.623,31	12.172,97		12.172,97	11.972,65		11.972,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.623,31		42.623,31	12.172,97		12.172,97	11.972,65		11.972,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.812,98		39.812,98	11.325,50		11.325,50	11.325,50		11.325,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.812,98		39.812,98	11.325,50		11.325,50	11.325,50		11.325,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.810,33		2.810,33	847,47		847,47	647,15		647,15
31901301	FGTS	2.810,33		2.810,33	847,47		847,47	647,15		647,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.399,36	803,83	36.595,53	18.336,49		18.336,49	16.914,91		16.914,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	979,55		979,55	700,26		700,26	689,72		689,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	979,55		979,55	700,26		700,26	689,72		689,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.419,81	803,83	35.615,98	17.636,23		17.636,23	16.225,19		16.225,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	378,54		378,54	378,54		378,54	352,00		352,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	378,54		378,54	378,54		378,54	352,00		352,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.241,04	28,27	3.212,77	2.692,54		2.692,54	2.280,13		2.280,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	839,22	28,10	811,12	579,08		579,08	568,21		568,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,03		331,03	331,03		331,03	331,03		331,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	406,88		406,88	371,61		371,61	312,19		312,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,72		159,72						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,47		40,47	7,59		7,59	7,59		7,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,94	0,17	106,77	88,80		88,80	88,80		88,80
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	332,25		332,25	332,25		332,25	156,03		156,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,34		69,34	27,00		27,00	27,00		27,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,13		134,13	134,13		134,13	126,78		126,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,60		10,60	10,60		10,60	10,60		10,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,25		162,25	162,24		162,24	162,24		162,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,71		65,71	65,71		65,71	65,71		65,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	549,03		549,03	549,03		549,03	390,48		390,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,68		1.354,68	602,08		602,08	602,08		602,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.354,68		1.354,68	602,08		602,08	602,08		602,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	861,21		861,21	609,98		609,98	609,98		609,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	861,21		861,21	609,98		609,98	609,98		609,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.560,94	775,56	20.785,38	9.917,54		9.917,54	9.245,61		9.245,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.683,47		4.683,47	1.932,49		1.932,49	1.824,54		1.824,54
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,90		124,90	124,90		124,90	124,90		124,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.155,84		2.155,84	651,66		651,66	515,20		515,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	565,03		565,03	154,11		154,11	154,11		154,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	406,44		406,44	267,63		267,63	236,53		236,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	104,22		104,22	12,26		12,26	5,79		5,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,68		93,68	93,68		93,68	93,68		93,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.433,67		2.433,67	2.433,67		2.433,67	2.433,67		2.433,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.967,23		1.967,23	610,46		610,46	608,89		608,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	562,07		562,07	119,34		119,34	83,32		83,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.302,88		3.302,88	1.807,27		1.807,27	1.504,95		1.504,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	194,71		194,71	147,53		147,53	147,53		147,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.249,41		2.249,41	679,98		679,98	629,94		629,94
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	79,99		79,99	76,09		76,09	76,09		76,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,61		97,61	25,81		25,81	25,81		25,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.514,75	775,56	1.739,19	755,62		755,62	755,62		755,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.267,95		2.267,95	1.578,85		1.578,85	1.278,69		1.278,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.267,95		2.267,95	1.578,85		1.578,85	1.278,69		1.278,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.245,17		6.245,17	1.604,64		1.604,64	1.604,64		1.604,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,25		201,25	82,57		82,57	82,57		82,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,13		156,13	16,59		16,59	16,59		16,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,90		152,90	152,90		152,90	152,90		152,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152,90		152,90	152,90		152,90	152,90		152,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.499,11	173,21	1.325,90	1.109,59		1.109,59	1.086,43		1.086,43
44	INVESTIMENTOS	1.499,11	173,21	1.325,90	1.109,59		1.109,59	1.086,43		1.086,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.499,11	173,21	1.325,90	1.109,59		1.109,59	1.086,43		1.086,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499,11	173,21	1.325,90	1.109,59		1.109,59	1.086,43		1.086,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,40		64,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	788,02		788,02	788,02		788,02	764,86		764,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,56		146,56	146,56		146,56	146,56		146,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,21	173,21							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	166,44		166,44	114,45		114,45	114,45		114,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	160,48		160,48	60,56		60,56	60,56		60,56
Total Grupo :		81.521,78	977,04	80.544,74	31.619,05	0,00	31.619,05	29.973,99	0,00	29.973,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.448,04	221,10	18.226,94	7.155,18		7.155,18	6.782,87		6.782,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.448,04	221,10	18.226,94	7.155,18		7.155,18	6.782,87		6.782,87
3	DESPESAS CORRENTES	18.108,82	181,91	17.926,91	6.904,09		6.904,09	6.537,02		6.537,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.645,51		9.645,51	2.754,70		2.754,70	2.709,37		2.709,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.645,51		9.645,51	2.754,70		2.754,70	2.709,37		2.709,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.009,54		9.009,54	2.562,92		2.562,92	2.562,92		2.562,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.009,54		9.009,54	2.562,92		2.562,92	2.562,92		2.562,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635,97		635,97	191,78		191,78	146,45		146,45
31901301	FGTS	635,97		635,97	191,78		191,78	146,45		146,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.463,31	181,91	8.281,40	4.149,39		4.149,39	3.827,65		3.827,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	221,67		221,67	158,44		158,44	156,06		156,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	221,67		221,67	158,44		158,44	156,06		156,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.241,64	181,91	8.059,73	3.990,95		3.990,95	3.671,59		3.671,59
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,58		85,58	85,58		85,58	79,57		79,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,58		85,58	85,58		85,58	79,57		79,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	733,46	6,40	727,06	609,35		609,35	516,01		516,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,94	6,36	183,58	131,09		131,09	128,63		128,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,91		74,91	74,91		74,91	74,91		74,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,07		92,07	84,09		84,09	70,64		70,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,14		36,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,16		9,16	1,71		1,71	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,21	0,04	24,17	20,10		20,10	20,10		20,10
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	75,19		75,19	75,19		75,19	35,31		35,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,69		15,69	6,11		6,11	6,11		6,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,36		30,36	30,36		30,36	28,69		28,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,71		36,71	36,71		36,71	36,71		36,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	124,25		124,25	124,25		124,25	88,37		88,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	306,56		306,56	136,24		136,24	136,24		136,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	306,56		306,56	136,24		136,24	136,24		136,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,89		194,89	138,03		138,03	138,03		138,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,89		194,89	138,03		138,03	138,03		138,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.879,19	175,51	4.703,68	2.244,30		2.244,30	2.092,22		2.092,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.059,86		1.059,86	437,33		437,33	412,90		412,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	487,86		487,86	147,45		147,45	116,56		116,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,86		127,86	34,86		34,86	34,86		34,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,98		91,98	60,58		60,58	53,54		53,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,59		23,59	2,80		2,80	1,32		1,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,73		550,73	550,73		550,73	550,73		550,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,46		3,46	3,46		3,46	3,46		3,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	445,18		445,18	138,15		138,15	137,79		137,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	127,19		127,19	27,01		27,01	18,86		18,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	747,43		747,43	408,96		408,96	340,55		340,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	44,06		44,06	33,38		33,38	33,38		33,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,04		509,04	153,86		153,86	142,54		142,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,10		18,10	17,21		17,21	17,21		17,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,09		22,09	5,86		5,86	5,86		5,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	569,08	175,51	393,57	170,98		170,98	170,98		170,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	513,23		513,23	357,31		357,31	289,38		289,38
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	513,23		513,23	357,31		357,31	289,38		289,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.413,26		1.413,26	363,11		363,11	363,11		363,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,55		45,55	18,69		18,69	18,69		18,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,33		35,33	3,75		3,75	3,75		3,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,59		34,59	34,59		34,59	34,59		34,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	339,22	39,19	300,03	251,09		251,09	245,85		245,85
44	INVESTIMENTOS	339,22	39,19	300,03	251,09		251,09	245,85		245,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	339,22	39,19	300,03	251,09		251,09	245,85		245,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339,22	39,19	300,03	251,09		251,09	245,85		245,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,57		14,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	178,32		178,32	178,32		178,32	173,08		173,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,19	39,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,66		37,66	25,90		25,90	25,90		25,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,32		36,32	13,71		13,71	13,71		13,71
Total Grupo :		18.448,04	221,10	18.226,94	7.155,18	0,00	7.155,18	6.782,87	0,00	6.782,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.904,32	334,44	27.569,88	10.822,92		10.822,92	10.259,81		10.259,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.904,32	334,44	27.569,88	10.822,92		10.822,92	10.259,81		10.259,81
3	DESPESAS CORRENTES	27.391,18	275,15	27.116,03	10.443,12		10.443,12	9.887,94		9.887,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.589,66		14.589,66	4.166,70		4.166,70	4.098,13		4.098,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.589,66		14.589,66	4.166,70		4.166,70	4.098,13		4.098,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.627,70		13.627,70	3.876,61		3.876,61	3.876,61		3.876,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.627,70		13.627,70	3.876,61		3.876,61	3.876,61		3.876,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	961,96		961,96	290,09		290,09	221,52		221,52
31901301	FGTS	961,96		961,96	290,09		290,09	221,52		221,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.801,52	275,15	12.526,37	6.276,42		6.276,42	5.789,81		5.789,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	335,29		335,29	239,70		239,70	236,09		236,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	335,29		335,29	239,70		239,70	236,09		236,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.466,23	275,15	12.191,08	6.036,72		6.036,72	5.553,72		5.553,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129,52		129,52	129,52		129,52	120,43		120,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,52		129,52	129,52		129,52	120,43		120,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.109,41	9,68	1.099,73	921,68		921,68	780,51		780,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	287,27	9,62	277,65	198,24		198,24	194,52		194,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	113,31		113,31	113,31		113,31	113,31		113,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,28		139,28	127,21		127,21	106,87		106,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,67		54,67						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,85		13,85	2,61		2,61	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,61	0,06	36,55	30,40		30,40	30,40		30,40
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	113,73		113,73	113,73		113,73	53,41		53,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,74		23,74	9,24		9,24	9,24		9,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,91		45,91	45,91		45,91	43,39		43,39
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,54		55,54	55,53		55,53	55,53		55,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	187,93		187,93	187,93		187,93	133,66		133,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	463,69		463,69	206,08		206,08	206,08		206,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	463,69		463,69	206,08		206,08	206,08		206,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	294,78		294,78	208,79		208,79	208,79		208,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294,78		294,78	208,79		208,79	208,79		208,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.380,20	265,47	7.114,73	3.394,75		3.394,75	3.164,75		3.164,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.603,12		1.603,12	661,47		661,47	624,52		624,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	737,93		737,93	223,07		223,07	176,36		176,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	193,41		193,41	52,74		52,74	52,74		52,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,12		139,12	91,64		91,64	80,99		80,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,68		35,68	4,19		4,19	1,98		1,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,07		32,07	32,07		32,07	32,07		32,07
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	833,03		833,03	833,03		833,03	833,03		833,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,37		673,37	208,96		208,96	208,42		208,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	192,39		192,39	40,85		40,85	28,52		28,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.130,56		1.130,56	618,61		618,61	515,13		515,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,65		66,65	50,50		50,50	50,50		50,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	769,97		769,97	232,73		232,73	215,60		215,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,38		27,38	26,05		26,05	26,05		26,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,42		33,42	8,88		8,88	8,88		8,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	860,78	265,47	595,31	258,64		258,64	258,64		258,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	776,31		776,31	540,41		540,41	437,67		437,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	776,31		776,31	540,41		540,41	437,67		437,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.137,68		2.137,68	549,25		549,25	549,25		549,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,88		68,88	28,25		28,25	28,25		28,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,44		53,44	5,67		5,67	5,67		5,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,32		52,32	52,32		52,32	52,32		52,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,32		52,32	52,32		52,32	52,32		52,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	513,14	59,29	453,85	379,80		379,80	371,87		371,87
44	INVESTIMENTOS	513,14	59,29	453,85	379,80		379,80	371,87		371,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	513,14	59,29	453,85	379,80		379,80	371,87		371,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	513,14	59,29	453,85	379,80		379,80	371,87		371,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,05		22,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	269,74		269,74	269,74		269,74	261,81		261,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,16		50,16	50,16		50,16	50,16		50,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,29	59,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,97		56,97	39,17		39,17	39,17		39,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,93		54,93	20,73		20,73	20,73		20,73
Total Grupo :		27.904,32	334,44	27.569,88	10.822,92	0,00	10.822,92	10.259,81	0,00	10.259,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.920,39	442,49	36.477,90	14.320,07		14.320,07	13.575,05		13.575,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.920,39	442,49	36.477,90	14.320,07		14.320,07	13.575,05		13.575,05
3	DESPESAS CORRENTES	36.241,45	364,05	35.877,40	13.817,53		13.817,53	13.083,00		13.083,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.303,62		19.303,62	5.512,97		5.512,97	5.422,25		5.422,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.303,62		19.303,62	5.512,97		5.512,97	5.422,25		5.422,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.030,85		18.030,85	5.129,17		5.129,17	5.129,17		5.129,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.030,85		18.030,85	5.129,17		5.129,17	5.129,17		5.129,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,77		1.272,77	383,80		383,80	293,08		293,08
31901301	FGTS	1.272,77		1.272,77	383,80		383,80	293,08		293,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.937,83	364,05	16.573,78	8.304,56		8.304,56	7.660,75		7.660,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	443,63		443,63	317,13		317,13	312,36		312,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	443,63		443,63	317,13		317,13	312,36		312,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.494,20	364,05	16.130,15	7.987,43		7.987,43	7.348,39		7.348,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	171,52		171,52	171,52		171,52	159,50		159,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,52		171,52	171,52		171,52	159,50		159,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.467,84	12,81	1.455,03	1.219,46		1.219,46	1.032,69		1.032,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	380,09	12,73	367,36	262,29		262,29	257,36		257,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149,92		149,92	149,92		149,92	149,92		149,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	184,26		184,26	168,29		168,29	141,38		141,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,34		72,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18,33		18,33	3,45		3,45	3,45		3,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,43	0,08	48,35	40,21		40,21	40,21		40,21
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	150,46		150,46	150,46		150,46	70,66		70,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31,40		31,40	12,23		12,23	12,23		12,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	60,75		60,75	60,75		60,75	57,42		57,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	73,48		73,48	73,48		73,48	73,48		73,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29,77		29,77	29,77		29,77	29,77		29,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	248,65		248,65	248,65		248,65	176,85		176,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	613,52		613,52	272,68		272,68	272,68		272,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	613,52		613,52	272,68		272,68	272,68		272,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	390,03		390,03	276,26		276,26	276,26		276,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	390,03		390,03	276,26		276,26	276,26		276,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.764,70	351,24	9.413,46	4.491,60		4.491,60	4.187,29		4.187,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.121,10		2.121,10	875,21		875,21	826,32		826,32
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,56		56,56	56,56		56,56	56,56		56,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	976,35		976,35	295,14		295,14	233,35		233,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,90		255,90	69,78		69,78	69,78		69,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,07		184,07	121,23		121,23	107,14		107,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	47,21		47,21	5,55		5,55	2,63		2,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,43		42,43	42,43		42,43	42,43		42,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.102,18		1.102,18	1.102,18		1.102,18	1.102,18		1.102,18
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	890,94		890,94	276,46		276,46	275,75		275,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	254,55		254,55	54,04		54,04	37,72		37,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.495,84		1.495,84	818,55		818,55	681,62		681,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	88,18		88,18	66,81		66,81	66,81		66,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.018,73		1.018,73	307,95		307,95	285,29		285,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	36,23		36,23	34,47		34,47	34,47		34,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,21		44,21	11,70		11,70	11,70		11,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.138,89	351,24	787,65	342,21		342,21	342,21		342,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.027,13		1.027,13	715,06		715,06	579,12		579,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.027,13		1.027,13	715,06		715,06	579,12		579,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.828,37		2.828,37	726,71		726,71	726,71		726,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91,13		91,13	37,37		37,37	37,37		37,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	70,71		70,71	7,52		7,52	7,52		7,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,25		69,25	69,25		69,25	69,25		69,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,25		69,25	69,25		69,25	69,25		69,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	678,94	78,44	600,50	502,54		502,54	492,05		492,05
44	INVESTIMENTOS	678,94	78,44	600,50	502,54		502,54	492,05		492,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	678,94	78,44	600,50	502,54		502,54	492,05		492,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678,94	78,44	600,50	502,54		502,54	492,05		492,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,17		29,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	356,89		356,89	356,89		356,89	346,40		346,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66,38		66,38	66,38		66,38	66,38		66,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78,44	78,44							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	75,38		75,38	51,84		51,84	51,84		51,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,68		72,68	27,43		27,43	27,43		27,43
Total Grupo :		36.920,39	442,49	36.477,90	14.320,07	0,00	14.320,07	13.575,05	0,00	13.575,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.947,00	143,18	11.803,82	4.633,76		4.633,76	4.392,68		4.392,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.947,00	143,18	11.803,82	4.633,76		4.633,76	4.392,68		4.392,68
3	DESPESAS CORRENTES	11.727,31	117,80	11.609,51	4.471,15		4.471,15	4.233,46		4.233,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.246,40		6.246,40	1.783,93		1.783,93	1.754,57		1.754,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.246,40		6.246,40	1.783,93		1.783,93	1.754,57		1.754,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.834,55		5.834,55	1.659,73		1.659,73	1.659,73		1.659,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.834,55		5.834,55	1.659,73		1.659,73	1.659,73		1.659,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411,85		411,85	124,20		124,20	94,84		94,84
31901301	FGTS	411,85		411,85	124,20		124,20	94,84		94,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.480,91	117,80	5.363,11	2.687,22		2.687,22	2.478,89		2.478,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	143,55		143,55	102,60		102,60	101,06		101,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	143,55		143,55	102,60		102,60	101,06		101,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.337,36	117,80	5.219,56	2.584,62		2.584,62	2.377,83		2.377,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55,53		55,53	55,53		55,53	51,64		51,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,53		55,53	55,53		55,53	51,64		51,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474,98	4,15	470,83	394,60		394,60	334,16		334,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,01	4,12	118,89	84,89		84,89	83,30		83,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48,51		48,51	48,51		48,51	48,51		48,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,63		59,63	54,46		54,46	45,75		45,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,41		23,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,93		5,93	1,11		1,11	1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,66	0,03	15,63	13,01		13,01	13,01		13,01
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	48,70		48,70	48,70		48,70	22,87		22,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,16		10,16	3,96		3,96	3,96		3,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,66		19,66	19,66		19,66	18,58		18,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,78		23,78	23,77		23,77	23,77		23,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,63		9,63	9,63		9,63	9,63		9,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	80,44		80,44	80,44		80,44	57,21		57,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	198,53		198,53	88,24		88,24	88,24		88,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	198,53		198,53	88,24		88,24	88,24		88,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126,21		126,21	89,38		89,38	89,38		89,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126,21		126,21	89,38		89,38	89,38		89,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.159,74	113,65	3.046,09	1.453,39		1.453,39	1.354,92		1.354,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	686,36		686,36	283,19		283,19	267,37		267,37
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	315,93		315,93	95,51		95,51	75,51		75,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,80		82,80	22,59		22,59	22,59		22,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,57		59,57	39,23		39,23	34,67		34,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,26		15,26	1,81		1,81	0,86		0,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,73		13,73	13,73		13,73	13,73		13,73
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	356,65		356,65	356,65		356,65	356,65		356,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	288,30		288,30	89,45		89,45	89,22		89,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82,37		82,37	17,50		17,50	12,22		12,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,05		484,05	264,84		264,84	220,54		220,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,54		28,54	21,62		21,62	21,62		21,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	329,65		329,65	99,62		99,62	92,29		92,29
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,73		11,73	11,16		11,16	11,16		11,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,30		14,30	3,77		3,77	3,77		3,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,53	113,65	254,88	110,75		110,75	110,75		110,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	332,37		332,37	231,40		231,40	187,41		187,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	332,37		332,37	231,40		231,40	187,41		187,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	915,22		915,22	235,15		235,15	235,15		235,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,50		29,50	12,10		12,10	12,10		12,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,88		22,88	2,43		2,43	2,43		2,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,40		22,40	22,40		22,40	22,40		22,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	219,69	25,38	194,31	162,61		162,61	159,22		159,22
44	INVESTIMENTOS	219,69	25,38	194,31	162,61		162,61	159,22		159,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,69	25,38	194,31	162,61		162,61	159,22		159,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,69	25,38	194,31	162,61		162,61	159,22		159,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,44		9,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	115,48		115,48	115,48		115,48	112,09		112,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,48		21,48	21,48		21,48	21,48		21,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,38	25,38							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,40		24,40	16,78		16,78	16,78		16,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,51		23,51	8,87		8,87	8,87		8,87
Total Grupo :		11.947,00	143,18	11.803,82	4.633,76	0,00	4.633,76	4.392,68	0,00	4.392,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.104,60	960,05	79.144,55	31.069,39		31.069,39	29.452,89		29.452,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.104,60	960,05	79.144,55	31.069,39		31.069,39	29.452,89		29.452,89
3	DESPESAS CORRENTES	78.631,52	789,85	77.841,67	29.979,07		29.979,07	28.385,33		28.385,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.882,31		41.882,31	11.961,32		11.961,32	11.764,48		11.764,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	41.882,31		41.882,31	11.961,32		11.961,32	11.764,48		11.764,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.120,84		39.120,84	11.128,59		11.128,59	11.128,59		11.128,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.120,84		39.120,84	11.128,59		11.128,59	11.128,59		11.128,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.761,47		2.761,47	832,73		832,73	635,89		635,89
31901301	FGTS	2.761,47		2.761,47	832,73		832,73	635,89		635,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.749,21	789,85	35.959,36	18.017,75		18.017,75	16.620,85		16.620,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	962,52		962,52	688,10		688,10	677,74		677,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	962,52		962,52	688,10		688,10	677,74		677,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.786,69	789,85	34.996,84	17.329,65		17.329,65	15.943,11		15.943,11
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	371,95		371,95	371,95		371,95	345,87		345,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	371,95		371,95	371,95		371,95	345,87		345,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.184,74	27,78	3.156,96	2.645,78		2.645,78	2.240,53		2.240,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	824,66	27,61	797,05	569,05		569,05	558,36		558,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325,27		325,27	325,27		325,27	325,27		325,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	399,81		399,81	365,16		365,16	306,77		306,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156,94		156,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,77		39,77	7,47		7,47	7,47		7,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,09	0,17	104,92	87,26		87,26	87,26		87,26
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	326,47		326,47	326,47		326,47	153,33		153,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,15		68,15	26,53		26,53	26,53		26,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	131,80		131,80	131,80		131,80	124,57		124,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	159,44		159,44	159,43		159,43	159,43		159,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64,56		64,56	64,56		64,56	64,56		64,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	539,48		539,48	539,48		539,48	383,68		383,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.331,14		1.331,14	591,60		591,60	591,60		591,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.331,14		1.331,14	591,60		591,60	591,60		591,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	846,24		846,24	599,38		599,38	599,38		599,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	846,24		846,24	599,38		599,38	599,38		599,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.186,10	762,07	20.424,03	9.745,10		9.745,10	9.084,84		9.084,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.602,04		4.602,04	1.898,90		1.898,90	1.792,83		1.792,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,74		122,74	122,74		122,74	122,74		122,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.118,34		2.118,34	640,34		640,34	506,24		506,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	555,21		555,21	151,41		151,41	151,41		151,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	399,38		399,38	262,96		262,96	232,41		232,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,32		6,32	6,32		6,32	6,32		6,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	102,40		102,40	12,05		12,05	5,69		5,69
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,05		92,05	92,05		92,05	92,05		92,05
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.391,36		2.391,36	2.391,36		2.391,36	2.391,36		2.391,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,98		14,98						14,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.933,03		1.933,03	599,83		599,83	598,28		598,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	552,29		552,29	117,26		117,26	81,87		81,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.245,46		3.245,46	1.775,88		1.775,88	1.478,81		1.478,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	191,33		191,33	144,96		144,96	144,96		144,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.210,31		2.210,31	668,13		668,13	618,96		618,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78,60		78,60	74,77		74,77	74,77		74,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95,93		95,93	25,38		25,38	25,38		25,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.471,03	762,07	1.708,96	742,48		742,48	742,48		742,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.228,53		2.228,53	1.551,44		1.551,44	1.256,49		1.256,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.228,53		2.228,53	1.551,44		1.551,44	1.256,49		1.256,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.136,60		6.136,60	1.576,75		1.576,75	1.576,75		1.576,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197,74		197,74	81,12		81,12	81,12		81,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	153,42		153,42	16,30		16,30	16,30		16,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,23		150,23	150,23		150,23	150,23		150,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,23		150,23	150,23		150,23	150,23		150,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.473,08	170,20	1.302,88	1.090,32		1.090,32	1.067,56		1.067,56
44	INVESTIMENTOS	1.473,08	170,20	1.302,88	1.090,32		1.090,32	1.067,56		1.067,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473,08	170,20	1.302,88	1.090,32		1.090,32	1.067,56		1.067,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.473,08	170,20	1.302,88	1.090,32		1.090,32	1.067,56		1.067,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,28		63,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	774,33		774,33	774,33		774,33	751,57		751,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144,02		144,02	144,02		144,02	144,02		144,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	170,20	170,20							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	163,55		163,55	112,46		112,46	112,46		112,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	157,70		157,70	59,51		59,51	59,51		59,51
Total Grupo :		80.104,60	960,05	79.144,55	31.069,39	0,00	31.069,39	29.452,89	0,00	29.452,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.993,83	107,79	8.886,04	3.488,32		3.488,32	3.306,80		3.306,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.993,83	107,79	8.886,04	3.488,32		3.488,32	3.306,80		3.306,80
3	DESPESAS CORRENTES	8.828,43	88,68	8.739,75	3.365,89		3.365,89	3.186,93		3.186,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.702,41		4.702,41	1.342,98		1.342,98	1.320,88		1.320,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.702,41		4.702,41	1.342,98		1.342,98	1.320,88		1.320,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.392,36		4.392,36	1.249,48		1.249,48	1.249,48		1.249,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.392,36		4.392,36	1.249,48		1.249,48	1.249,48		1.249,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310,05		310,05	93,50		93,50	71,40		71,40
31901301	FGTS	310,05		310,05	93,50		93,50	71,40		71,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.126,02	88,68	4.037,34	2.022,91		2.022,91	1.866,05		1.866,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	108,07		108,07	77,24		77,24	76,08		76,08
335041	CONTRIBUIÇÕES	108,07		108,07	77,24		77,24	76,08		76,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.017,95	88,68	3.929,27	1.945,67		1.945,67	1.789,97		1.789,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,67		41,67	41,67		41,67	38,74		38,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,67		41,67	41,67		41,67	38,74		38,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,60	3,12	354,48	297,11		297,11	251,60		251,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,61	3,10	89,51	63,93		63,93	62,73		62,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,52		36,52	36,52		36,52	36,52		36,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,90		44,90	41,01		41,01	34,45		34,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,62		17,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,80	0,02	11,78	9,80		9,80	9,80		9,80
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	36,65		36,65	36,65		36,65	17,21		17,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,65		7,65	2,98		2,98	2,98		2,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,80		14,80	14,80		14,80	13,99		13,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,17		1,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,91		17,91	17,90		17,90	17,90		17,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,57		60,57	60,57		60,57	43,07		43,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	149,45		149,45	66,44		66,44	66,44		66,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	149,45		149,45	66,44		66,44	66,44		66,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,02		95,02	67,30		67,30	67,30		67,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,02		95,02	67,30		67,30	67,30		67,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.378,74	85,56	2.293,18	1.094,13		1.094,13	1.019,99		1.019,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,70		516,70	213,19		213,19	201,28		201,28
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,78		13,78	13,78		13,78	13,78		13,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,85		237,85	71,91		71,91	56,84		56,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	62,34		62,34	17,01		17,01	17,01		17,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,85		44,85	29,52		29,52	26,09		26,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,50		11,50	1,35		1,35	0,64		0,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	268,49		268,49	268,49		268,49	268,49		268,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,03		217,03	67,34		67,34	67,17		67,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,01		62,01	13,18		13,18	9,20		9,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	364,39		364,39	199,38		199,38	166,03		166,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,48		21,48	16,28		16,28	16,28		16,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,18		248,18	75,00		75,00	69,48		69,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,83		8,83	8,39		8,39	8,39		8,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,78		10,78	2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	277,44	85,56	191,88	83,37		83,37	83,37		83,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	250,21		250,21	174,21		174,21	141,09		141,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	250,21		250,21	174,21		174,21	141,09		141,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	689,00		689,00	177,03		177,03	177,03		177,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,20		22,20	9,10		9,10	9,10		9,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,22		17,22	1,84		1,84	1,84		1,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,40	19,11	146,29	122,43		122,43	119,87		119,87
44	INVESTIMENTOS	165,40	19,11	146,29	122,43		122,43	119,87		119,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,40	19,11	146,29	122,43		122,43	119,87		119,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,40	19,11	146,29	122,43		122,43	119,87		119,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	86,94		86,94	86,94		86,94	84,38		84,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,11	19,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,37		18,37	12,63		12,63	12,63		12,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,70		17,70	6,68		6,68	6,68		6,68
Total Grupo :		8.993,83	107,79	8.886,04	3.488,32	0,00	3.488,32	3.306,80	0,00	3.306,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.986,61	419,30	34.567,31	13.569,95		13.569,95	12.863,94		12.863,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.986,61	419,30	34.567,31	13.569,95		13.569,95	12.863,94		12.863,94
3	DESPESAS CORRENTES	34.343,24	344,97	33.998,27	13.093,75		13.093,75	12.397,68		12.397,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.292,51		18.292,51	5.224,22		5.224,22	5.138,25		5.138,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.292,51		18.292,51	5.224,22		5.224,22	5.138,25		5.138,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.086,41		17.086,41	4.860,52		4.860,52	4.860,52		4.860,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.086,41		17.086,41	4.860,52		4.860,52	4.860,52		4.860,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.206,10		1.206,10	363,70		363,70	277,73		277,73
31901301	FGTS	1.206,10		1.206,10	363,70		363,70	277,73		277,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.050,73	344,97	15.705,76	7.869,53		7.869,53	7.259,43		7.259,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	420,39		420,39	300,51		300,51	295,99		295,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	420,39		420,39	300,51		300,51	295,99		295,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.630,34	344,97	15.285,37	7.569,02		7.569,02	6.963,44		6.963,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	162,52		162,52	162,52		162,52	151,13		151,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,52		162,52	162,52		162,52	151,13		151,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.390,99	12,13	1.378,86	1.155,59		1.155,59	978,60		978,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	360,18	12,06	348,12	248,51		248,51	243,85		243,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142,07		142,07	142,07		142,07	142,07		142,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,64		174,64	159,50		159,50	134,00		134,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,55		68,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,37		17,37	3,27		3,27	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,89	0,07	45,82	38,11		38,11	38,11		38,11
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	142,60		142,60	142,60		142,60	66,97		66,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,76		29,76	11,59		11,59	11,59		11,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57,57		57,57	57,57		57,57	54,41		54,41
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	69,63		69,63	69,64		69,64	69,64		69,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,19		28,19	28,19		28,19	28,19		28,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	235,63		235,63	235,63		235,63	167,59		167,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	581,39		581,39	258,40		258,40	258,40		258,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	581,39		581,39	258,40		258,40	258,40		258,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	369,60		369,60	261,79		261,79	261,79		261,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	369,60		369,60	261,79		261,79	261,79		261,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.253,27	332,84	8.920,43	4.256,29		4.256,29	3.967,91		3.967,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.010,00		2.010,00	829,37		829,37	783,04		783,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925,22		925,22	279,66		279,66	221,11		221,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	242,49		242,49	66,12		66,12	66,12		66,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,43		174,43	114,84		114,84	101,50		101,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,73		44,73	5,28		5,28	2,49		2,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,20		40,20	40,20		40,20	40,20		40,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.044,45		1.044,45	1.044,45		1.044,45	1.044,45		1.044,45
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,55		6,55	6,55		6,55	6,55		6,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	844,27		844,27	261,99		261,99	261,31		261,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	241,22		241,22	51,22		51,22	35,76		35,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.417,49		1.417,49	775,64		775,64	645,89		645,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	83,56		83,56	63,32		63,32	63,32		63,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	965,38		965,38	291,82		291,82	270,34		270,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	34,33		34,33	32,66		32,66	32,66		32,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,90		41,90	11,09		11,09	11,09		11,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.079,25	332,84	746,41	324,28		324,28	324,28		324,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	973,33		973,33	677,58		677,58	548,76		548,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	973,33		973,33	677,58		677,58	548,76		548,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.680,22		2.680,22	688,65		688,65	688,65		688,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86,37		86,37	35,44		35,44	35,44		35,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	67,01		67,01	7,12		7,12	7,12		7,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,64		65,64	65,64		65,64	65,64		65,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,64		65,64	65,64		65,64	65,64		65,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	643,37	74,33	569,04	476,20		476,20	466,26		466,26
44	INVESTIMENTOS	643,37	74,33	569,04	476,20		476,20	466,26		466,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	643,37	74,33	569,04	476,20		476,20	466,26		466,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	643,37	74,33	569,04	476,20		476,20	466,26		466,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,64		27,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	338,20		338,20	338,20		338,20	328,26		328,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,90		62,90	62,89		62,89	62,89		62,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	74,33	74,33							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	71,43		71,43	49,12		49,12	49,12		49,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,87		68,87	25,99		25,99	25,99		25,99
Total Grupo :		34.986,61	419,30	34.567,31	13.569,95	0,00	13.569,95	12.863,94	0,00	12.863,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.808,12	357,26	29.450,86	11.561,43		11.561,43	10.959,92		10.959,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.808,12	357,26	29.450,86	11.561,43		11.561,43	10.959,92		10.959,92
3	DESPESAS CORRENTES	29.259,96	293,92	28.966,04	11.155,72		11.155,72	10.562,68		10.562,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.584,99		15.584,99	4.450,99		4.450,99	4.377,74		4.377,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.584,99		15.584,99	4.450,99		4.450,99	4.377,74		4.377,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.557,41		14.557,41	4.141,12		4.141,12	4.141,12		4.141,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.557,41		14.557,41	4.141,12		4.141,12	4.141,12		4.141,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.027,58		1.027,58	309,87		309,87	236,62		236,62
31901301	FGTS	1.027,58		1.027,58	309,87		309,87	236,62		236,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.674,97	293,92	13.381,05	6.704,73		6.704,73	6.184,94		6.184,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	358,17		358,17	256,03		256,03	252,18		252,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	358,17		358,17	256,03		256,03	252,18		252,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.316,80	293,92	13.022,88	6.448,70		6.448,70	5.932,76		5.932,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138,41		138,41	138,41		138,41	128,71		128,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,41		138,41	138,41		138,41	128,71		128,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,10	10,34	1.174,76	984,51		984,51	833,72		833,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,86	10,28	296,58	211,73		211,73	207,76		207,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	121,04		121,04	121,04		121,04	121,04		121,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,79		148,79	135,89		135,89	114,17		114,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,40		58,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,80		14,80	2,76		2,76	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,09	0,06	39,03	32,46		32,46	32,46		32,46
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	121,49		121,49	121,49		121,49	57,06		57,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,36		25,36	9,87		9,87	9,87		9,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,05		49,05	49,05		49,05	46,36		46,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,32		59,32	59,32		59,32	59,32		59,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,03		24,03	24,03		24,03	24,03		24,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	200,75		200,75	200,75		200,75	142,77		142,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	495,33		495,33	220,16		220,16	220,16		220,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	495,33		495,33	220,16		220,16	220,16		220,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,90		314,90	223,05		223,05	223,05		223,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,90		314,90	223,05		223,05	223,05		223,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.883,66	283,58	7.600,08	3.626,32		3.626,32	3.380,62		3.380,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.712,49		1.712,49	706,61		706,61	667,14		667,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,68		45,68	45,68		45,68	45,68		45,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	788,26		788,26	238,27		238,27	188,37		188,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,60		206,60	56,34		56,34	56,34		56,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,61		148,61	97,86		97,86	86,49		86,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,10		38,10	4,49		4,49	2,12		2,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,25		34,25	34,25		34,25	34,25		34,25
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	889,85		889,85	889,85		889,85	889,85		889,85
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	719,31		719,31	223,20		223,20	222,62		222,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,52		205,52	43,63		43,63	30,46		30,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.207,69		1.207,69	660,82		660,82	550,28		550,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	71,20		71,20	53,95		53,95	53,95		53,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	822,50		822,50	248,64		248,64	230,34		230,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,24		29,24	27,82		27,82	27,82		27,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,70		35,70	9,45		9,45	9,45		9,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	919,51	283,58	635,93	276,31		276,31	276,31		276,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	829,27		829,27	577,30		577,30	467,55		467,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	829,27		829,27	577,30		577,30	467,55		467,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.283,52		2.283,52	586,75		586,75	586,75		586,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,59		73,59	30,19		30,19	30,19		30,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	57,09		57,09	6,08		6,08	6,08		6,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,93		55,93	55,93		55,93	55,93		55,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,93		55,93	55,93		55,93	55,93		55,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	548,16	63,34	484,82	405,71		405,71	397,24		397,24
44	INVESTIMENTOS	548,16	63,34	484,82	405,71		405,71	397,24		397,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	548,16	63,34	484,82	405,71		405,71	397,24		397,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548,16	63,34	484,82	405,71		405,71	397,24		397,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,55		23,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	288,13		288,13	288,13		288,13	279,66		279,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,59		53,59	53,58		53,58	53,58		53,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,34	63,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,87		60,87	41,86		41,86	41,86		41,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,68		58,68	22,14		22,14	22,14		22,14
Total Grupo :		29.808,12	357,26	29.450,86	11.561,43	0,00	11.561,43	10.959,92	0,00	10.959,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.638,14	343,23	28.294,91	11.107,62		11.107,62	10.529,75		10.529,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.638,14	343,23	28.294,91	11.107,62		11.107,62	10.529,75		10.529,75
3	DESPESAS CORRENTES	28.111,51	282,38	27.829,13	10.717,83		10.717,83	10.148,10		10.148,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.973,29		14.973,29	4.276,28		4.276,28	4.205,91		4.205,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.973,29		14.973,29	4.276,28		4.276,28	4.205,91		4.205,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.986,04		13.986,04	3.978,57		3.978,57	3.978,57		3.978,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.986,04		13.986,04	3.978,57		3.978,57	3.978,57		3.978,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,25		987,25	297,71		297,71	227,34		227,34
31901301	FGTS	987,25		987,25	297,71		297,71	227,34		227,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.138,22	282,38	12.855,84	6.441,55		6.441,55	5.942,19		5.942,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	344,11		344,11	245,99		245,99	242,29		242,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	344,11		344,11	245,99		245,99	242,29		242,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.794,11	282,38	12.511,73	6.195,56		6.195,56	5.699,90		5.699,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,04		133,04	133,04		133,04	123,72		123,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,04		133,04	133,04		133,04	123,72		123,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,57	9,93	1.128,64	945,87		945,87	801,00		801,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,84	9,87	284,97	203,43		203,43	199,61		199,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,29		116,29	116,29		116,29	116,29		116,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,94		142,94	130,55		130,55	109,68		109,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,11		56,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	2,67		2,67	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,56	0,06	37,50	31,19		31,19	31,19		31,19
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	116,72		116,72	116,72		116,72	54,82		54,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,35		24,35	9,48		9,48	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,12		47,12	47,12		47,12	44,54		44,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,00		57,00	57,00		57,00	57,00		57,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	192,86		192,86	192,86		192,86	137,16		137,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475,89		475,89	211,52		211,52	211,52		211,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,89		475,89	211,52		211,52	211,52		211,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,54		302,54	214,27		214,27	214,27		214,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,54		302,54	214,27		214,27	214,27		214,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.574,20	272,45	7.301,75	3.483,95		3.483,95	3.247,93		3.247,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.645,27		1.645,27	678,85		678,85	640,93		640,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,33		757,33	228,92		228,92	181,00		181,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,49		198,49	54,12		54,12	54,12		54,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,78		142,78	94,05		94,05	83,12		83,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,61		36,61	4,30		4,30	2,03		2,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,93		854,93	854,93		854,93	854,93		854,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,07		691,07	214,44		214,44	213,89		213,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,45		197,45	41,92		41,92	29,27		29,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.160,28		1.160,28	634,87		634,87	528,67		528,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	68,40		68,40	51,83		51,83	51,83		51,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,22		790,22	238,89		238,89	221,31		221,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,10		28,10	26,73		26,73	26,73		26,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,28		34,28	9,08		9,08	9,08		9,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	883,41	272,45	610,96	265,44		265,44	265,44		265,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,71		796,71	554,67		554,67	449,22		449,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,71		796,71	554,67		554,67	449,22		449,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.193,89		2.193,89	563,69		563,69	563,69		563,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	29,01		29,01	29,01		29,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	5,82		5,82	5,82		5,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,72		53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,72		53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,63	60,85	465,78	389,79		389,79	381,65		381,65
44	INVESTIMENTOS	526,63	60,85	465,78	389,79		389,79	381,65		381,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	526,63	60,85	465,78	389,79		389,79	381,65		381,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526,63	60,85	465,78	389,79		389,79	381,65		381,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,62		22,62						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	276,83		276,83	276,83		276,83	268,69		268,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,48		51,48	51,48		51,48	51,48		51,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85	60,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,48		58,48	40,21		40,21	40,21		40,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,37		56,37	21,27		21,27	21,27		21,27
Total Grupo :		28.638,14	343,23	28.294,91	11.107,62	0,00	11.107,62	10.529,75	0,00	10.529,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.933,96	262,88	21.671,08	8.507,35		8.507,35	8.064,74		8.064,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.933,96	262,88	21.671,08	8.507,35		8.507,35	8.064,74		8.064,74
3	DESPESAS CORRENTES	21.530,61	216,28	21.314,33	8.208,80		8.208,80	7.772,42		7.772,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.468,02		11.468,02	3.275,21		3.275,21	3.221,31		3.221,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.468,02		11.468,02	3.275,21		3.275,21	3.221,31		3.221,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.711,89		10.711,89	3.047,19		3.047,19	3.047,19		3.047,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.711,89		10.711,89	3.047,19		3.047,19	3.047,19		3.047,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	756,13		756,13	228,02		228,02	174,12		174,12
31901301	FGTS	756,13		756,13	228,02		228,02	174,12		174,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.062,59	216,28	9.846,31	4.933,59		4.933,59	4.551,11		4.551,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	263,55		263,55	188,43		188,43	185,59		185,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	263,55		263,55	188,43		188,43	185,59		185,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.799,04	216,28	9.582,76	4.745,16		4.745,16	4.365,52		4.365,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,85		101,85	101,85		101,85	94,71		94,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,85		101,85	101,85		101,85	94,71		94,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	872,07	7,61	864,46	724,45		724,45	613,49		613,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,82	7,56	218,26	155,79		155,79	152,87		152,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,06		89,06	89,06		89,06	89,06		89,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,49		109,49	100,00		100,00	84,01		84,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,97		42,97						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,89		10,89	2,04		2,04	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,77	0,05	28,72	23,89		23,89	23,89		23,89
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	89,40		89,40	89,40		89,40	41,99		41,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,66		18,66	7,26		7,26	7,26		7,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,09		36,09	36,09		36,09	34,11		34,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,65		43,65	43,65		43,65	43,65		43,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,73		147,73	147,73		147,73	105,07		105,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	364,49		364,49	162,00		162,00	162,00		162,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	364,49		364,49	162,00		162,00	162,00		162,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,71		231,71	164,12		164,12	164,12		164,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,71		231,71	164,12		164,12	164,12		164,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.801,10	208,67	5.592,43	2.668,38		2.668,38	2.487,60		2.487,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.260,11		1.260,11	519,92		519,92	490,88		490,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,60		33,60	33,60		33,60	33,60		33,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	580,04		580,04	175,32		175,32	138,61		138,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,02		152,02	41,46		41,46	41,46		41,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,36		109,36	72,03		72,03	63,66		63,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,05		28,05	3,31		3,31	1,57		1,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,20		25,20	25,20		25,20	25,20		25,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	654,79		654,79	654,79		654,79	654,79		654,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,10		4,10	4,10		4,10	4,10		4,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	529,29		529,29	164,24		164,24	163,82		163,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,23		151,23	32,12		32,12	22,42		22,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	888,66		888,66	486,25		486,25	404,91		404,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,39		52,39	39,70		39,70	39,70		39,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	605,23		605,23	182,94		182,94	169,48		169,48
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,53		21,53	20,48		20,48	20,48		20,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,26		26,26	6,96		6,96	6,96		6,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	676,61	208,67	467,94	203,33		203,33	203,33		203,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	610,21		610,21	424,80		424,80	344,04		344,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	610,21		610,21	424,80		424,80	344,04		344,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,30		1.680,30	431,73		431,73	431,73		431,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,15		54,15	22,22		22,22	22,22		22,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,01		42,01	4,46		4,46	4,46		4,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	403,35	46,60	356,75	298,55		298,55	292,32		292,32
44	INVESTIMENTOS	403,35	46,60	356,75	298,55		298,55	292,32		292,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	403,35	46,60	356,75	298,55		298,55	292,32		292,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403,35	46,60	356,75	298,55		298,55	292,32		292,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,33		17,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	212,02		212,02	212,02		212,02	205,79		205,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,44		39,44	39,44		39,44	39,44		39,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,60	46,60							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,78		44,78	30,79		30,79	30,79		30,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,18		43,18	16,30		16,30	16,30		16,30
Total Grupo :		21.933,96	262,88	21.671,08	8.507,35	0,00	8.507,35	8.064,74	0,00	8.064,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.937,19	274,91	22.662,28	8.896,57		8.896,57	8.433,70		8.433,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.937,19	274,91	22.662,28	8.896,57		8.896,57	8.433,70		8.433,70
3	DESPESAS CORRENTES	22.515,40	226,17	22.289,23	8.584,38		8.584,38	8.128,03		8.128,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.992,50		11.992,50	3.424,98		3.424,98	3.368,62		3.368,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.992,50		11.992,50	3.424,98		3.424,98	3.368,62		3.368,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.201,79		11.201,79	3.186,53		3.186,53	3.186,53		3.186,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.201,79		11.201,79	3.186,53		3.186,53	3.186,53		3.186,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	790,71		790,71	238,45		238,45	182,09		182,09
31901301	FGTS	790,71		790,71	238,45		238,45	182,09		182,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.522,90	226,17	10.296,73	5.159,40		5.159,40	4.759,41		4.759,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	275,61		275,61	197,04		197,04	194,07		194,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	275,61		275,61	197,04		197,04	194,07		194,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.247,29	226,17	10.021,12	4.962,36		4.962,36	4.565,34		4.565,34
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,58		106,58	106,58		106,58	99,11		99,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,58		106,58	106,58		106,58	99,11		99,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,02	7,96	904,06	757,66		757,66	641,62		641,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,19	7,91	228,28	162,98		162,98	159,92		159,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,14		93,14	93,14		93,14	93,14		93,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,48		114,48	104,56		104,56	87,84		87,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,94		44,94						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,39		11,39	2,13		2,13	2,13		2,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,09	0,05	30,04	24,98		24,98	24,98		24,98
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	93,48		93,48	93,48		93,48	43,90		43,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,51		19,51	7,60		7,60	7,60		7,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,74		37,74	37,74		37,74	35,67		35,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,67		45,66	45,66		45,66	45,66		45,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,50		154,50	154,50		154,50	109,89		109,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	381,15		381,15	169,40		169,40	169,40		169,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	381,15		381,15	169,40		169,40	169,40		169,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	242,31		242,31	171,62		171,62	171,62		171,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	242,31		242,31	171,62		171,62	171,62		171,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.066,38	218,21	5.848,17	2.790,44		2.790,44	2.601,38		2.601,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.317,74		1.317,74	543,73		543,73	513,36		513,36
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	606,56		606,56	183,34		183,34	144,95		144,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,98		158,98	43,35		43,35	43,35		43,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,35		114,35	75,26		75,26	66,52		66,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,32		29,32	3,46		3,46	1,63		1,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,36		26,36	26,36		26,36	26,36		26,36
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	684,74		684,74	684,74		684,74	684,74		684,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	553,50		553,50	171,75		171,75	171,31		171,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	158,14		158,14	33,57		33,57	23,43		23,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	929,31		929,31	508,53		508,53	423,46		423,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,78		54,78	41,51		41,51	41,51		41,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	632,90		632,90	191,34		191,34	177,26		177,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,51		22,51	21,41		21,41	21,41		21,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,47		27,47	7,30		7,30	7,30		7,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	707,55	218,21	489,34	212,62		212,62	212,62		212,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	638,11		638,11	444,21		444,21	359,76		359,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	638,11		638,11	444,21		444,21	359,76		359,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.757,14		1.757,14	451,50		451,50	451,50		451,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,62		56,62	23,23		23,23	23,23		23,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,93		43,93	4,67		4,67	4,67		4,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,05		43,05	43,05		43,05	43,05		43,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	421,79	48,74	373,05	312,19		312,19	305,67		305,67
44	INVESTIMENTOS	421,79	48,74	373,05	312,19		312,19	305,67		305,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	421,79	48,74	373,05	312,19		312,19	305,67		305,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421,79	48,74	373,05	312,19		312,19	305,67		305,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,12		18,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,72		221,72	221,72		221,72	215,20		215,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,23		41,23	41,23		41,23	41,23		41,23
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,74	48,74							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,83		46,83	32,20		32,20	32,20		32,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,15		45,15	17,04		17,04	17,04		17,04
Total Grupo :		22.937,19	274,91	22.662,28	8.896,57	0,00	8.896,57	8.433,70	0,00	8.433,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.887,80	286,30	23.601,50	9.265,05		9.265,05	8.783,00		8.783,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.887,80	286,30	23.601,50	9.265,05		9.265,05	8.783,00		8.783,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.448,53	235,54	23.212,99	8.939,92		8.939,92	8.464,66		8.464,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.489,65		12.489,65	3.566,93		3.566,93	3.508,23		3.508,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.489,65		12.489,65	3.566,93		3.566,93	3.508,23		3.508,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.666,16		11.666,16	3.318,61		3.318,61	3.318,61		3.318,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.666,16		11.666,16	3.318,61		3.318,61	3.318,61		3.318,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,49		823,49	248,32		248,32	189,62		189,62
31901301	FGTS	823,49		823,49	248,32		248,32	189,62		189,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.958,88	235,54	10.723,34	5.372,99		5.372,99	4.956,43		4.956,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	287,03		287,03	205,20		205,20	202,11		202,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	287,03		287,03	205,20		205,20	202,11		202,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.671,85	235,54	10.436,31	5.167,79		5.167,79	4.754,32		4.754,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110,93		110,93	110,93		110,93	103,15		103,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,93		110,93	110,93		110,93	103,15		103,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,67	8,28	941,39	788,99		788,99	668,14		668,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,90	8,23	237,67	169,70		169,70	166,51		166,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97,00		97,00	97,00		97,00	97,00		97,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,21		119,21	108,88		108,88	91,47		91,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,80		46,80						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,86		11,86	2,22		2,22	2,22		2,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,34	0,05	31,29	26,03		26,03	26,03		26,03
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	97,35		97,35	97,35		97,35	45,72		45,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,32		20,32	7,91		7,91	7,91		7,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,31		39,31	39,31		39,31	37,15		37,15
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,53		47,53	47,54		47,54	47,54		47,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33903039	MATERIAL GRÁFICO	160,88		160,88	160,88		160,88	114,42		114,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	396,95		396,95	176,44		176,44	176,44		176,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	396,95		396,95	176,44		176,44	176,44		176,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	252,35		252,35	178,72		178,72	178,72		178,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,35		252,35	178,72		178,72	178,72		178,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.317,85	227,26	6.090,59	2.905,98		2.905,98	2.709,10		2.709,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.372,35		1.372,35	566,25		566,25	534,62		534,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,60		36,60	36,60		36,60	36,60		36,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631,71		631,71	190,95		190,95	150,97		150,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,57		165,57	45,15		45,15	45,15		45,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,10		119,10	78,41		78,41	69,30		69,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,55		30,55	3,57		3,57	1,68		1,68
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	713,12		713,12	713,12		713,12	713,12		713,12
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	576,45		576,45	178,86		178,86	178,40		178,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	164,70		164,70	34,96		34,96	24,40		24,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	967,83		967,83	529,58		529,58	440,99		440,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	57,06		57,06	43,23		43,23	43,23		43,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	659,13		659,13	199,24		199,24	184,58		184,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23,44		23,44	22,30		22,30	22,30		22,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,60		28,60	7,59		7,59	7,59		7,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	736,87	227,26	509,61	221,40		221,40	221,40		221,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	664,57		664,57	462,66		462,66	374,70		374,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	664,57		664,57	462,66		462,66	374,70		374,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.829,99		1.829,99	470,19		470,19	470,19		470,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,97		58,97	24,19		24,19	24,19		24,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,75		45,75	4,87		4,87	4,87		4,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,82		44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,82		44,82	44,82		44,82	44,82		44,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	439,27	50,76	388,51	325,13		325,13	318,34		318,34
44	INVESTIMENTOS	439,27	50,76	388,51	325,13		325,13	318,34		318,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	439,27	50,76	388,51	325,13		325,13	318,34		318,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439,27	50,76	388,51	325,13		325,13	318,34		318,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,87		18,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	230,91		230,91	230,91		230,91	224,12		224,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,94		42,94	42,94		42,94	42,94		42,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,76	50,76							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	48,77		48,77	33,54		33,54	33,54		33,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,02		47,02	17,74		17,74	17,74		17,74
Total Grupo :		23.887,80	286,30	23.601,50	9.265,05	0,00	9.265,05	8.783,00	0,00	8.783,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.579,81	342,53	28.237,28	11.085,03		11.085,03	10.508,32		10.508,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.579,81	342,53	28.237,28	11.085,03		11.085,03	10.508,32		10.508,32
3	DESPESAS CORRENTES	28.054,23	281,80	27.772,43	10.696,02		10.696,02	10.127,43		10.127,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.942,80		14.942,80	4.267,61		4.267,61	4.197,38		4.197,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.942,80		14.942,80	4.267,61		4.267,61	4.197,38		4.197,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.957,56		13.957,56	3.970,50		3.970,50	3.970,50		3.970,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.957,56		13.957,56	3.970,50		3.970,50	3.970,50		3.970,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985,24		985,24	297,11		297,11	226,88		226,88
31901301	FGTS	985,24		985,24	297,11		297,11	226,88		226,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.111,43	281,80	12.829,63	6.428,41		6.428,41	5.930,05		5.930,05
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	343,42		343,42	245,48		245,48	241,79		241,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	343,42		343,42	245,48		245,48	241,79		241,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.768,01	281,80	12.486,21	6.182,93		6.182,93	5.688,26		5.688,26
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	132,78		132,78	132,78		132,78	123,47		123,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,78		132,78	132,78		132,78	123,47		123,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.136,19	9,91	1.126,28	943,90		943,90	799,31		799,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,19	9,85	284,34	202,98		202,98	199,17		199,17
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,05		116,05	116,05		116,05	116,05		116,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,62		142,62	130,26		130,26	109,43		109,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,99		55,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,19		14,19	2,67		2,67	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,49	0,06	37,43	31,13		31,13	31,13		31,13
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	116,48		116,48	116,48		116,48	54,70		54,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,31		24,31	9,46		9,46	9,46		9,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,03		47,03	47,03		47,03	44,45		44,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	56,88		56,88	56,88		56,88	56,88		56,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,03		23,03	23,03		23,03	23,03		23,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	192,48		192,48	192,48		192,48	136,89		136,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	474,92		474,92	211,08		211,08	211,08		211,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	474,92		474,92	211,08		211,08	211,08		211,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,93		301,93	213,85		213,85	213,85		213,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,93		301,93	213,85		213,85	213,85		213,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.558,79	271,89	7.286,90	3.476,92		3.476,92	3.241,38		3.241,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.641,92		1.641,92	677,52		677,52	639,68		639,68
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,78		43,78	43,78		43,78	43,78		43,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	755,78		755,78	228,45		228,45	180,62		180,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,09		198,09	54,03		54,03	54,03		54,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,49		142,49	93,81		93,81	82,91		82,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,54		36,54	4,30		4,30	2,03		2,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,84		32,84	32,84		32,84	32,84		32,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	853,19		853,19	853,19		853,19	853,19		853,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	689,67		689,67	214,00		214,00	213,45		213,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,05		197,05	41,84		41,84	29,22		29,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.157,92		1.157,92	633,60		633,60	527,61		527,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	68,26		68,26	51,71		51,71	51,71		51,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	788,59		788,59	238,40		238,40	220,86		220,86
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,04		28,04	26,68		26,68	26,68		26,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,22		34,22	9,07		9,07	9,07		9,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	881,62	271,89	609,73	264,91		264,91	264,91		264,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	795,09		795,09	553,52		553,52	448,29		448,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	795,09		795,09	553,52		553,52	448,29		448,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.189,42		2.189,42	562,52		562,52	562,52		562,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,55		70,55	28,94		28,94	28,94		28,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,74		54,74	5,82		5,82	5,82		5,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	525,58	60,73	464,85	389,01		389,01	380,89		380,89
44	INVESTIMENTOS	525,58	60,73	464,85	389,01		389,01	380,89		380,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	525,58	60,73	464,85	389,01		389,01	380,89		380,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,58	60,73	464,85	389,01		389,01	380,89		380,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,58		22,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	276,27		276,27	276,27		276,27	268,15		268,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,38		51,38	51,38		51,38	51,38		51,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,73	60,73							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,36		58,36	40,13		40,13	40,13		40,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,26		56,26	21,23		21,23	21,23		21,23
Total Grupo :		28.579,81	342,53	28.237,28	11.085,03	0,00	11.085,03	10.508,32	0,00	10.508,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.461,48	628,75	51.832,73	20.347,61		20.347,61	19.288,99		19.288,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.461,48	628,75	51.832,73	20.347,61		20.347,61	19.288,99		19.288,99
3	DESPESAS CORRENTES	51.496,74	517,29	50.979,45	19.633,53		19.633,53	18.589,82		18.589,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.429,31		7.833,65	7.833,65		7.833,65	7.704,74		7.704,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.429,31		7.833,65	7.833,65		7.833,65	7.704,74		7.704,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.620,78		7.288,28	7.288,28		7.288,28	7.288,28		7.288,28
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.620,78		7.288,28	7.288,28		7.288,28	7.288,28		7.288,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.808,53		545,37	545,37		545,37	416,46		416,46
31901301	FGTS	1.808,53		545,37	545,37		545,37	416,46		416,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.067,43	517,29	23.550,14	11.799,88		11.799,88	10.885,08		10.885,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	630,37		630,37	450,63		450,63	443,85		443,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	630,37		630,37	450,63		450,63	443,85		443,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.437,06	517,29	22.919,77	11.349,25		11.349,25	10.441,23		10.441,23
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	243,52		243,52	243,52		243,52	226,44		226,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,52		243,52	243,52		243,52	226,44		226,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.085,70	18,20	2.067,50	1.732,72		1.732,72	1.467,33		1.467,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,09	18,09	522,00	372,66		372,66	365,67		365,67
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,02		213,02	213,02		213,02	213,02		213,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,84		261,84	239,15		239,15	200,91		200,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,78		102,78						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,04		26,04	4,89		4,89	4,89		4,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,81	0,11	68,70	57,14		57,14	57,14		57,14
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	213,82		213,82	213,82		213,82	100,42		100,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,62		44,62	17,37		17,37	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,31		86,31	86,31		86,31	81,58		81,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,41		104,41	104,40		104,40	104,40		104,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	353,32		353,32	353,32		353,32	251,29		251,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	871,78		871,78	387,44		387,44	387,44		387,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	871,78		871,78	387,44		387,44	387,44		387,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,21		554,21	392,54		392,54	392,54		392,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,21		554,21	392,54		392,54	392,54		392,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.875,03	499,09	13.375,94	6.382,19		6.382,19	5.949,80		5.949,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.013,94		3.013,94	1.243,60		1.243,60	1.174,13		1.174,13
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,38		80,38	80,38		80,38	80,38		80,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.387,33		1.387,33	419,36		419,36	331,56		331,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,61		363,61	99,18		99,18	99,18		99,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,55		261,55	172,20		172,20	152,19		152,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,06		67,06	7,88		7,88	3,72		3,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,28		60,28	60,28		60,28	60,28		60,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.566,13		1.566,13	1.566,13		1.566,13	1.566,13		1.566,13
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,97		1.265,97	392,84		392,84	391,83		391,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,71		361,71	76,79		76,79	53,61		53,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.125,50		2.125,50	1.163,07		1.163,07	968,51		968,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	125,30		125,30	94,94		94,94	94,94		94,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.447,57		1.447,57	437,58		437,58	405,38		405,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,48		51,48	48,96		48,96	48,96		48,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,81		62,81	16,64		16,64	16,64		16,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.618,30	499,09	1.119,21	486,25		486,25	486,25		486,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,49		1.459,49	1.016,03		1.016,03	822,87		822,87
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,49		1.459,49	1.016,03		1.016,03	822,87		822,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.018,95		4.018,95	1.032,60		1.032,60	1.032,60		1.032,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,51		129,51	53,13		53,13	53,13		53,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,47		100,47	10,68		10,68	10,68		10,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,40		98,40	98,40		98,40	98,40		98,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,40		98,40	98,40		98,40	98,40		98,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	964,74	111,46	853,28	714,08		714,08	699,17		699,17
44	INVESTIMENTOS	964,74	111,46	853,28	714,08		714,08	699,17		699,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	964,74	111,46	853,28	714,08		714,08	699,17		699,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	964,74	111,46	853,28	714,08		714,08	699,17		699,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,45		41,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	507,12		507,12	507,12		507,12	492,21		492,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,31		94,31	94,32		94,32	94,32		94,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,46	111,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	107,13		107,13	73,67		73,67	73,67		73,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,27		103,27	38,97		38,97	38,97		38,97
Total Grupo :		52.461,48	628,75	51.832,73	20.347,61	0,00	20.347,61	19.288,99	0,00	19.288,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.374,97	711,60	58.663,37	23.029,42		23.029,42	21.831,25		21.831,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.374,97	711,60	58.663,37	23.029,42		23.029,42	21.831,25		21.831,25
3	DESPESAS CORRENTES	58.283,11	585,45	57.697,66	22.221,26		22.221,26	21.039,96		21.039,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.043,87		8.865,95	8.865,95		8.865,95	8.720,05		8.720,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.043,87		8.865,95	8.865,95		8.865,95	8.720,05		8.720,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.997,02		8.248,71	8.248,71		8.248,71	8.248,71		8.248,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.997,02		8.248,71	8.248,71		8.248,71	8.248,71		8.248,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.046,85		617,24	617,24		617,24	471,34		471,34
31901301	FGTS	2.046,85		617,24	617,24		617,24	471,34		471,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.239,24	585,45	26.653,79	13.355,31		13.355,31	12.319,91		12.319,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	713,44		713,44	510,04		510,04	502,36		502,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	713,44		713,44	510,04		510,04	502,36		502,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.525,80	585,45	25.940,35	12.845,27		12.845,27	11.817,55		11.817,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275,79		275,79	275,79		275,79	256,46		256,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,79		275,79	275,79		275,79	256,46		256,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.360,58	20,59	2.339,99	1.961,10		1.961,10	1.660,73		1.660,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	611,24	20,47	590,77	421,77		421,77	413,86		413,86
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	241,10		241,10	241,10		241,10	241,10		241,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	296,33		296,33	270,64		270,64	227,36		227,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,33		116,33						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	29,47		29,47	5,52		5,52	5,52		5,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,90	0,12	77,78	64,68		64,68	64,68		64,68
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	241,99		241,99	241,99		241,99	113,64		113,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,50		50,50	19,66		19,66	19,66		19,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	97,70		97,70	97,70		97,70	92,34		92,34
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	118,17		118,17	118,19		118,19	118,19		118,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,86		47,86	47,86		47,86	47,86		47,86
33903039	MATERIAL GRÁFICO	399,89		399,89	399,89		399,89	284,42		284,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	986,66		986,66	438,52		438,52	438,52		438,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	986,66		986,66	438,52		438,52	438,52		438,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	627,25		627,25	444,28		444,28	444,28		444,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	627,25		627,25	444,28		444,28	444,28		444,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.703,50	564,86	15.138,64	7.223,37		7.223,37	6.733,97		6.733,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.411,11		3.411,11	1.407,50		1.407,50	1.328,88		1.328,88
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,98		90,98	90,98		90,98	90,98		90,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.570,15		1.570,15	474,64		474,64	375,27		375,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	411,53		411,53	112,23		112,23	112,23		112,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	296,02		296,02	194,91		194,91	172,26		172,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	75,90		75,90	8,95		8,95	4,22		4,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	68,23		68,23	68,23		68,23	68,23		68,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.772,52		1.772,52	1.772,52		1.772,52	1.772,52		1.772,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,10		11,10	11,10		11,10	11,10		11,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.432,79		1.432,79	444,61		444,61	443,46		443,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	409,37		409,37	86,91		86,91	60,68		60,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.405,60		2.405,60	1.316,34		1.316,34	1.096,14		1.096,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	141,82		141,82	107,44		107,44	107,44		107,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.638,32		1.638,32	495,24		495,24	458,79		458,79
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	58,26		58,26	55,42		55,42	55,42		55,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,09		71,09	18,85		18,85	18,85		18,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.831,58	564,86	1.266,72	550,37		550,37	550,37		550,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.651,82		1.651,82	1.149,94		1.149,94	931,32		931,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.651,82		1.651,82	1.149,94		1.149,94	931,32		931,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.548,55		4.548,55	1.168,68		1.168,68	1.168,68		1.168,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	146,58		146,58	60,14		60,14	60,14		60,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	113,71		113,71	12,09		12,09	12,09		12,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,36		111,36	111,36		111,36	111,36		111,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,36		111,36	111,36		111,36	111,36		111,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.091,86	126,15	965,71	808,16		808,16	791,29		791,29
44	INVESTIMENTOS	1.091,86	126,15	965,71	808,16		808,16	791,29		791,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,86	126,15	965,71	808,16		808,16	791,29		791,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.091,86	126,15	965,71	808,16		808,16	791,29		791,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,90		46,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	573,95		573,95	573,95		573,95	557,08		557,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,74		106,74	106,73		106,73	106,73		106,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,15	126,15							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	121,23		121,23	83,37		83,37	83,37		83,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	116,89		116,89	44,11		44,11	44,11		44,11
Total Grupo :		59.374,97	711,60	58.663,37	23.029,42	0,00	23.029,42	21.831,25	0,00	21.831,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.752,23	296,65	24.455,58	9.600,37		9.600,37	9.100,93		9.100,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.752,23	296,65	24.455,58	9.600,37		9.600,37	9.100,93		9.100,93
3	DESPESAS CORRENTES	24.297,08	244,06	24.053,02	9.263,48		9.263,48	8.771,07		8.771,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.941,60		12.941,60	3.696,04		3.696,04	3.635,22		3.635,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.941,60		12.941,60	3.696,04		3.696,04	3.635,22		3.635,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.088,31		12.088,31	3.438,73		3.438,73	3.438,73		3.438,73
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.088,31		12.088,31	3.438,73		3.438,73	3.438,73		3.438,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853,29		853,29	257,31		257,31	196,49		196,49
31901301	FGTS	853,29		853,29	257,31		257,31	196,49		196,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.355,48	244,06	11.111,42	5.567,44		5.567,44	5.135,85		5.135,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	297,42		297,42	212,61		212,61	209,41		209,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	297,42		297,42	212,61		212,61	209,41		209,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.058,06	244,06	10.814,00	5.354,83		5.354,83	4.926,44		4.926,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,90		114,90	114,90		114,90	106,84		106,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,90		114,90	114,90		114,90	106,84		106,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	984,10	8,58	975,52	817,50		817,50	692,30		692,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,84	8,53	246,31	175,83		175,83	172,54		172,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,53		123,53	112,82		112,82	94,78		94,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,50		48,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,29		12,29	2,31		2,31	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,47	0,05	32,42	26,96		26,96	26,96		26,96
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	100,88		100,88	100,88		100,88	47,38		47,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,06		21,06	8,20		8,20	8,20		8,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,72		40,72	40,72		40,72	38,49		38,49
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,28		49,28	49,28		49,28	49,25		49,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,95		19,95	19,95		19,95	19,95		19,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	166,69		166,69	166,69		166,69	118,55		118,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	411,31		411,31	182,80		182,80	182,80		182,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	411,31		411,31	182,80		182,80	182,80		182,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	261,48		261,48	185,20		185,20	185,20		185,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	261,48		261,48	185,20		185,20	185,20		185,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.546,47	235,48	6.310,99	3.011,24		3.011,24	2.807,25		2.807,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.422,03		1.422,03	586,76		586,76	553,98		553,98
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	654,56		654,56	197,85		197,85	156,43		156,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,56		171,56	46,80		46,80	46,80		46,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41		123,41	81,26		81,26	71,82		71,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	31,64		31,64	3,73		3,73	1,77		1,77
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,44		28,44	28,44		28,44	28,44		28,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	738,93		738,93	738,93		738,93	738,93		738,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	597,30		597,30	185,35		185,35	184,87		184,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	170,66		170,66	36,23		36,23	25,30		25,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.002,84		1.002,84	548,73		548,73	456,94		456,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	59,12		59,12	44,79		44,79	44,79		44,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	682,99		682,99	206,44		206,44	191,25		191,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24,29		24,29	23,11		23,11	23,11		23,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,64		29,64	7,86		7,86	7,86		7,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	763,54	235,48	528,06	229,44		229,44	229,44		229,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	688,62		688,62	479,40		479,40	388,26		388,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	688,62		688,62	479,40		479,40	388,26		388,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.896,21		1.896,21	487,23		487,23	487,23		487,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61,10		61,10	25,06		25,06	25,06		25,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	47,41		47,41	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,46		46,46	46,46		46,46	46,46		46,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,46		46,46	46,46		46,46	46,46		46,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	455,15	52,59	402,56	336,89		336,89	329,86		329,86
44	INVESTIMENTOS	455,15	52,59	402,56	336,89		336,89	329,86		329,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	455,15	52,59	402,56	336,89		336,89	329,86		329,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	455,15	52,59	402,56	336,89		336,89	329,86		329,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	239,26		239,26	239,26		239,26	232,23		232,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	44,49		44,49	44,49		44,49	44,49		44,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,59	52,59							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	50,53		50,53	34,75		34,75	34,75		34,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,73		48,73	18,39		18,39	18,39		18,39
Total Grupo :		24.752,23	296,65	24.455,58	9.600,37	0,00	9.600,37	9.100,93	0,00	9.100,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.033,28	383,92	31.649,36	12.424,53		12.424,53	11.778,08		11.778,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.033,28	383,92	31.649,36	12.424,53		12.424,53	11.778,08		11.778,08
3	DESPESAS CORRENTES	31.444,22	315,86	31.128,36	11.988,52		11.988,52	11.351,17		11.351,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.748,51		16.748,51	4.783,28		4.783,28	4.704,56		4.704,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.748,51		16.748,51	4.783,28		4.783,28	4.704,56		4.704,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.644,21		15.644,21	4.450,26		4.450,26	4.450,26		4.450,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.644,21		15.644,21	4.450,26		4.450,26	4.450,26		4.450,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.104,30		1.104,30	333,02		333,02	254,30		254,30
31901301	FGTS	1.104,30		1.104,30	333,02		333,02	254,30		254,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.695,71	315,86	14.379,85	7.205,24		7.205,24	6.646,61		6.646,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	384,90		384,90	275,15		275,15	271,01		271,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	384,90		384,90	275,15		275,15	271,01		271,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.310,81	315,86	13.994,95	6.930,09		6.930,09	6.375,60		6.375,60
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148,64		148,64	148,64		148,64	138,21		138,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,64		148,64	148,64		148,64	138,21		138,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.273,55	11,11	1.262,44	1.058,02		1.058,02	895,95		895,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	329,74	11,04	318,70	227,53		227,53	223,26		223,26
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130,07		130,07	130,07		130,07	130,07		130,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,89		159,89	146,03		146,03	122,68		122,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,76		62,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,90		15,90	2,97		2,97	2,97		2,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,02	0,07	41,95	34,90		34,90	34,90		34,90
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	130,56		130,56	130,56		130,56	61,31		61,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,25		27,25	10,61		10,61	10,61		10,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,71		52,71	52,71		52,71	49,82		49,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	63,76		63,76	63,75		63,75	63,75		63,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,83		25,83	25,83		25,83	25,83		25,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	215,75		215,75	215,75		215,75	153,44		153,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	532,31		532,31	236,60		236,60	236,60		236,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	532,31		532,31	236,60		236,60	236,60		236,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,40		338,40	239,68		239,68	239,68		239,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,40		338,40	239,68		239,68	239,68		239,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.472,22	304,75	8.167,47	3.897,12		3.897,12	3.633,08		3.633,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.840,34		1.840,34	759,37		759,37	716,95		716,95
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,08		49,08	49,08		49,08	49,08		49,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	847,11		847,11	256,08		256,08	202,46		202,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,03		222,03	60,54		60,54	60,54		60,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	159,71		159,71	105,17		105,17	92,95		92,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	40,95		40,95	4,82		4,82	2,28		2,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,81		36,81	36,81		36,81	36,81		36,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	956,29		956,29	956,29		956,29	956,29		956,29
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	773,01		773,01	239,87		239,87	239,25		239,25
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	220,86		220,86	46,90		46,90	32,74		32,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.297,85		1.297,85	710,18		710,18	591,38		591,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	76,51		76,51	57,97		57,97	57,97		57,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	883,89		883,89	267,20		267,20	247,54		247,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31,43		31,43	29,89		29,89	29,89		29,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,36		38,36	10,19		10,19	10,19		10,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	988,15	304,75	683,40	296,92		296,92	296,92		296,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	891,18		891,18	620,42		620,42	502,47		502,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	891,18		891,18	620,42		620,42	502,47		502,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.453,99		2.453,99	630,55		630,55	630,55		630,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79,08		79,08	32,45		32,45	32,45		32,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	61,35		61,35	6,52		6,52	6,52		6,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,09		60,09	60,09		60,09	60,09		60,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	589,06	68,06	521,00	436,01		436,01	426,91		426,91
44	INVESTIMENTOS	589,06	68,06	521,00	436,01		436,01	426,91		426,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	589,06	68,06	521,00	436,01		436,01	426,91		426,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	589,06	68,06	521,00	436,01		436,01	426,91		426,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,30		25,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	309,65		309,65	309,65		309,65	300,55		300,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	57,59		57,59	57,59		57,59	57,59		57,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68,06	68,06							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	65,40		65,40	44,97		44,97	44,97		44,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,06		63,06	23,80		23,80	23,80		23,80
Total Grupo :		32.033,28	383,92	31.649,36	12.424,53	0,00	12.424,53	11.778,08	0,00	11.778,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.604,22	498,63	41.105,59	16.136,63		16.136,63	15.297,08		15.297,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.604,22	498,63	41.105,59	16.136,63		16.136,63	15.297,08		15.297,08
3	DESPESAS CORRENTES	40.839,16	410,23	40.428,93	15.570,37		15.570,37	14.742,64		14.742,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.752,57		21.752,57	6.212,40		6.212,40	6.110,17		6.110,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.752,57		21.752,57	6.212,40		6.212,40	6.110,17		6.110,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.318,33		20.318,33	5.779,91		5.779,91	5.779,91		5.779,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.318,33		20.318,33	5.779,91		5.779,91	5.779,91		5.779,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434,24		1.434,24	432,49		432,49	330,26		330,26
31901301	FGTS	1.434,24		1.434,24	432,49		432,49	330,26		330,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.086,59	410,23	18.676,36	9.357,97		9.357,97	8.632,47		8.632,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	499,91		499,91	357,38		357,38	352,00		352,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	499,91		499,91	357,38		357,38	352,00		352,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.586,68	410,23	18.176,45	9.000,59		9.000,59	8.280,47		8.280,47
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	193,29		193,29	193,29		193,29	179,74		179,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	193,29		193,29	193,29		193,29	179,74		179,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.653,99	14,43	1.639,56	1.374,06		1.374,06	1.163,60		1.163,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	428,29	14,34	413,95	295,52		295,52	289,97		289,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	168,94		168,94	168,94		168,94	168,94		168,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	207,64		207,64	189,64		189,64	159,32		159,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,51		81,51						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,65		20,65	3,87		3,87	3,87		3,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,57	0,09	54,48	45,31		45,31	45,31		45,31
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	169,56		169,56	169,56		169,56	79,63		79,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,38		35,38	13,77		13,77	13,77		13,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	68,45		68,45	68,45		68,45	64,70		64,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	82,80		82,80	82,80		82,80	82,80		82,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,53		33,53	33,53		33,53	33,53		33,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	280,18		280,18	280,18		280,18	199,27		199,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	691,35		691,35	307,28		307,28	307,28		307,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,35		691,35	307,28		307,28	307,28		307,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	439,52		439,52	311,29		311,29	311,29		311,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	439,52		439,52	311,29		311,29	311,29		311,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.003,48	395,80	10.607,68	5.061,34		5.061,34	4.718,42		4.718,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.390,18		2.390,18	986,23		986,23	931,14		931,14
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,74		63,74	63,74		63,74	63,74		63,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,21		1.100,21	332,58		332,58	262,94		262,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,36		288,36	78,63		78,63	78,63		78,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,43		207,43	136,58		136,58	120,71		120,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,19		53,19	6,27		6,27	2,96		2,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,81		47,81	47,81		47,81	47,81		47,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,01		1.242,01	1.242,01		1.242,01	1.242,01		1.242,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.003,96		1.003,96	311,52		311,52	310,72		310,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286,85		286,85	60,90		60,90	42,52		42,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.685,60		1.685,60	922,34		922,34	768,05		768,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	99,37		99,37	75,29		75,29	75,29		75,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.147,98		1.147,98	347,05		347,05	321,51		321,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,82		40,82	38,83		38,83	38,83		38,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,82		49,82	13,17		13,17	13,17		13,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.283,38	395,80	887,58	385,62		385,62	385,62		385,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.157,44		1.157,44	805,78		805,78	652,59		652,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.157,44		1.157,44	805,78		805,78	652,59		652,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.187,19		3.187,19	818,91		818,91	818,91		818,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	102,71		102,71	42,14		42,14	42,14		42,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,68		79,68	8,47		8,47	8,47		8,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,03		78,03	78,03		78,03	78,03		78,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	765,06	88,40	676,66	566,26		566,26	554,44		554,44
44	INVESTIMENTOS	765,06	88,40	676,66	566,26		566,26	554,44		554,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	765,06	88,40	676,66	566,26		566,26	554,44		554,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765,06	88,40	676,66	566,26		566,26	554,44		554,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,87		32,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	402,16		402,16	402,16		402,16	390,34		390,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,79		74,79	74,79		74,79	74,79		74,79
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,40	88,40							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	84,94		84,94	58,41		58,41	58,41		58,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,90		81,90	30,90		30,90	30,90		30,90
Total Grupo :		41.604,22	498,63	41.105,59	16.136,63	0,00	16.136,63	15.297,08	0,00	15.297,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.870,82	274,10	22.596,72	8.870,72		8.870,72	8.409,21		8.409,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.870,82	274,10	22.596,72	8.870,72		8.870,72	8.409,21		8.409,21
3	DESPESAS CORRENTES	22.450,24	225,51	22.224,73	8.559,42		8.559,42	8.104,41		8.104,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.957,82		11.957,82	3.415,05		3.415,05	3.358,85		3.358,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.957,82		11.957,82	3.415,05		3.415,05	3.358,85		3.358,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.169,39		11.169,39	3.177,30		3.177,30	3.177,30		3.177,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.169,39		11.169,39	3.177,30		3.177,30	3.177,30		3.177,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788,43		788,43	237,75		237,75	181,55		181,55
31901301	FGTS	788,43		788,43	237,75		237,75	181,55		181,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.492,42	225,51	10.266,91	5.144,37		5.144,37	4.745,56		4.745,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	274,81		274,81	196,47		196,47	193,51		193,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	274,81		274,81	196,47		196,47	193,51		193,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.217,61	225,51	9.992,10	4.947,90		4.947,90	4.552,05		4.552,05
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,32		106,32	106,32		106,32	98,87		98,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,32		106,32	106,32		106,32	98,87		98,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	909,28	7,93	901,35	755,40		755,40	639,71		639,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,47	7,88	227,59	162,48		162,48	159,43		159,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92,87		92,87	92,87		92,87	92,87		92,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,16		114,16	104,27		104,27	87,60		87,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,81		44,81						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,35		11,35	2,13		2,13	2,13		2,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,99	0,05	29,94	24,90		24,90	24,90		24,90
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	93,21		93,21	93,21		93,21	43,78		43,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,45		19,45	7,57		7,57	7,57		7,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,63		37,63	37,63		37,63	35,57		35,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	154,03		154,03	154,03		154,03	109,55		109,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	380,06		380,06	168,92		168,92	168,92		168,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	380,06		380,06	168,92		168,92	168,92		168,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	241,60		241,60	171,12		171,12	171,12		171,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	241,60		241,60	171,12		171,12	171,12		171,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.048,87	217,58	5.831,29	2.782,31		2.782,31	2.593,81		2.593,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.313,94		1.313,94	542,13		542,13	511,85		511,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,04		35,04	35,04		35,04	35,04		35,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604,80		604,80	182,81		182,81	144,54		144,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	158,52		158,52	43,23		43,23	43,23		43,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,02		114,02	75,07		75,07	66,35		66,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,24		29,24	3,46		3,46	1,63		1,63
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	682,76		682,76	682,76		682,76	682,76		682,76
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	551,90		551,90	171,26		171,26	170,82		170,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	157,69		157,69	33,49		33,49	23,38		23,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	926,61		926,61	507,00		507,00	422,19		422,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	54,63		54,63	41,39		41,39	41,39		41,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	631,08		631,08	190,75		190,75	176,71		176,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,44		22,44	21,35		21,35	21,35		21,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,39		27,39	7,27		7,27	7,27		7,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	705,51	217,58	487,93	212,00		212,00	212,00		212,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	636,27		636,27	442,95		442,95	358,74		358,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	636,27		636,27	442,95		442,95	358,74		358,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.752,06		1.752,06	450,17		450,17	450,17		450,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56,45		56,45	23,15		23,15	23,15		23,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,80		43,80	4,66		4,66	4,66		4,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,90		42,90	42,90		42,90	42,90		42,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,90		42,90	42,90		42,90	42,90		42,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	420,58	48,59	371,99	311,30		311,30	304,80		304,80
44	INVESTIMENTOS	420,58	48,59	371,99	311,30		311,30	304,80		304,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	420,58	48,59	371,99	311,30		311,30	304,80		304,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,58	48,59	371,99	311,30		311,30	304,80		304,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,07		18,07						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	221,08		221,08	221,08		221,08	214,58		214,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,12		41,12	41,12		41,12	41,12		41,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,59	48,59							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,70		46,70	32,11		32,11	32,11		32,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,02		45,02	16,99		16,99	16,99		16,99
Total Grupo :		22.870,82	274,10	22.596,72	8.870,72	0,00	8.870,72	8.409,21	0,00	8.409,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.477,89	628,94	51.848,95	20.354,13		20.354,13	19.295,17		19.295,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.477,89	628,94	51.848,95	20.354,13		20.354,13	19.295,17		19.295,17
3	DESPESAS CORRENTES	51.512,86	517,44	50.995,42	19.639,83		19.639,83	18.595,78		18.595,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.437,71		27.437,71	7.836,03		7.836,03	7.707,08		7.707,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.437,71		27.437,71	7.836,03		7.836,03	7.707,08		7.707,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.628,63		25.628,63	7.290,50		7.290,50	7.290,50		7.290,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.628,63		25.628,63	7.290,50		7.290,50	7.290,50		7.290,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.809,08		1.809,08	545,53		545,53	416,58		416,58
31901301	FGTS	1.809,08		1.809,08	545,53		545,53	416,58		416,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.075,15	517,44	23.557,71	11.803,80		11.803,80	10.888,70		10.888,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	630,56		630,56	450,76		450,76	443,98		443,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	630,56		630,56	450,76		450,76	443,98		443,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.444,59	517,44	22.927,15	11.353,04		11.353,04	10.444,72		10.444,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	243,87		243,87	243,87		243,87	226,78		226,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,87		243,87	243,87		243,87	226,78		226,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.068,38	18,20	2.068,18	1.733,25		1.733,25	1.467,78		1.467,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,25	18,09	522,16	372,74		372,74	365,74		365,74
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213,09		213,09	213,09		213,09	213,09		213,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,93		261,93	239,23		239,23	200,98		200,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,82		102,82						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,05		26,05	4,89		4,89	4,89		4,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,83	0,11	68,72	57,15		57,15	57,15		57,15
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	213,88		213,88	213,88		213,88	100,45		100,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,64		44,64	17,37		17,37	17,37		17,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,34		86,34	86,34		86,34	81,61		81,61
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,44		104,44	104,44		104,44	104,45		104,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,30		42,30	42,30		42,30	42,30		42,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	353,44		353,44	353,44		353,44	251,38		251,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	872,05		872,05	387,56		387,56	387,56		387,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	872,05		872,05	387,56		387,56	387,56		387,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,38		554,38	392,65		392,65	392,65		392,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	554,38		554,38	392,65		392,65	392,65		392,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.879,32	499,24	13.380,08	6.384,21		6.384,21	5.951,67		5.951,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.014,87		3.014,87	1.244,00		1.244,00	1.174,51		1.174,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80,40		80,40	80,40		80,40	80,40		80,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.387,77		1.387,77	419,52		419,52	331,67		331,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,73		363,73	99,21		99,21	99,21		99,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,63		261,63	172,27		172,27	152,25		152,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,08		67,08	7,88		7,88	3,72		3,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,30		60,30	60,30		60,30	60,30		60,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.566,61		1.566,61	1.566,61		1.566,61	1.566,61		1.566,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.266,36		1.266,36	392,97		392,97	391,96		391,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	361,82		361,82	76,82		76,82	53,63		53,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.126,14		2.126,14	1.163,38		1.163,38	968,77		968,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	125,34		125,34	94,97		94,97	94,97		94,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.448,02		1.448,02	437,72		437,72	405,51		405,51
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,16		2,16	2,16		2,16	2,16		2,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,50		51,50	48,98		48,98	48,98		48,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,83		62,83	16,66		16,66	16,66		16,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.618,81	499,24	1.119,57	486,41		486,41	486,41		486,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.459,94		1.459,94	1.016,33		1.016,33	823,11		823,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.459,94		1.459,94	1.016,33		1.016,33	823,11		823,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.020,18		4.020,18	1.032,93		1.032,93	1.032,93		1.032,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129,55		129,55	53,14		53,14	53,14		53,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,50		100,50	10,68		10,68	10,68		10,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,42		98,42	98,42		98,42	98,42		98,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,42		98,42	98,42		98,42	98,42		98,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	965,03	111,50	853,53	714,30		714,30	699,39		699,39
44	INVESTIMENTOS	965,03	111,50	853,53	714,30		714,30	699,39		699,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	965,03	111,50	853,53	714,30		714,30	699,39		699,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965,03	111,50	853,53	714,30		714,30	699,39		699,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,45		41,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	507,28		507,28	507,28		507,28	492,37		492,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	94,35		94,35	94,36		94,36	94,36		94,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111,50	111,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	107,15		107,15	73,68		73,68	73,68		73,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,30		103,30	38,98		38,98	38,98		38,98
Total Grupo :		52.477,89	628,94	51.848,95	20.354,13	0,00	20.354,13	19.295,17	0,00	19.295,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.191,21	158,10	13.033,11	5.116,36		5.116,36	4.850,18		4.850,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.191,21	158,10	13.033,11	5.116,36		5.116,36	4.850,18		4.850,18
3	DESPESAS CORRENTES	12.948,64	130,07	12.818,57	4.936,82		4.936,82	4.674,39		4.674,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.897,00		6.897,00	1.969,75		1.969,75	1.937,33		1.937,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.897,00		6.897,00	1.969,75		1.969,75	1.937,33		1.937,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.442,25		6.442,25	1.832,61		1.832,61	1.832,61		1.832,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.442,25		6.442,25	1.832,61		1.832,61	1.832,61		1.832,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454,75		454,75	137,14		137,14	104,72		104,72
31901301	FGTS	454,75		454,75	137,14		137,14	104,72		104,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.051,64	130,07	5.921,57	2.967,07		2.967,07	2.737,06		2.737,06
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	158,50		158,50	113,33		113,33	111,62		111,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	158,50		158,50	113,33		113,33	111,62		111,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.893,14	130,07	5.763,07	2.853,74		2.853,74	2.625,44		2.625,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,22		61,22	61,22		61,22	56,93		56,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,22		61,22	61,22		61,22	56,93		56,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,41	4,58	519,83	435,68		435,68	368,96		368,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,79	4,55	131,24	93,72		93,72	91,96		91,96
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,56		53,56	53,56		53,56	53,56		53,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,83		65,83	60,12		60,12	50,51		50,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,84		25,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,31	0,03	17,28	14,37		14,37	14,37		14,37
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	53,76		53,76	53,76		53,76	25,25		25,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,21		11,21	4,37		4,37	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,70		21,70	21,70		21,70	20,51		20,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	26,26		26,26	26,25		26,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,84		88,84	88,84		88,84	63,19		63,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,20		219,20	97,44		97,44	97,44		97,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,20		219,20	97,44		97,44	97,44		97,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,35		139,35	98,69		98,69	98,69		98,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,35		139,35	98,69		98,69	98,69		98,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.488,85	125,49	3.363,36	1.604,80		1.604,80	1.496,08		1.496,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	757,84		757,84	312,73		312,73	295,26		295,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	348,85		348,85	105,46		105,46	83,38		83,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,43		91,43	24,93		24,93	24,93		24,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,76		65,76	43,30		43,30	38,27		38,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,86		16,86	1,98		1,98	0,93		0,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,16		15,16	15,16		15,16	15,16		15,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	393,80		393,80	393,80		393,80	393,80		393,80
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,32		318,32	98,78		98,78	98,53		98,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	90,95		90,95	19,30		19,30	13,48		13,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	534,45		534,45	292,44		292,44	243,52		243,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,51		31,51	23,87		23,87	23,87		23,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	363,98		363,98	110,02		110,02	101,92		101,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,95		12,95	12,31		12,31	12,31		12,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,80		15,80	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	406,92	125,49	281,43	122,29		122,29	122,29		122,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	366,99		366,99	255,48		255,48	206,91		206,91
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	366,99		366,99	255,48		255,48	206,91		206,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.010,55		1.010,55	259,65		259,65	259,65		259,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,56		32,56	13,35		13,35	13,35		13,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,26		25,26	2,68		2,68	2,68		2,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,75		24,75	24,75		24,75	24,75		24,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,57	28,03	214,54	179,54		179,54	175,79		175,79
44	INVESTIMENTOS	242,57	28,03	214,54	179,54		179,54	175,79		175,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,57	28,03	214,54	179,54		179,54	175,79		175,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,57	28,03	214,54	179,54		179,54	175,79		175,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,42		10,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,51		127,51	127,51		127,51	123,76		123,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,03	28,03							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,93		26,93	18,52		18,52	18,52		18,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,97		25,97	9,80		9,80	9,80		9,80
Total Grupo :		13.191,21	158,10	13.033,11	5.116,36	0,00	5.116,36	4.850,18	0,00	4.850,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.866,42	250,08	20.616,34	8.093,40		8.093,40	7.672,32		7.672,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.866,42	250,08	20.616,34	8.093,40		8.093,40	7.672,32		7.672,32
3	DESPESAS CORRENTES	20.482,71	205,74	20.276,97	7.809,39		7.809,39	7.394,24		7.394,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.909,92		10.909,92	3.115,81		3.115,81	3.064,53		3.064,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.909,92		10.909,92	3.115,81		3.115,81	3.064,53		3.064,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.190,58		10.190,58	2.898,90		2.898,90	2.898,90		2.898,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.190,58		10.190,58	2.898,90		2.898,90	2.898,90		2.898,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,34		719,34	216,91		216,91	165,63		165,63
31901301	FGTS	719,34		719,34	216,91		216,91	165,63		165,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.572,79	205,74	9.367,05	4.693,58		4.693,58	4.329,71		4.329,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	250,73		250,73	179,25		179,25	176,55		176,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	250,73		250,73	179,25		179,25	176,55		176,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.322,06	205,74	9.116,32	4.514,33		4.514,33	4.153,16		4.153,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,96		96,96	96,96		96,96	90,17		90,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,96		96,96	96,96		96,96	90,17		90,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,54	7,23	822,31	689,18		689,18	583,63		583,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,81	7,19	207,62	148,23		148,23	145,45		145,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,73		84,73	84,73		84,73	84,73		84,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,14		104,14	95,11		95,11	79,90		79,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,88		40,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,36		10,36	1,95		1,95	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,37	0,04	27,33	22,73		22,73	22,73		22,73
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	85,04		85,04	85,04		85,04	39,94		39,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,74		17,74	6,91		6,91	6,91		6,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,33		34,33	34,33		34,33	32,45		32,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,52		41,52	41,53		41,53	41,53		41,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,53		140,53	140,53		140,53	99,95		99,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346,74		346,74	154,12		154,12	154,12		154,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	346,74		346,74	154,12		154,12	154,12		154,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,44		220,44	156,14		156,14	156,14		156,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,44		220,44	156,14		156,14	156,14		156,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.518,78	198,51	5.320,27	2.538,62		2.538,62	2.366,62		2.366,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,78		1.198,78	494,65		494,65	467,02		467,02
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,98		31,98	31,98		31,98	31,98		31,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,81		551,81	166,81		166,81	131,88		131,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,63		144,63	39,45		39,45	39,45		39,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,03		104,03	68,51		68,51	60,55		60,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,68		26,68	3,14		3,14	1,48		1,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,98		23,98	23,98		23,98	23,98		23,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,93		622,93	622,93		622,93	622,93		622,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,53		503,53	156,26		156,26	155,86		155,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,87		143,87	30,53		30,53	21,31		21,31



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,41		845,41	462,63		462,63	385,24		385,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,84		49,84	37,76		37,76	37,76		37,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,77		575,77	174,06		174,06	161,25		161,25
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,47		20,47	19,48		19,48	19,48		19,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,99		24,99	6,64		6,64	6,64		6,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,67	198,51	445,16	193,40		193,40	193,40		193,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,51		580,51	404,13		404,13	327,30		327,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,51		580,51	404,13		404,13	327,30		327,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.598,52		1.598,52	410,72		410,72	410,72		410,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,51		51,51	21,12		21,12	21,12		21,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,96		39,96	4,24		4,24	4,24		4,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,71	44,34	339,37	284,01		284,01	278,08		278,08
44	INVESTIMENTOS	383,71	44,34	339,37	284,01		284,01	278,08		278,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,71	44,34	339,37	284,01		284,01	278,08		278,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,71	44,34	339,37	284,01		284,01	278,08		278,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,48		16,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,70		201,70	201,70		201,70	195,77		195,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,51		37,51	37,51		37,51	37,51		37,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,34	44,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42,60		42,60	29,30		29,30	29,30		29,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,08		41,08	15,50		15,50	15,50		15,50
Total Grupo :		20.866,42	250,08	20.616,34	8.093,40	0,00	8.093,40	7.672,32	0,00	7.672,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.701,83	164,22	13.537,61	5.314,29		5.314,29	5.037,82		5.037,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.701,83	164,22	13.537,61	5.314,29		5.314,29	5.037,82		5.037,82
3	DESPESAS CORRENTES	13.449,87	135,11	13.314,76	5.127,80		5.127,80	4.855,22		4.855,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.163,97			2.045,98	2.012,31		2.012,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.163,97			2.045,98	2.012,31		2.012,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.691,62			1.903,55	1.903,55		1.903,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.691,62			1.903,55	1.903,55		1.903,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			472,35			142,43	108,76		108,76
31901301	FGTS			472,35			142,43	108,76		108,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.285,90	135,11	6.150,79	3.081,82		3.081,82	2.842,91		2.842,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			164,64			117,69	115,92		115,92
335041	CONTRIBUIÇÕES			164,64			117,69	115,92		115,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.121,26	135,11	5.986,15	2.964,13		2.964,13	2.726,99		2.726,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			63,55			63,55	59,09		59,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			63,55			63,55	59,09		59,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4,75	539,99			452,56	383,24		383,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4,72	136,32			97,32	95,49		95,49
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			55,64			55,64	55,64		55,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			68,40			62,47	52,48		52,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			26,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			6,80		1,29	1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,03	17,94		14,92	14,92	14,92		14,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5,63		5,63	5,63	5,63		5,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			55,84		55,84	55,84	26,22		26,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			11,66		4,54	4,54	4,54		4,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,54		22,54	22,54	21,31		21,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1,78		1,78	1,78	1,78		1,78
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			27,27		27,27	27,27	27,27		27,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			11,04		11,04	11,04	11,04		11,04
33903039	MATERIAL GRÁFICO			92,28		92,28	92,28	65,63		65,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			227,69		101,20	101,20	101,20		101,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			227,69		101,20	101,20	101,20		101,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			144,75		102,53	102,53	102,53		102,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			144,75		102,53	102,53	102,53		102,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.623,90	130,36	3.493,54	1.666,84		1.666,84	1.553,93		1.553,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			787,19		324,78	324,78	306,64		306,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			21,00		21,00	21,00	21,00		21,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			362,34		109,53	109,53	86,61		86,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			94,97		25,89	25,89	25,89		25,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			68,32		44,98	44,98	39,75		39,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1,08		1,08	1,08	1,08		1,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			17,51		2,05	2,05	0,97		0,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			15,74		15,74	15,74	15,74		15,74
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			409,04		409,04	409,04	409,04		409,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			2,57		2,57	2,57	2,57		2,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			330,64		102,60	102,60	102,34		102,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			94,47		20,06	20,06	14,01		14,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	555,14		555,14	303,78		303,78	252,96		252,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,73		32,73	24,80		24,80	24,80		24,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	378,08		378,08	114,29		114,29	105,88		105,88
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,44		13,44	12,78		12,78	12,78		12,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,41		16,41	4,32		4,32	4,32		4,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	422,67	130,36	292,31	126,99		126,99	126,99		126,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	381,19		381,19	265,37		265,37	214,92		214,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	381,19		381,19	265,37		265,37	214,92		214,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.049,67		1.049,67	269,70		269,70	269,70		269,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,83		33,83	13,89		13,89	13,89		13,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,24		26,24	2,79		2,79	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,70		25,70	25,70		25,70	25,70		25,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	251,96	29,11	222,85	186,49		186,49	182,60		182,60
44	INVESTIMENTOS	251,96	29,11	222,85	186,49		186,49	182,60		182,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	251,96	29,11	222,85	186,49		186,49	182,60		182,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251,96	29,11	222,85	186,49		186,49	182,60		182,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,82		10,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	132,45		132,45	132,45		132,45	128,56		128,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,64		24,64	24,63		24,63	24,63		24,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,11	29,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,97		27,97	19,23		19,23	19,23		19,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,97		26,97	10,18		10,18	10,18		10,18
Total Grupo :		13.701,83	164,22	13.537,61	5.314,29	0,00	5.314,29	5.037,82	0,00	5.037,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.212,32	278,20	22.934,12	9.003,01		9.003,01	8.534,61		8.534,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.212,32	278,20	22.934,12	9.003,01		9.003,01	8.534,61		8.534,61
3	DESPESAS CORRENTES	22.785,45	228,88	22.556,57	8.687,05		8.687,05	8.225,25		8.225,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.136,50		12.136,50	3.466,11		3.466,11	3.409,07		3.409,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.136,50		12.136,50	3.466,11		3.466,11	3.409,07		3.409,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.336,29		11.336,29	3.224,80		3.224,80	3.224,80		3.224,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.336,29		11.336,29	3.224,80		3.224,80	3.224,80		3.224,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,21		800,21	241,31		241,31	184,27		184,27
31901301	FGTS	800,21		800,21	241,31		241,31	184,27		184,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.648,95	228,88	10.420,07	5.220,94		5.220,94	4.816,18		4.816,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	278,92		278,92	199,39		199,39	196,39		196,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	278,92		278,92	199,39		199,39	196,39		196,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.370,03	228,88	10.141,15	5.021,55		5.021,55	4.619,79		4.619,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,71		107,71	107,71		107,71	100,15		100,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,71		107,71	107,71		107,71	100,15		100,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	922,80	8,05	914,75	766,60		766,60	649,20		649,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,92	8,00	230,92	164,84		164,84	161,75		161,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	94,26		94,26	94,26		94,26	94,26		94,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,84		115,84	105,80		105,80	88,89		88,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,48		45,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,52		11,52	2,16		2,16	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,46	0,05	30,41	25,29		25,29	25,29		25,29
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	94,60		94,60	94,60		94,60	44,43		44,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,75		19,75	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,19		38,19	38,19		38,19	36,10		36,10
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,20		46,20	46,19		46,19	46,19		46,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,70		18,70	18,70		18,70	18,70		18,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	156,33		156,33	156,33		156,33	111,19		111,19
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	385,73		385,73	171,44		171,44	171,44		171,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	385,73		385,73	171,44		171,44	171,44		171,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,22		245,22	173,67		173,67	173,67		173,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	245,22		245,22	173,67		173,67	173,67		173,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.139,26	220,83	5.918,43	2.823,89		2.823,89	2.632,56		2.632,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.333,58		1.333,58	550,27		550,27	519,53		519,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,56		35,56	35,56		35,56	35,56		35,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	613,84		613,84	185,54		185,54	146,68		146,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,89		160,89	43,89		43,89	43,89		43,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,73		115,73	76,21		76,21	67,35		67,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,68		29,68	3,48		3,48	1,64		1,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,67		26,67	26,67		26,67	26,67		26,67
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	692,96		692,96	692,96		692,96	692,96		692,96
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,15		560,15	173,80		173,80	173,35		173,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	160,04		160,04	33,98		33,98	23,73		23,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	940,47		940,47	514,59		514,59	428,51		428,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,44		55,44	42,01		42,01	42,01		42,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	640,50		640,50	193,61		193,61	179,36		179,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,78		22,78	21,67		21,67	21,67		21,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,79		27,79	7,35		7,35	7,35		7,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	716,05	220,83	495,22	215,17		215,17	215,17		215,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	645,77		645,77	449,58		449,58	364,11		364,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	645,77		645,77	449,58		449,58	364,11		364,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.778,24		1.778,24	456,90		456,90	456,90		456,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,31		57,31	23,51		23,51	23,51		23,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,46		44,46	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,53		43,53	43,53		43,53	43,53		43,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	426,87	49,32	377,55	315,96		315,96	309,36		309,36
44	INVESTIMENTOS	426,87	49,32	377,55	315,96		315,96	309,36		309,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	426,87	49,32	377,55	315,96		315,96	309,36		309,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	426,87	49,32	377,55	315,96		315,96	309,36		309,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,34		18,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	224,38		224,38	224,38		224,38	217,78		217,78
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,74		41,74	41,74		41,74	41,74		41,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,32	49,32							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,39		47,39	32,59		32,59	32,59		32,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,70		45,70	17,25		17,25	17,25		17,25
Total Grupo :		23.212,32	278,20	22.934,12	9.003,01	0,00	9.003,01	8.534,61	0,00	8.534,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.735,48	332,41	27.403,07	10.757,53		10.757,53	10.197,83		10.197,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.735,48	332,41	27.403,07	10.757,53		10.757,53	10.197,83		10.197,83
3	DESPESAS CORRENTES	27.225,44	273,48	26.951,96	10.380,02		10.380,02	9.828,20		9.828,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.501,36		14.501,36	4.141,48		4.141,48	4.073,33		4.073,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.501,36		14.501,36	4.141,48		4.141,48	4.073,33		4.073,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.545,23		13.545,23	3.853,17		3.853,17	3.853,17		3.853,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.545,23		13.545,23	3.853,17		3.853,17	3.853,17		3.853,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	956,13		956,13	288,31		288,31	220,16		220,16
31901301	FGTS	956,13		956,13	288,31		288,31	220,16		220,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.724,08	273,48	12.450,60	6.238,54		6.238,54	5.754,87		5.754,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	333,26		333,26	238,26		238,26	234,67		234,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	333,26		333,26	238,26		238,26	234,67		234,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.390,82	273,48	12.117,34	6.000,28		6.000,28	5.520,20		5.520,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,77		128,77	128,77		128,77	119,74		119,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,77		128,77	128,77		128,77	119,74		119,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,70	9,62	1.093,08	916,11		916,11	775,79		775,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,54	9,56	275,98	197,05		197,05	193,35		193,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,62		112,62	112,62		112,62	112,62		112,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,44		138,44	126,44		126,44	106,22		106,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,34		54,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,77		13,77	2,58		2,58	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,38	0,06	36,32	30,21		30,21	30,21		30,21
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	113,04		113,04	113,04		113,04	53,09		53,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,59		23,59	9,18		9,18	9,18		9,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,63		45,63	45,63		45,63	43,13		43,13
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,20		55,20	55,21		55,21	55,21		55,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,80		186,80	186,80		186,80	132,85		132,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460,89		460,89	204,84		204,84	204,84		204,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	460,89		460,89	204,84		204,84	204,84		204,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	293,00		293,00	207,53		207,53	207,53		207,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	293,00		293,00	207,53		207,53	207,53		207,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.335,51	263,86	7.071,65	3.374,22		3.374,22	3.145,61		3.145,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.593,41		1.593,41	657,47		657,47	620,74		620,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	733,46		733,46	221,70		221,70	175,28		175,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	192,24		192,24	52,44		52,44	52,44		52,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,28		138,28	91,06		91,06	80,48		80,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,46		35,46	4,17		4,17	1,97		1,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	827,98		827,98	827,98		827,98	827,98		827,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	669,29		669,29	207,68		207,68	207,14		207,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	191,23		191,23	40,61		40,61	28,35		28,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.123,71		1.123,71	614,89		614,89	512,03		512,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,25		66,25	50,20		50,20	50,20		50,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	765,29		765,29	231,33		231,33	214,31		214,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,22		27,22	25,89		25,89	25,89		25,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,22		33,22	8,82		8,82	8,82		8,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	855,58	263,86	591,72	257,09		257,09	257,09		257,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	771,61		771,61	537,15		537,15	435,03		435,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	771,61		771,61	537,15		537,15	435,03		435,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.124,74		2.124,74	545,90		545,90	545,90		545,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,47		68,47	28,10		28,10	28,10		28,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,12		53,12	5,65		5,65	5,65		5,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	510,04	58,93	451,11	377,51		377,51	369,63		369,63
44	INVESTIMENTOS	510,04	58,93	451,11	377,51		377,51	369,63		369,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	510,04	58,93	451,11	377,51		377,51	369,63		369,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510,04	58,93	451,11	377,51		377,51	369,63		369,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,91		21,91						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	268,10		268,10	268,10		268,10	260,22		260,22
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,87		49,87	49,87		49,87	49,87		49,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,93	58,93							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,63		56,63	38,94		38,94	38,94		38,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,60		54,60	20,60		20,60	20,60		20,60
Total Grupo :		27.735,48	332,41	27.403,07	10.757,53	0,00	10.757,53	10.197,83	0,00	10.197,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.122,93	504,85	41.618,08	16.337,91		16.337,91	15.487,91		15.487,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.122,93	504,85	41.618,08	16.337,91		16.337,91	15.487,91		15.487,91
3	DESPESAS CORRENTES	41.348,31	415,35	40.932,96	15.764,56		15.764,56	14.926,53		14.926,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.023,74		22.023,74	6.289,86		6.289,86	6.186,35		6.186,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.571,63		20.571,63	5.851,97		5.851,97	5.851,97		5.851,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.571,63		20.571,63	5.851,97		5.851,97	5.851,97		5.851,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.452,11		1.452,11	437,89		437,89	334,38		334,38
31901301	FGTS	1.452,11		1.452,11	437,89		437,89	334,38		334,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.324,57	415,35	18.909,22	9.474,70		9.474,70	8.740,18		8.740,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	506,14		506,14	361,85		361,85	356,40		356,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	506,14		506,14	361,85		361,85	356,40		356,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.818,43	415,35	18.403,08	9.112,85		9.112,85	8.383,78		8.383,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	195,72		195,72	195,72		195,72	182,01		182,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	195,72		195,72	195,72		195,72	182,01		182,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.674,67	14,61	1.660,06	1.391,25		1.391,25	1.178,17		1.178,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	433,62	14,52	419,10	299,17		299,17	293,56		293,56
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,04		171,04	171,04		171,04	171,04		171,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,24		210,24	192,02		192,02	161,32		161,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,53		82,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,91		20,91	3,93		3,93	3,93		3,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,26	0,09	55,17	45,89		45,89	45,89		45,89
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	171,68		171,68	171,68		171,68	80,63		80,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,83		35,83	13,95		13,95	13,95		13,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,31		69,31	69,31		69,31	65,51		65,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,84		83,84	83,85		83,85	83,85		83,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,96		33,96	33,96		33,96	33,96		33,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	283,68		283,68	283,68		283,68	201,76		201,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	699,97		699,97	311,08		311,08	311,08		311,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	699,97		699,97	311,08		311,08	311,08		311,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	444,99		444,99	315,17		315,17	315,17		315,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	444,99		444,99	315,17		315,17	315,17		315,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.140,63	400,74	10.739,89	5.124,43		5.124,43	4.777,25		4.777,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.419,97		2.419,97	998,55		998,55	942,77		942,77
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,54		64,54	64,54		64,54	64,54		64,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.113,92		1.113,92	336,73		336,73	266,23		266,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,96		291,96	79,62		79,62	79,62		79,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,01		210,01	138,25		138,25	122,19		122,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,84		53,84	6,34		6,34	3,00		3,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,40		48,40	48,40		48,40	48,40		48,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.257,49		1.257,49	1.257,49		1.257,49	1.257,49		1.257,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016,48		1.016,48	315,42		315,42	314,61		314,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	290,42		290,42	61,66		61,66	43,04		43,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.706,62		1.706,62	933,82		933,82	777,61		777,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	100,61		100,61	76,22		76,22	76,22		76,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.162,30		1.162,30	351,36		351,36	325,50		325,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,33		41,33	39,31		39,31	39,31		39,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,43		50,43	13,35		13,35	13,35		13,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.299,39	400,74	898,65	390,45		390,45	390,45		390,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.171,86		1.171,86	815,82		815,82	660,72		660,72
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.171,86		1.171,86	815,82		815,82	660,72		660,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.226,92		3.226,92	829,13		829,13	829,13		829,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,98		103,98	42,65		42,65	42,65		42,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,67		80,67	8,58		8,58	8,58		8,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,02		79,02	79,02		79,02	79,02		79,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,02		79,02	79,02		79,02	79,02		79,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	774,62	89,50	685,12	573,35		573,35	561,38		561,38
44	INVESTIMENTOS	774,62	89,50	685,12	573,35		573,35	561,38		561,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	774,62	89,50	685,12	573,35		573,35	561,38		561,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774,62	89,50	685,12	573,35		573,35	561,38		561,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,28		33,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	407,18		407,18	407,18		407,18	395,21		395,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,72		75,72	75,73		75,73	75,73		75,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,50	89,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86,01		86,01	59,14		59,14	59,14		59,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,93		82,93	31,30		31,30	31,30		31,30
Total Grupo :		42.122,93	504,85	41.618,08	16.337,91	0,00	16.337,91	15.487,91	0,00	15.487,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.139,70	97,55	8.042,15	3.157,10		3.157,10	2.992,82		2.992,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.139,70	97,55	8.042,15	3.157,10		3.157,10	2.992,82		2.992,82
3	DESPESAS CORRENTES	7.990,01	80,26	7.909,75	3.046,31		3.046,31	2.884,34		2.884,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.255,71		4.255,71	1.215,40		1.215,40	1.195,40		1.195,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.255,71		4.255,71	1.215,40		1.215,40	1.195,40		1.195,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975,11		3.975,11	1.130,79		1.130,79	1.130,79		1.130,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.975,11		3.975,11	1.130,79		1.130,79	1.130,79		1.130,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280,60		280,60	84,61		84,61	64,61		64,61
31901301	FGTS	280,60		280,60	84,61		84,61	64,61		64,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.734,30	80,26	3.654,04	1.830,91		1.830,91	1.688,94		1.688,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	97,81		97,81	69,90		69,90	68,85		68,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	97,81		97,81	69,90		69,90	68,85		68,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.636,49	80,26	3.556,23	1.761,01		1.761,01	1.620,09		1.620,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,92		37,92	37,92		37,92	35,27		35,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,92		37,92	37,92		37,92	35,27		35,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,63	2,83	320,80	268,84		268,84	227,65		227,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,80	2,81	80,99	57,81		57,81	56,73		56,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,05		33,05	33,05		33,05	33,05		33,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,61		40,61	37,09		37,09	31,15		31,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,95		15,95						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,04		4,04	0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,68	0,02	10,66	8,87		8,87	8,87		8,87
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	33,18		33,18	33,18		33,18	15,58		15,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,93		6,93	2,70		2,70	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,40		13,40	13,40		13,40	12,66		12,66
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,82		54,82	54,82		54,82	38,99		38,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135,26		135,26	60,12		60,12	60,12		60,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	135,26		135,26	60,12		60,12	60,12		60,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,99		85,99	60,90		60,90	60,90		60,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85,99		85,99	60,90		60,90	60,90		60,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.152,77	77,43	2.075,34	990,21		990,21	923,10		923,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	467,62		467,62	192,94		192,94	182,16		182,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,48		12,48	12,48		12,48	12,48		12,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	215,25		215,25	65,07		65,07	51,44		51,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,42		56,42	15,39		15,39	15,39		15,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,59		40,59	26,75		26,75	23,64		23,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,41		10,41	1,22		1,22	0,57		0,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	242,99		242,99	242,99		242,99	242,99		242,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	196,42		196,42	60,95		60,95	60,79		60,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,12		56,12	11,92		11,92	8,32		8,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	329,78		329,78	180,43		180,43	150,25		150,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,44		19,44	14,73		14,73	14,73		14,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	224,59		224,59	67,92		67,92	62,92		62,92
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,99		7,99	7,59		7,59	7,59		7,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,75		9,75	2,55		2,55	2,55		2,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	251,08	77,43	173,65	75,44		75,44	75,44		75,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	226,44		226,44	157,65		157,65	127,68		127,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	226,44		226,44	157,65		157,65	127,68		127,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	623,55		623,55	160,22		160,22	160,22		160,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,09		20,09	8,24		8,24	8,24		8,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,59		15,59	1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,69	17,29	132,40	110,79		110,79	108,48		108,48
44	INVESTIMENTOS	149,69	17,29	132,40	110,79		110,79	108,48		108,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,69	17,29	132,40	110,79		110,79	108,48		108,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,69	17,29	132,40	110,79		110,79	108,48		108,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,43		6,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	78,68		78,68	78,68		78,68	76,37		76,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,64		14,64	14,63		14,63	14,63		14,63
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,29	17,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,62		16,62	11,43		11,43	11,43		11,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,03		16,03	6,05		6,05	6,05		6,05
Total Grupo :		8.139,70	97,55	8.042,15	3.157,10	0,00	3.157,10	2.992,82	0,00	2.992,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.716,25	80,49	6.635,76	2.604,95		2.604,95	2.469,45		2.469,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.716,25	80,49	6.635,76	2.604,95		2.604,95	2.469,45		2.469,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.592,75	66,22	6.526,53	2.513,54		2.513,54	2.379,95		2.379,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.511,56		3.511,56	1.002,90		1.002,90	986,40		986,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.511,56		3.511,56	1.002,90		1.002,90	986,40		986,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.280,03		3.280,03	933,08		933,08	933,08		933,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.280,03		3.280,03	933,08		933,08	933,08		933,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231,53		231,53	69,82		69,82	53,32		53,32
31901301	FGTS	231,53		231,53	69,82		69,82	53,32		53,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.081,19	66,22	3.014,97	1.510,64		1.510,64	1.393,55		1.393,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	80,71		80,71	57,70		57,70	56,83		56,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	80,71		80,71	57,70		57,70	56,83		56,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,48	66,22	2.934,26	1.452,94		1.452,94	1.336,72		1.336,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,23		31,23	31,23		31,23	29,04		29,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,23		31,23	31,23		31,23	29,04		29,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	266,99	2,33	264,66	221,78		221,78	187,82		187,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,15	2,32	66,83	47,70		47,70	46,81		46,81
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,27		27,27	27,27		27,27	27,27		27,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,51		33,51	30,60		30,60	25,71		25,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,16		13,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,33		3,33	0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,80	0,01	8,79	7,31		7,31	7,31		7,31
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	27,37		27,37	27,37		27,37	12,85		12,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,72		5,72	2,22		2,22	2,22		2,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,04		11,04	11,04		11,04	10,44		10,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,23		45,23	45,23		45,23	32,17		32,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111,61		111,61	49,60		49,60	49,60		49,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	111,61		111,61	49,60		49,60	49,60		49,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,95		70,95	50,24		50,24	50,24		50,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,95		70,95	50,24		50,24	50,24		50,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.776,32	63,89	1.712,43	817,08		817,08	761,74		761,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	385,87		385,87	159,22		159,22	150,33		150,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	177,60		177,60	53,71		53,71	42,48		42,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,55		46,55	12,69		12,69	12,69		12,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,48		33,48	22,04		22,04	19,48		19,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,58		8,58	1,00		1,00	0,47		0,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,72		7,72	7,72		7,72	7,72		7,72
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,51		200,51	200,51		200,51	200,51		200,51
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,07		162,07	50,28		50,28	50,15		50,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,31		46,31	9,83		9,83	6,86		6,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	272,11		272,11	148,92		148,92	124,01		124,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,04		16,04	12,15		12,15	12,15		12,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,32		185,32	56,03		56,03	51,91		51,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,59		6,59	6,26		6,26	6,26		6,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,04		8,04	2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	207,17	63,89	143,28	62,25		62,25	62,25		62,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	186,85		186,85	130,09		130,09	105,36		105,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	186,85		186,85	130,09		130,09	105,36		105,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	514,51		514,51	132,18		132,18	132,18		132,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,58		16,58	6,80		6,80	6,80		6,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,86		12,86	1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,58		12,58	12,58		12,58	12,58		12,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,50	14,27	109,23	91,41		91,41	89,50		89,50
44	INVESTIMENTOS	123,50	14,27	109,23	91,41		91,41	89,50		89,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,50	14,27	109,23	91,41		91,41	89,50		89,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,50	14,27	109,23	91,41		91,41	89,50		89,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,30		5,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	64,92		64,92	64,92		64,92	63,01		63,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,27	14,27							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,72		13,72	9,43		9,43	9,43		9,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,22		13,22	4,99		4,99	4,99		4,99
Total Grupo :		6.716,25	80,49	6.635,76	2.604,95	0,00	2.604,95	2.469,45	0,00	2.469,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.889,41	106,54	8.782,87	3.447,98		3.447,98	3.268,58		3.268,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.889,41	106,54	8.782,87	3.447,98		3.447,98	3.268,58		3.268,58
3	DESPESAS CORRENTES	8.725,93	87,65	8.638,28	3.326,98		3.326,98	3.150,11		3.150,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.647,76		4.647,76	1.327,37		1.327,37	1.305,53		1.305,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.647,76		4.647,76	1.327,37		1.327,37	1.305,53		1.305,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.341,31		4.341,31	1.234,95		1.234,95	1.234,95		1.234,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.341,31		4.341,31	1.234,95		1.234,95	1.234,95		1.234,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306,45		306,45	92,42		92,42	70,58		70,58
31901301	FGTS	306,45		306,45	92,42		92,42	70,58		70,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.078,17	87,65	3.990,52	1.999,61		1.999,61	1.844,58		1.844,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	106,82		106,82	76,36		76,36	75,21		75,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	106,82		106,82	76,36		76,36	75,21		75,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.971,35	87,65	3.883,70	1.923,25		1.923,25	1.769,37		1.769,37
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41,29		41,29	41,29		41,29	38,40		38,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,29		41,29	41,29		41,29	38,40		38,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353,41	3,08	350,33	293,63		293,63	248,65		248,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,49	3,06	88,43	63,15		63,15	61,97		61,97
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36,10		36,10	36,10		36,10	36,10		36,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,35		44,35	40,50		40,50	34,02		34,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,42		17,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,41		4,41	0,84		0,84	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,66	0,02	11,64	9,68		9,68	9,68		9,68
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	36,24		36,24	36,24		36,24	17,02		17,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,56		7,56	2,94		2,94	2,94		2,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,63		14,63	14,63		14,63	13,82		13,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,16		7,16	7,16		7,16	7,16		7,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	59,88		59,88	59,88		59,88	42,59		42,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	147,72		147,72	65,64		65,64	65,64		65,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,72		147,72	65,64		65,64	65,64		65,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,91		93,91	66,52		66,52	66,52		66,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	66,52		66,52	66,52		66,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.351,06	84,57	2.266,49	1.081,49		1.081,49	1.008,21		1.008,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	510,70		510,70	210,73		210,73	198,96		198,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,62		13,62	13,62		13,62	13,62		13,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	235,07		235,07	71,08		71,08	56,19		56,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,61		61,61	16,80		16,80	16,80		16,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,31		44,31	29,19		29,19	25,80		25,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,37		11,37	1,33		1,33	0,62		0,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,21		10,21	10,21		10,21	10,21		10,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	265,37		265,37	265,37		265,37	265,37		265,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,51		214,51	66,56		66,56	66,39		66,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61,29		61,29	13,00		13,00	9,08		9,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,16		360,16	197,09		197,09	164,12		164,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	21,23		21,23	16,09		16,09	16,09		16,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,29		245,29	74,17		74,17	68,71		68,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,72		8,72	8,30		8,30	8,30		8,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,66		10,66	2,84		2,84	2,84		2,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274,21	84,57	189,64	82,38		82,38	82,38		82,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	247,30		247,30	172,17		172,17	139,44		139,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	247,30		247,30	172,17		172,17	139,44		139,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	680,99		680,99	174,99		174,99	174,99		174,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,95		21,95	9,01		9,01	9,01		9,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,02		17,02	1,81		1,81	1,81		1,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,48	18,89	144,59	121,00		121,00	118,47		118,47
44	INVESTIMENTOS	163,48	18,89	144,59	121,00		121,00	118,47		118,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,48	18,89	144,59	121,00		121,00	118,47		118,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,48	18,89	144,59	121,00		121,00	118,47		118,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,02		7,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	85,93		85,93	85,93		85,93	83,40		83,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,89	18,89							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18,15		18,15	12,48		12,48	12,48		12,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,51		17,51	6,61		6,61	6,61		6,61
Total Grupo :		8.889,41	106,54	8.782,87	3.447,98	0,00	3.447,98	3.268,58	0,00	3.268,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.485,85	413,31	34.072,54	13.375,70		13.375,70	12.679,79		12.679,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.485,85	413,31	34.072,54	13.375,70		13.375,70	12.679,79		12.679,79
3	DESPESAS CORRENTES	33.851,66	340,04	33.511,62	12.906,30		12.906,30	12.220,19		12.220,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.030,79		18.030,79	5.149,49		5.149,49	5.064,75		5.064,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.030,79		18.030,79	5.149,49		5.149,49	5.064,75		5.064,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.841,95		16.841,95	4.791,00		4.791,00	4.791,00		4.791,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.841,95		16.841,95	4.791,00		4.791,00	4.791,00		4.791,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.188,84		1.188,84	358,49		358,49	273,75		273,75
31901301	FGTS	1.188,84		1.188,84	358,49		358,49	273,75		273,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.820,87	340,04	15.480,83	7.756,81		7.756,81	7.155,44		7.155,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	414,38		414,38	296,24		296,24	291,78		291,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	414,38		414,38	296,24		296,24	291,78		291,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.406,49	340,04	15.066,45	7.460,57		7.460,57	6.863,66		6.863,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	160,09		160,09	160,09		160,09	148,86		148,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,09		160,09	160,09		160,09	148,86		148,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.371,05	11,96	1.359,09	1.139,02		1.139,02	964,56		964,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,03	11,89	343,14	245,00		245,00	240,40		240,40
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,03		140,03	140,03		140,03	140,03		140,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,11		172,11	157,19		157,19	132,05		132,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,57		67,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,12		17,12	3,21		3,21	3,21		3,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,24	0,07	45,17	37,57		37,57	37,57		37,57
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	140,55		140,55	140,55		140,55	66,01		66,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,34		29,34	11,42		11,42	11,42		11,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	56,74		56,74	56,74		56,74	53,63		53,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	68,65		68,65	68,64		68,64	68,64		68,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27,79		27,79	27,79		27,79	27,79		27,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	232,24		232,24	232,24		232,24	165,17		165,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	573,07		573,07	254,68		254,68	254,68		254,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	573,07		573,07	254,68		254,68	254,68		254,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,32		364,32	258,04		258,04	258,04		258,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	364,32		364,32	258,04		258,04	258,04		258,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.120,83	328,08	8.792,75	4.195,40		4.195,40	3.911,16		3.911,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.981,24		1.981,24	817,50		817,50	771,84		771,84
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,84		52,84	52,84		52,84	52,84		52,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	911,97		911,97	275,68		275,68	217,96		217,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,02		239,02	65,19		65,19	65,19		65,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,92		171,92	113,19		113,19	100,04		100,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	44,08		44,08	5,19		5,19	2,45		2,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,63		39,63	39,63		39,63	39,63		39,63
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.029,51		1.029,51	1.029,51		1.029,51	1.029,51		1.029,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	832,19		832,19	258,24		258,24	257,57		257,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	237,77		237,77	50,48		50,48	35,24		35,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.397,20		1.397,20	764,52		764,52	636,63		636,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	82,37		82,37	62,41		62,41	62,41		62,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	951,55		951,55	287,66		287,66	266,49		266,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,42		1,42	1,42		1,42	1,42		1,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	33,84		33,84	32,19		32,19	32,19		32,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,29		41,29	10,93		10,93	10,93		10,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.063,81	328,08	735,73	319,64		319,64	319,64		319,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	959,40		959,40	667,91		667,91	540,93		540,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	959,40		959,40	667,91		667,91	540,93		540,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.641,87		2.641,87	678,79		678,79	678,79		678,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85,14		85,14	34,94		34,94	34,94		34,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	66,05		66,05	7,03		7,03	7,03		7,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,67		64,67	64,67		64,67	64,67		64,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,67		64,67	64,67		64,67	64,67		64,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	634,19	73,27	560,92	469,40		469,40	459,60		459,60
44	INVESTIMENTOS	634,19	73,27	560,92	469,40		469,40	459,60		459,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	634,19	73,27	560,92	469,40		469,40	459,60		459,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634,19	73,27	560,92	469,40		469,40	459,60		459,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,25		27,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	333,36		333,36	333,36		333,36	323,56		323,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62,00		62,00	62,00		62,00	62,00		62,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73,27	73,27							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	70,42		70,42	48,42		48,42	48,42		48,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,89		67,89	25,62		25,62	25,62		25,62
Total Grupo :		34.485,85	413,31	34.072,54	13.375,70	0,00	13.375,70	12.679,79	0,00	12.679,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.327,84	507,31	41.820,53	16.417,24		16.417,24	15.563,06		15.563,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.327,84	507,31	41.820,53	16.417,24		16.417,24	15.563,06		15.563,06
3	DESPESAS CORRENTES	41.549,48	417,37	41.132,11	15.841,12		15.841,12	14.998,97		14.998,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.130,94		22.130,94	6.320,45		6.320,45	6.216,44		6.216,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.130,94		22.130,94	6.320,45		6.320,45	6.216,44		6.216,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.671,76		20.671,76	5.880,43		5.880,43	5.880,43		5.880,43
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.671,76		20.671,76	5.880,43		5.880,43	5.880,43		5.880,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.459,18		1.459,18	440,02		440,02	336,01		336,01
31901301	FGTS	1.459,18		1.459,18	440,02		440,02	336,01		336,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.418,54	417,37	19.001,17	9.520,67		9.520,67	8.782,53		8.782,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	508,60		508,60	363,58		363,58	358,11		358,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	508,60		508,60	363,58		363,58	358,11		358,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.909,94	417,37	18.492,57	9.157,09		9.157,09	8.424,42		8.424,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	196,56		196,56	196,56		196,56	182,78		182,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,56		196,56	196,56		196,56	182,78		182,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.668,81	14,68	1.668,13	1.398,04		1.398,04	1.183,90		1.183,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,75	14,59	421,16	300,72		300,72	295,07		295,07
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	171,88		171,88	171,88		171,88	171,88		171,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,25		211,25	192,94		192,94	162,09		162,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,93		82,93						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,01		21,01	3,93		3,93	3,93		3,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,53	0,09	55,44	46,11		46,11	46,11		46,11
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	172,51		172,51	172,51		172,51	81,02		81,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,00		36,00	14,01		14,01	14,01		14,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,65		69,65	69,65		69,65	65,83		65,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	84,24		84,24	84,23		84,23	84,23		84,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	285,06		285,06	285,06		285,06	202,73		202,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	703,38		703,38	312,60		312,60	312,60		312,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	703,38		703,38	312,60		312,60	312,60		312,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	447,16		447,16	316,71		316,71	316,71		316,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	447,16		447,16	316,71		316,71	316,71		316,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.194,89	402,69	10.792,20	5.149,41		5.149,41	4.800,51		4.800,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.431,75		2.431,75	1.003,38		1.003,38	947,33		947,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,86		64,86	64,86		64,86	64,86		64,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.119,35		1.119,35	338,38		338,38	267,52		267,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	293,38		293,38	80,01		80,01	80,01		80,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,03		211,03	138,97		138,97	122,82		122,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	54,10		54,10	6,37		6,37	3,00		3,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,64		48,64	48,64		48,64	48,64		48,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.263,61		1.263,61	1.263,61		1.263,61	1.263,61		1.263,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.021,43		1.021,43	316,97		316,97	316,15		316,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	291,84		291,84	61,96		61,96	43,26		43,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.714,93		1.714,93	938,37		938,37	781,40		781,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	101,10		101,10	76,61		76,61	76,61		76,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,94		1.167,94	353,03		353,03	327,05		327,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,53		41,53	39,50		39,50	39,50		39,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,70		50,70	13,42		13,42	13,42		13,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.305,71	402,69	903,02	392,34		392,34	392,34		392,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.177,58		1.177,58	819,78		819,78	663,93		663,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.177,58		1.177,58	819,78		819,78	663,93		663,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.242,63		3.242,63	833,15		833,15	833,15		833,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,49		104,49	42,86		42,86	42,86		42,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	81,07		81,07	8,61		8,61	8,61		8,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,37		79,37	79,37		79,37	79,37		79,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,37		79,37	79,37		79,37	79,37		79,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	778,36	89,94	688,42	576,12		576,12	564,09		564,09
44	INVESTIMENTOS	778,36	89,94	688,42	576,12		576,12	564,09		564,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	778,36	89,94	688,42	576,12		576,12	564,09		564,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778,36	89,94	688,42	576,12		576,12	564,09		564,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,44		33,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	409,16		409,16	409,16		409,16	397,13		397,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	76,08		76,08	76,09		76,09	76,09		76,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,94	89,94							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	86,41		86,41	59,42		59,42	59,42		59,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,33		83,33	31,45		31,45	31,45		31,45
Total Grupo :		42.327,84	507,31	41.820,53	16.417,24	0,00	16.417,24	15.563,06	0,00	15.563,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.848,42	249,86	20.598,56	8.086,37		8.086,37	7.665,65		7.665,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.848,42	249,86	20.598,56	8.086,37		8.086,37	7.665,65		7.665,65
3	DESPESAS CORRENTES	20.465,04	205,57	20.259,47	7.802,60		7.802,60	7.387,80		7.387,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.900,46		10.900,46	3.113,12		3.113,12	3.061,89		3.061,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.900,46		10.900,46	3.113,12		3.113,12	3.061,89		3.061,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.181,75		10.181,75	2.896,39		2.896,39	2.896,39		2.896,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.181,75		10.181,75	2.896,39		2.896,39	2.896,39		2.896,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,71		718,71	216,73		216,73	165,50		165,50
31901301	FGTS	718,71		718,71	216,73		216,73	165,50		165,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.564,58	205,57	9.359,01	4.689,48		4.689,48	4.325,91		4.325,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	250,51		250,51	179,11		179,11	176,41		176,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	250,51		250,51	179,11		179,11	176,41		176,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.314,07	205,57	9.108,50	4.510,37		4.510,37	4.149,50		4.149,50
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,86		96,86	96,86		96,86	90,07		90,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,86		96,86	96,86		96,86	90,07		90,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	828,88	7,23	821,65	688,62		688,62	583,15		583,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,62	7,19	207,43	148,11		148,11	145,33		145,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,66		84,66	84,66		84,66	84,66		84,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,06		104,06	95,04		95,04	79,84		79,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,85		40,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	1,95		1,95	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,35	0,04	27,31	22,72		22,72	22,72		22,72
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	84,96		84,96	84,96		84,96	39,90		39,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,74		17,74	6,90		6,90	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,30		34,30	34,30		34,30	32,42		32,42
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,50		41,49	41,49		41,49	41,49		41,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,80		16,80	16,80		16,80	16,80		16,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,42		140,42	140,42		140,42	99,87		99,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346,45		346,45	153,96		153,96	153,96		153,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	346,45		346,45	153,96		153,96	153,96		153,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,25		220,25	155,99		155,99	155,99		155,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,25		220,25	155,99		155,99	155,99		155,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.514,02	198,34	5.315,68	2.536,38		2.536,38	2.364,53		2.364,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.197,76		1.197,76	494,20		494,20	466,59		466,59
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,33		551,33	166,64		166,64	131,74		131,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,50		144,50	39,42		39,42	39,42		39,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,94		103,94	68,44		68,44	60,49		60,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,64		26,64	3,14		3,14	1,48		1,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,39		622,39	622,39		622,39	622,39		622,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,10		503,10	156,12		156,12	155,72		155,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,74		143,74	30,50		30,50	21,29		21,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	844,68		844,68	462,21		462,21	384,89		384,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,80		49,80	37,73		37,73	37,73		37,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,27		575,27	173,91		173,91	161,11		161,11
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,46		20,46	19,47		19,47	19,47		19,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,97		24,97	6,64		6,64	6,64		6,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,13	198,34	444,79	193,26		193,26	193,26		193,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,01		580,01	403,76		403,76	327,00		327,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,01		580,01	403,76		403,76	327,00		327,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,14		1.597,14	410,37		410,37	410,37		410,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,46		51,46	21,12		21,12	21,12		21,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,93		39,93	4,24		4,24	4,24		4,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,38	44,29	339,09	283,77		283,77	277,85		277,85
44	INVESTIMENTOS	383,38	44,29	339,09	283,77		283,77	277,85		277,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,38	44,29	339,09	283,77		283,77	277,85		277,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,38	44,29	339,09	283,77		283,77	277,85		277,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,47		16,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,52		201,52	201,52		201,52	195,60		195,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	37,49		37,49	37,49		37,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,29	44,29							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42,57		42,57	29,27		29,27	29,27		29,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,04		41,04	15,49		15,49	15,49		15,49
Total Grupo :		20.848,42	249,86	20.598,56	8.086,37	0,00	8.086,37	7.665,65	0,00	7.665,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.572,49	66,79	5.505,70	2.161,43		2.161,43	2.048,98		2.048,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.572,49	66,79	5.505,70	2.161,43		2.161,43	2.048,98		2.048,98
3	DESPESAS CORRENTES	5.470,01	54,95	5.415,06	2.085,58		2.085,58	1.974,71		1.974,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913,52		2.913,52	832,10		832,10	818,41		818,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.913,52		2.913,52	832,10		832,10	818,41		818,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.721,42		2.721,42	774,17		774,17	774,17		774,17
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.721,42		2.721,42	774,17		774,17	774,17		774,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192,10		192,10	57,93		57,93	44,24		44,24
31901301	FGTS	192,10		192,10	57,93		57,93	44,24		44,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.556,49	54,95	2.501,54	1.253,48		1.253,48	1.156,30		1.156,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	66,96		66,96	47,87		47,87	47,15		47,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	66,96		66,96	47,87		47,87	47,15		47,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.489,53	54,95	2.434,58	1.205,61		1.205,61	1.109,15		1.109,15
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25,97		25,97	25,97		25,97	24,16		24,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,97		25,97	25,97		25,97	24,16		24,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,58	1,93	219,65	184,05		184,05	155,85		155,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,38	1,92	55,46	39,59		39,59	38,85		38,85
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22,63		22,63	22,63		22,63	22,63		22,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,82		27,82	25,41		25,41	21,35		21,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,92		10,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,77		2,77	0,51		0,51	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,31	0,01	7,30	6,07		6,07	6,07		6,07
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	22,72		22,72	22,72		22,72	10,67		10,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,74		4,74	1,84		1,84	1,84		1,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,18		9,18	9,18		9,18	8,67		8,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,09		11,09	11,08		11,08	11,08		11,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,52		37,52	37,52		37,52	26,68		26,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92,60		92,60	41,16		41,16	41,16		41,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	92,60		92,60	41,16		41,16	41,16		41,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,86		58,86	41,68		41,68	41,68		41,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,86		58,86	41,68		41,68	41,68		41,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.473,77	53,02	1.420,75	677,93		677,93	632,00		632,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,13		320,13	132,11		132,11	124,73		124,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,36		147,36	44,56		44,56	35,23		35,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,62		38,62	10,53		10,53	10,53		10,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,78		27,78	18,27		18,27	16,15		16,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,11		7,11	0,83		0,83	0,40		0,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,35		166,35	166,35		166,35	166,35		166,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,47		134,47	41,73		41,73	41,62		41,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,42		38,42	8,17		8,17	5,70		5,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,77		225,77	123,55		123,55	102,88		102,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,31		13,31	10,08		10,08	10,08		10,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	153,76		153,76	46,48		46,48	43,06		43,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,47		5,47	5,20		5,20	5,20		5,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,67		6,67	1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	171,90	53,02	118,88	51,66		51,66	51,66		51,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	155,02		155,02	107,94		107,94	87,42		87,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	155,02		155,02	107,94		107,94	87,42		87,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	426,89		426,89	109,70		109,70	109,70		109,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,76		13,76	5,64		5,64	5,64		5,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,67		10,67	1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,41		10,41	10,41		10,41	10,41		10,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,48	11,84	90,64	75,85		75,85	74,27		74,27
44	INVESTIMENTOS	102,48	11,84	90,64	75,85		75,85	74,27		74,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,48	11,84	90,64	75,85		75,85	74,27		74,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,48	11,84	90,64	75,85		75,85	74,27		74,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,40		4,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	53,87		53,87	53,87		53,87	52,29		52,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,84	11,84							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,38		11,38	7,82		7,82	7,82		7,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,97		10,97	4,14		4,14	4,14		4,14
Total Grupo :		5.572,49	66,79	5.505,70	2.161,43	0,00	2.161,43	2.048,98	0,00	2.048,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.210,59	302,14	24.908,45	9.778,18		9.778,18	9.269,44		9.269,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.210,59	302,14	24.908,45	9.778,18		9.778,18	9.269,44		9.269,44
3	DESPESAS CORRENTES	24.746,98	248,58	24.498,40	9.435,04		9.435,04	8.933,46		8.933,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.181,24	3.764,49		3.764,49	3.702,54		3.702,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			13.181,24	3.764,49		3.764,49	3.702,54		3.702,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.312,15	3.502,41		3.502,41	3.502,41		3.502,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.312,15	3.502,41		3.502,41	3.502,41		3.502,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			869,09	262,08		262,08	200,13		200,13
31901301	FGTS			869,09	262,08		262,08	200,13		200,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.565,74	248,58	11.317,16	5.670,55		5.670,55	5.230,92		5.230,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	302,93		302,93	216,56		216,56	213,30		213,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	302,93		302,93	216,56		216,56	213,30		213,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.262,81	248,58	11.014,23	5.453,99		5.453,99	5.017,62		5.017,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	117,06		117,06	117,06		117,06	108,85		108,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,06		117,06	117,06		117,06	108,85		108,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.002,30	8,74	993,56	832,70		832,70	705,17		705,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259,55	8,69	250,86	179,14		179,14	175,78		175,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102,37		102,37	102,37		102,37	102,37		102,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,82		125,82	114,91		114,91	96,53		96,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,39		49,39						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51	2,34		2,34	2,34		2,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,07	0,05	33,02	27,46		27,46	27,46		27,46
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	102,74		102,74	102,74		102,74	48,25		48,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,45		21,45	8,35		8,35	8,35		8,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,48		41,48	41,48		41,48	39,21		39,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,18		50,18	50,17		50,17	50,17		50,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,32		20,32	20,32		20,32	20,32		20,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	169,79		169,79	169,79		169,79	120,76		120,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	418,94		418,94	186,20		186,20	186,20		186,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	418,94		418,94	186,20		186,20	186,20		186,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	266,32		266,32	188,62		188,62	188,62		188,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	266,32		266,32	188,62		188,62	188,62		188,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.667,73	239,84	6.427,89	3.066,97		3.066,97	2.859,17		2.859,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.448,36		1.448,36	597,61		597,61	564,23		564,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,62		38,62	38,62		38,62	38,62		38,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	666,70		666,70	201,54		201,54	159,33		159,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,74		174,74	47,67		47,67	47,67		47,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,69		125,69	82,73		82,73	73,12		73,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,24		32,24	3,80		3,80	1,79		1,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,97		28,97	28,97		28,97	28,97		28,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	752,61		752,61	752,61		752,61	752,61		752,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	608,36		608,36	188,77		188,77	188,28		188,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	173,82		173,82	36,90		36,90	25,76		25,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.021,41		1.021,41	558,89		558,89	465,40		465,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	60,22		60,22	45,62		45,62	45,62		45,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	695,63		695,63	210,28		210,28	194,81		194,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24,74		24,74	23,54		23,54	23,54		23,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,19		30,19	8,00		8,00	8,00		8,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	777,68	239,84	537,84	233,67		233,67	233,67		233,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	701,36		701,36	488,29		488,29	395,46		395,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	701,36		701,36	488,29		488,29	395,46		395,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.931,32		1.931,32	496,22		496,22	496,22		496,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,23		62,23	25,53		25,53	25,53		25,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,28		48,28	5,13		5,13	5,13		5,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,27		47,27	47,27		47,27	47,27		47,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,27		47,27	47,27		47,27	47,27		47,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,61	53,56	410,05	343,14		343,14	335,98		335,98
44	INVESTIMENTOS	463,61	53,56	410,05	343,14		343,14	335,98		335,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	463,61	53,56	410,05	343,14		343,14	335,98		335,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	463,61	53,56	410,05	343,14		343,14	335,98		335,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,92		19,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	243,69		243,69	243,69		243,69	236,53		236,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,33		45,33	45,32		45,32	45,32		45,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,56	53,56							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51,48		51,48	35,40		35,40	35,40		35,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,63		49,63	18,73		18,73	18,73		18,73
Total Grupo :		25.210,59	302,14	24.908,45	9.778,18	0,00	9.778,18	9.269,44	0,00	9.269,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.871,60	262,14	21.609,46	8.483,12		8.483,12	8.041,77		8.041,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.871,60	262,14	21.609,46	8.483,12		8.483,12	8.041,77		8.041,77
3	DESPESAS CORRENTES	21.469,40	215,67	21.253,73	8.185,43		8.185,43	7.750,29		7.750,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.435,45		11.435,45	3.265,89		3.265,89	3.212,14		3.212,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.435,45		11.435,45	3.265,89		3.265,89	3.212,14		3.212,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,46		10.681,46	3.038,53		3.038,53	3.038,53		3.038,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.681,46		10.681,46	3.038,53		3.038,53	3.038,53		3.038,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753,99		753,99	227,36		227,36	173,61		173,61
31901301	FGTS	753,99		753,99	227,36		227,36	173,61		173,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.033,95	215,67	9.818,28	4.919,54		4.919,54	4.538,15		4.538,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	262,80		262,80	187,88		187,88	185,05		185,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	262,80		262,80	187,88		187,88	185,05		185,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.771,15	215,67	9.555,48	4.731,66		4.731,66	4.353,10		4.353,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101,66		101,66	101,66		101,66	94,54		94,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,66		101,66	101,66		101,66	94,54		94,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	869,54	7,59	861,95	722,34		722,34	611,70		611,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,18	7,54	217,64	155,35		155,35	152,44		152,44
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	88,81		88,81	88,81		88,81	88,81		88,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,16		109,16	99,70		99,70	83,76		83,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,85		42,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,86		10,86	2,04		2,04	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,69	0,05	28,64	23,82		23,82	23,82		23,82
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	89,14		89,14	89,14		89,14	41,86		41,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,60		18,60	7,24		7,24	7,24		7,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,98		35,98	35,98		35,98	34,01		34,01
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,53		43,53	43,52		43,52	43,52		43,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	147,30		147,30	147,30		147,30	104,76		104,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	363,45		363,45	161,52		161,52	161,52		161,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	363,45		363,45	161,52		161,52	161,52		161,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	231,06		231,06	163,65		163,65	163,65		163,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231,06		231,06	163,65		163,65	163,65		163,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.784,57	208,08	5.576,49	2.660,81		2.660,81	2.480,54		2.480,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.256,52		1.256,52	518,48		518,48	489,52		489,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,52		33,52	33,52		33,52	33,52		33,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578,38		578,38	174,84		174,84	138,22		138,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	151,59		151,59	41,34		41,34	41,34		41,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,04		109,04	71,78		71,78	63,44		63,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,96		27,96	3,29		3,29	1,56		1,56
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,13		25,13	25,13		25,13	25,13		25,13
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	652,93		652,93	652,93		652,93	652,93		652,93
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	4,08		4,08				4,08		4,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527,79		527,79	163,77		163,77	163,35		163,35
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150,80		150,80	32,03		32,03	22,37		22,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	886,13		886,13	484,88		484,88	403,77		403,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,24		52,24	39,58		39,58	39,58		39,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	603,50		603,50	182,45		182,45	169,02		169,02
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,46		21,46	20,42		20,42	20,42		20,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,19		26,19	6,95		6,95	6,95		6,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	674,68	208,08	466,60	202,71		202,71	202,71		202,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	608,47		608,47	423,58		423,58	343,05		343,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	608,47		608,47	423,58		423,58	343,05		343,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.675,52		1.675,52	430,51		430,51	430,51		430,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,99		53,99	22,14		22,14	22,14		22,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,89		41,89	4,45		4,45	4,45		4,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	402,20	46,47	355,73	297,69		297,69	291,48		291,48
44	INVESTIMENTOS	402,20	46,47	355,73	297,69		297,69	291,48		291,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	402,20	46,47	355,73	297,69		297,69	291,48		291,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402,20	46,47	355,73	297,69		297,69	291,48		291,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,28		17,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	211,42		211,42	211,42		211,42	205,21		205,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,31		39,31	39,31		39,31	39,31		39,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,47	46,47							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,66		44,66	30,71		30,71	30,71		30,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,06		43,06	16,25		16,25	16,25		16,25
Total Grupo :		21.871,60	262,14	21.609,46	8.483,12	0,00	8.483,12	8.041,77	0,00	8.041,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.279,72	267,03	22.012,69	8.641,49		8.641,49	8.191,91		8.191,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.279,72	267,03	22.012,69	8.641,49		8.641,49	8.191,91		8.191,91
3	DESPESAS CORRENTES	21.870,01	219,69	21.650,32	8.338,25		8.338,25	7.895,00		7.895,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648,80		11.648,80	3.326,84		3.326,84	3.272,09		3.272,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.648,80		11.648,80	3.326,84		3.326,84	3.272,09		3.272,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.880,75		10.880,75	3.095,23		3.095,23	3.095,23		3.095,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.880,75		10.880,75	3.095,23		3.095,23	3.095,23		3.095,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,05		768,05	231,61		231,61	176,86		176,86
31901301	FGTS	768,05		768,05	231,61		231,61	176,86		176,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.221,21	219,69	10.001,52	5.011,41		5.011,41	4.622,91		4.622,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	267,71		267,71	191,38		191,38	188,50		188,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	267,71		267,71	191,38		191,38	188,50		188,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.953,50	219,69	9.733,81	4.820,03		4.820,03	4.434,41		4.434,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,57		103,57	103,57		103,57	96,32		96,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,57		103,57	103,57		103,57	96,32		96,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,77	7,73	878,04	735,87		735,87	623,17		623,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,36	7,68	221,68	158,28		158,28	155,31		155,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,47		90,47	90,47		90,47	90,47		90,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,21		111,21	101,57		101,57	85,33		85,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,23	0,05	29,18	24,27		24,27	24,27		24,27
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	90,80		90,80	90,80		90,80	42,65		42,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,95		18,95	7,38		7,38	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,66		36,66	36,66		36,66	34,65		34,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,35		44,35	44,34		44,34	44,34		44,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,03		150,03	150,03		150,03	106,70		106,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,23		370,23	164,56		164,56	164,56		164,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,23		370,23	164,56		164,56	164,56		164,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,37		235,37	166,72		166,72	166,72		166,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,37		235,37	166,72		166,72	166,72		166,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.892,49	211,96	5.680,53	2.710,42		2.710,42	2.526,78		2.526,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.279,97		1.279,97	528,15		528,15	498,65		498,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,14		34,14	34,14		34,14	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	589,18		589,18	178,10		178,10	140,81		140,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,42		154,42	42,12		42,12	42,12		42,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,07		111,07	73,09		73,09	64,60		64,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,48		28,48	3,36		3,36	1,58		1,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60	25,60		25,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,11		665,11	665,11		665,11	665,11		665,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,64		537,64	166,83		166,83	166,40		166,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,61		153,61	32,61		32,61	22,77		22,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,66		902,66	493,95		493,95	411,32		411,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,21		53,21	40,32		40,32	40,32		40,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,75		614,75	185,84		185,84	172,16		172,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,86		21,86	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,68		26,68	7,07		7,07	7,07		7,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	687,27	211,96	475,31	206,49		206,49	206,49		206,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,83		619,83	431,47		431,47	349,44		349,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,83		619,83	431,47		431,47	349,44		349,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,79		1.706,79	438,54		438,54	438,54		438,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,99		54,99	22,56		22,56	22,56		22,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	4,53		4,53	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,79		41,79	41,79		41,79	41,79		41,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,79		41,79	41,79		41,79	41,79		41,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,71	47,34	362,37	303,24		303,24	296,91		296,91
44	INVESTIMENTOS	409,71	47,34	362,37	303,24		303,24	296,91		296,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	409,71	47,34	362,37	303,24		303,24	296,91		296,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,71	47,34	362,37	303,24		303,24	296,91		296,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,60		17,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	215,36		215,36	215,36		215,36	209,03		209,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,05		40,05	40,04		40,04	40,04		40,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34	47,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,50		45,50	31,29		31,29	31,29		31,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,86		43,86	16,55		16,55	16,55		16,55
Total Grupo :		22.279,72	267,03	22.012,69	8.641,49	0,00	8.641,49	8.191,91	0,00	8.191,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.141,99	37,66	3.104,33	1.218,70		1.218,70	1.155,31		1.155,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.141,99	37,66	3.104,33	1.218,70		1.218,70	1.155,31		1.155,31
3	DESPESAS CORRENTES	3.084,22	30,99	3.053,23	1.175,93		1.175,93	1.113,43		1.113,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.642,80		1.642,80	469,16		469,16	461,44		461,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.642,80		1.642,80	469,16		469,16	461,44		461,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.534,48		1.534,48	436,50		436,50	436,50		436,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.534,48		1.534,48	436,50		436,50	436,50		436,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108,32		108,32	32,66		32,66	24,94		24,94
31901301	FGTS	108,32		108,32	32,66		32,66	24,94		24,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441,42	30,99	1.410,43	706,77		706,77	651,99		651,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,76		37,76	27,00		27,00	26,59		26,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,76		37,76	27,00		27,00	26,59		26,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403,66	30,99	1.372,67	679,77		679,77	625,40		625,40
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14,55		14,55	14,55		14,55	13,53		13,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,55		14,55	14,55		14,55	13,53		13,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,90	1,09	123,81	103,77		103,77	87,88		87,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,31	1,08	31,23	22,29		22,29	21,87		21,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12,76		12,76	12,76		12,76	12,76		12,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,68		15,68	14,32		14,32	12,03		12,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,16		6,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,56		1,56	0,30		0,30	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,12	0,01	4,11	3,43		3,43	3,43		3,43
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	12,81		12,81	12,81		12,81	6,02		6,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,68		2,68	1,04		1,04	1,04		1,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,17		5,17	5,17		5,17	4,89		4,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,16		21,16	21,16		21,16	15,05		15,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52,21		52,21	23,20		23,20	23,20		23,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52,21		52,21	23,20		23,20	23,20		23,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,20		33,20	23,51		23,51	23,51		23,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,20		33,20	23,51		23,51	23,51		23,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	831,03	29,90	801,13	382,33		382,33	356,44		356,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,52		180,52	74,50		74,50	70,34		70,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,08		83,08	25,09		25,09	19,85		19,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,78		21,78	5,94		5,94	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,68		15,68	10,33		10,33	9,13		9,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,02		4,02	0,47		0,47	0,22		0,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75,82		75,82	23,51		23,51	23,45		23,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,66		21,66	4,59		4,59	3,20		3,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127,30		127,30	69,70		69,70	58,04		58,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,50		7,50	5,69		5,69	5,69		5,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86,70		86,70	26,24		26,24	24,31		24,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3,08		3,08	2,93		2,93	2,93		2,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,76		3,76	1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,93	29,90	67,03	29,14		29,14	29,14		29,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,41		87,41	60,86		60,86	49,29		49,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,41		87,41	60,86		60,86	49,29		49,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,70		240,70	61,85		61,85	61,85		61,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,76		7,76	3,19		3,19	3,19		3,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,02		6,02	0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,77	6,67	51,10	42,77		42,77	41,88		41,88
44	INVESTIMENTOS	57,77	6,67	51,10	42,77		42,77	41,88		41,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,77	6,67	51,10	42,77		42,77	41,88		41,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,77	6,67	51,10	42,77		42,77	41,88		41,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,48		2,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	30,37		30,37	30,37		30,37	29,48		29,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,67	6,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,41		6,41	4,41		4,41	4,41		4,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,18		6,18	2,33		2,33	2,33		2,33
Total Grupo :		3.141,99	37,66	3.104,33	1.218,70	0,00	1.218,70	1.155,31	0,00	1.155,31



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.138,60	217,39	17.921,21	7.035,31		7.035,31	6.669,28		6.669,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.138,60	217,39	17.921,21	7.035,31		7.035,31	6.669,28		6.669,28
3	DESPESAS CORRENTES	17.805,04	178,85	17.626,19	6.788,42		6.788,42	6.427,54		6.427,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.483,65		9.483,65	2.708,47		2.708,47	2.663,90		2.663,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.483,65		9.483,65	2.708,47		2.708,47	2.663,90		2.663,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.858,35		8.858,35	2.519,92		2.519,92	2.519,92		2.519,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.858,35		8.858,35	2.519,92		2.519,92	2.519,92		2.519,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625,30		625,30	188,55		188,55	143,98		143,98
31901301	FGTS	625,30		625,30	188,55		188,55	143,98		143,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.321,39	178,85	8.142,54	4.079,95		4.079,95	3.763,64		3.763,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	217,95		217,95	155,79		155,79	153,45		153,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	217,95		217,95	155,79		155,79	153,45		153,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.103,44	178,85	7.924,59	3.924,16		3.924,16	3.610,19		3.610,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84,28		84,28	84,28		84,28	78,37		78,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,28		84,28	84,28		84,28	78,37		78,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	721,14	6,29	714,85	599,10		599,10	507,34		507,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,74	6,25	180,49	128,88		128,88	126,46		126,46
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	73,65		73,65	73,65		73,65	73,65		73,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,52		90,52	82,67		82,67	69,46		69,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,54		35,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	1,68		1,68	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,78	0,04	23,74	19,74		19,74	19,74		19,74
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	73,93		73,93	73,93		73,93	34,72		34,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,43		15,43	6,00		6,00	6,00		6,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,85		29,85	29,85		29,85	28,21		28,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,11		36,11	36,11		36,11	36,11		36,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	122,16		122,16	122,16		122,16	86,88		86,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	301,41		301,41	133,96		133,96	133,96		133,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,41		301,41	133,96		133,96	133,96		133,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,61		191,61	135,70		135,70	135,70		135,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,61		191,61	135,70		135,70	135,70		135,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.797,29	172,56	4.624,73	2.206,71		2.206,71	2.057,20		2.057,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.042,06		1.042,06	429,99		429,99	405,97		405,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,80		27,80	27,80		27,80	27,80		27,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	479,66		479,66	144,98		144,98	114,62		114,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	125,72		125,72	34,29		34,29	34,29		34,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,43		90,43	59,54		59,54	52,62		52,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,19		23,19	2,72		2,72	1,28		1,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	541,49		541,49	541,49		541,49	541,49		541,49
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	437,71		437,71	135,82		135,82	135,47		135,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	125,06		125,06	26,56		26,56	18,54		18,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	734,89		734,89	402,14		402,14	334,87		334,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,32		43,32	32,83		32,83	32,83		32,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	500,51		500,51	151,30		151,30	140,17		140,17
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17,80		17,80	16,93		16,93	16,93		16,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,72		21,72	5,80		5,80	5,80		5,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	559,52	172,56	386,96	168,11		168,11	168,11		168,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,62		504,62	351,31		351,31	284,52		284,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	504,62		504,62	351,31		351,31	284,52		284,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.389,54		1.389,54	357,01		357,01	357,01		357,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,78		44,78	18,37		18,37	18,37		18,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,74		34,74	3,69		3,69	3,69		3,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,03		34,03	34,03		34,03	34,03		34,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,56	38,54	295,02	246,89		246,89	241,74		241,74
44	INVESTIMENTOS	333,56	38,54	295,02	246,89		246,89	241,74		241,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	333,56	38,54	295,02	246,89		246,89	241,74		241,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333,56	38,54	295,02	246,89		246,89	241,74		241,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,33		14,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	175,33		175,33	175,33		175,33	170,18		170,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,61		32,61	32,61		32,61	32,61		32,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,54	38,54							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,04		37,04	25,47		25,47	25,47		25,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,71		35,71	13,48		13,48	13,48		13,48
Total Grupo :		18.138,60	217,39	17.921,21	7.035,31	0,00	7.035,31	6.669,28	0,00	6.669,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.432,80	77,09	6.355,71	2.495,06		2.495,06	2.365,23		2.365,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.432,80	77,09	6.355,71	2.495,06		2.495,06	2.365,23		2.365,23
3	DESPESAS CORRENTES	6.314,50	63,42	6.251,08	2.407,49		2.407,49	2.279,49		2.279,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	960,56		960,56	944,75		944,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	960,56		960,56	944,75		944,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	893,68		893,68	893,68		893,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	893,68		893,68	893,68		893,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		66,88	221,76		66,88	51,07		51,07
31901301	FGTS	221,76		221,76	66,88		66,88	51,07		51,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.951,13	63,42	2.887,71	1.446,93		1.446,93	1.334,74		1.334,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,30		77,30	55,25		55,25	54,42		54,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,30		77,30	55,25		55,25	54,42		54,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.873,83	63,42	2.810,41	1.391,68		1.391,68	1.280,32		1.280,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,81		29,81	29,81		29,81	27,72		27,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,81		29,81	29,81		29,81	27,72		27,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,77	2,23	253,54	212,50		212,50	179,96		179,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,26	2,22	64,04	45,74		45,74	44,88		44,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,09		32,09	29,31		29,31	24,62		24,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,44	0,01	8,43	7,00		7,00	7,00		7,00
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	26,21		26,21	26,21		26,21	12,31		12,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,47		5,47	2,13		2,13	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,58		10,58	10,58		10,58	10,00		10,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,33		43,33	43,33		43,33	30,82		30,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,89		106,89	47,52		47,52	47,52		47,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,89		106,89	47,52		47,52	47,52		47,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	48,14		48,14	48,14		48,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	48,14		48,14	48,14		48,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.701,38	61,19	1.640,19	782,61		782,61	729,57		729,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369,57		369,57	152,49		152,49	143,97		143,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,11		170,11	51,43		51,43	40,66		40,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59	12,15		12,15	12,15		12,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	21,13		21,13	18,67		18,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22	0,98		0,98	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	192,04		192,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	48,16		48,16	48,04		48,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	9,42		9,42	6,58		6,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,64		260,64	142,63		142,63	118,77		118,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,36		15,36	11,65		11,65	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	53,65		53,65	49,70		49,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,32		6,32	6,01		6,01	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,71		7,71	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,43	61,19	137,24	59,63		59,63	59,63		59,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	124,61		124,61	100,92		100,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	124,61		124,61	100,92		100,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	126,61		126,61	126,61		126,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	6,51		6,51	6,51		6,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
44	INVESTIMENTOS	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,19		62,19	62,19		62,19	60,36		60,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	13,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,13		13,13	9,03		9,03	9,03		9,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,66		12,66	4,78		4,78	4,78		4,78
Total Grupo :		6.432,80	77,09	6.355,71	2.495,06	0,00	2.495,06	2.365,23	0,00	2.365,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.587,75	102,93	8.484,82	3.330,80		3.330,80	3.157,49		3.157,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.587,75	102,93	8.484,82	3.330,80		3.330,80	3.157,49		3.157,49
3	DESPESAS CORRENTES	8.429,81	84,68	8.345,13	3.213,90		3.213,90	3.043,03		3.043,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.490,09		4.490,09	1.282,33		1.282,33	1.261,23		1.261,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.490,09		4.490,09	1.282,33		1.282,33	1.261,23		1.261,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.194,04		4.194,04	1.193,06		1.193,06	1.193,06		1.193,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.194,04		4.194,04	1.193,06		1.193,06	1.193,06		1.193,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296,05		296,05	89,27		89,27	68,17		68,17
31901301	FGTS	296,05		296,05	89,27		89,27	68,17		68,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.939,72	84,68	3.855,04	1.931,57		1.931,57	1.781,80		1.781,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	103,19		103,19	73,77		73,77	72,66		72,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	103,19		103,19	73,77		73,77	72,66		72,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.836,53	84,68	3.751,85	1.857,80		1.857,80	1.709,14		1.709,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,79		39,79	39,79		39,79	36,99		36,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,79		39,79	39,79		39,79	36,99		36,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,47	2,98	338,49	283,65		283,65	240,21		240,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,43	2,96	85,47	60,98		60,98	59,84		59,84
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,87		34,87	34,87		34,87	34,87		34,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,88		42,88	39,16		39,16	32,90		32,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,83		16,83						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,26		4,26	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,27	0,02	11,25	9,37		9,37	9,37		9,37
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	35,00		35,00	35,00		35,00	16,44		16,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30	2,84		2,84	2,84		2,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,13		14,13	14,13		14,13	13,36		13,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,09		17,09	17,08		17,08	17,08		17,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,92		6,92	6,92		6,92	6,92		6,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,84		57,84	57,84		57,84	41,13		41,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142,70		142,70	63,44		63,44	63,44		63,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,70		142,70	63,44		63,44	63,44		63,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,73		90,73	64,27		64,27	64,27		64,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,73		90,73	64,27		64,27	64,27		64,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.271,29	81,70	2.189,59	1.044,76		1.044,76	973,96		973,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	493,37		493,37	203,58		203,58	192,21		192,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,16		13,16	13,16		13,16	13,16		13,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	227,10		227,10	68,63		68,63	54,26		54,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,52		59,52	16,23		16,23	16,23		16,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,82		42,82	28,21		28,21	24,93		24,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,97		10,97	1,31		1,31	0,61		0,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,87		9,87	9,87		9,87	9,87		9,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,37		256,37	256,37		256,37	256,37		256,37
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	207,24		207,24	64,31		64,31	64,14		64,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,21		59,21	12,58		12,58	8,78		8,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	347,93		347,93	190,35		190,35	158,51		158,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,51		20,51	15,55		15,55	15,55		15,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,97		236,97	71,62		71,62	66,35		66,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,42		8,42	8,01		8,01	8,01		8,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,28		10,28	2,74		2,74	2,74		2,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	264,92	81,70	183,22	79,61		79,61	79,61		79,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	238,91		238,91	166,32		166,32	134,70		134,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	238,91		238,91	166,32		166,32	134,70		134,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	657,89		657,89	169,03		169,03	169,03		169,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,20		21,20	8,69		8,69	8,69		8,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,45		16,45	1,75		1,75	1,75		1,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	157,94	18,25	139,69	116,90		116,90	114,46		114,46
44	INVESTIMENTOS	157,94	18,25	139,69	116,90		116,90	114,46		114,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,94	18,25	139,69	116,90		116,90	114,46		114,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,94	18,25	139,69	116,90		116,90	114,46		114,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,78		6,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	83,01		83,01	83,01		83,01	80,57		80,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,25	18,25							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,54		17,54	12,06		12,06	12,06		12,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,91		16,91	6,38		6,38	6,38		6,38
Total Grupo :		8.587,75	102,93	8.484,82	3.330,80	0,00	3.330,80	3.157,49	0,00	3.157,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.854,42	249,93	20.604,49	8.088,75		8.088,75	7.667,89		7.667,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.854,42	249,93	20.604,49	8.088,75		8.088,75	7.667,89		7.667,89
3	DESPESAS CORRENTES	20.470,92	205,63	20.265,29	7.804,88		7.804,88	7.389,95		7.389,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.903,61		10.903,61	3.113,99		3.113,99	3.062,74		3.062,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.903,61		10.903,61	3.113,99		3.113,99	3.062,74		3.062,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.184,69		10.184,69	2.897,20		2.897,20	2.897,20		2.897,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.184,69		10.184,69	2.897,20		2.897,20	2.897,20		2.897,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,92		718,92	216,79		216,79	165,54		165,54
31901301	FGTS	718,92		718,92	216,79		216,79	165,54		165,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.567,31	205,63	9.361,68	4.690,89		4.690,89	4.327,21		4.327,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	250,58		250,58	179,15		179,15	176,45		176,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	250,58		250,58	179,15		179,15	176,45		176,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.316,73	205,63	9.111,10	4.511,74		4.511,74	4.150,76		4.150,76
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96,90		96,90	96,90		96,90	90,11		90,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,90		96,90	96,90		96,90	90,11		90,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	829,14	7,23	821,91	688,81		688,81	583,30		583,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,71	7,19	207,52	148,15		148,15	145,37		145,37
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	84,68		84,68	84,68		84,68	84,68		84,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,11		104,11	95,09		95,09	79,88		79,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,86		40,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,35		10,35	1,95		1,95	1,95		1,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,36	0,04	27,32	22,72		22,72	22,72		22,72
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	84,99		84,99	84,99		84,99	39,91		39,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,74		17,74	6,90		6,90	6,90		6,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,31		34,31	34,31		34,31	32,43		32,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,50		41,50	41,49		41,49	41,49		41,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	140,45		140,45	140,45		140,45	99,89		99,89
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	346,55		346,55	154,04		154,04	154,04		154,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	346,55		346,55	154,04		154,04	154,04		154,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,31		220,31	156,05		156,05	156,05		156,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,31		220,31	156,05		156,05	156,05		156,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.515,56	198,40	5.317,16	2.537,11		2.537,11	2.365,22		2.365,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.198,09		1.198,09	494,35		494,35	466,74		466,74
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,96		31,96	31,96		31,96	31,96		31,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551,48		551,48	166,70		166,70	131,79		131,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,54		144,54	39,42		39,42	39,42		39,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,98		103,98	68,49		68,49	60,53		60,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	26,66		26,66	3,14		3,14	1,48		1,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	622,56		622,56	622,56		622,56	622,56		622,56
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	503,24		503,24	156,15		156,15	155,75		155,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	143,78		143,78	30,52		30,52	21,31		21,31



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	844,91		844,91	462,33		462,33	384,99		384,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	49,81		49,81	37,75		37,75	37,75		37,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	575,43		575,43	173,94		173,94	161,14		161,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	20,46		20,46	19,47		19,47	19,47		19,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,98		24,98	6,64		6,64	6,64		6,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	643,31	198,40	444,91	193,32		193,32	193,32		193,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	580,17		580,17	403,91		403,91	327,12		327,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	580,17		580,17	403,91		403,91	327,12		327,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.597,60		1.597,60	410,48		410,48	410,48		410,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51,48		51,48	21,12		21,12	21,12		21,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,94		39,94	4,24		4,24	4,24		4,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,08		39,08	39,08		39,08	39,08		39,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	383,50	44,30	339,20	283,87		283,87	277,94		277,94
44	INVESTIMENTOS	383,50	44,30	339,20	283,87		283,87	277,94		277,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	383,50	44,30	339,20	283,87		283,87	277,94		277,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383,50	44,30	339,20	283,87		283,87	277,94		277,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,48		16,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	201,59		201,59	201,59		201,59	195,66		195,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,49		37,49	37,50		37,50	37,50		37,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,30	44,30							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	42,59		42,59	29,29		29,29	29,29		29,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,05		41,05	15,49		15,49	15,49		15,49
Total Grupo :		20.854,42	249,93	20.604,49	8.088,75	0,00	8.088,75	7.667,89	0,00	7.667,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.881,50	370,11	30.511,39	11.977,80		11.977,80	11.354,63		11.354,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.881,50	370,11	30.511,39	11.977,80		11.977,80	11.354,63		11.354,63
3	DESPESAS CORRENTES	30.313,61	304,50	30.009,11	11.557,46		11.557,46	10.943,06		10.943,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.146,26		16.146,26	4.611,27		4.611,27	4.535,38		4.535,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.146,26		16.146,26	4.611,27		4.611,27	4.535,38		4.535,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.081,67		15.081,67	4.290,24		4.290,24	4.290,24		4.290,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.081,67		15.081,67	4.290,24		4.290,24	4.290,24		4.290,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.064,59		1.064,59	321,03		321,03	245,14		245,14
31901301	FGTS	1.064,59		1.064,59	321,03		321,03	245,14		245,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.167,35	304,50	13.862,85	6.946,19		6.946,19	6.407,68		6.407,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	371,07		371,07	265,26		265,26	261,27		261,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	371,07		371,07	265,26		265,26	261,27		261,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.796,28	304,50	13.491,78	6.680,93		6.680,93	6.146,41		6.146,41
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	143,37		143,37	143,37		143,37	133,32		133,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,37		143,37	143,37		143,37	133,32		133,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.227,75	10,71	1.217,04	1.019,96		1.019,96	863,74		863,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,93	10,65	307,28	219,36		219,36	215,24		215,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	125,40		125,40	125,40		125,40	125,40		125,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,13		154,13	140,77		140,77	118,26		118,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,50		60,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,33		15,33	2,88		2,88	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,51	0,06	40,45	33,64		33,64	33,64		33,64
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	125,86		125,86	125,86		125,86	59,11		59,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,28		26,28	10,23		10,23	10,23		10,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,80		50,80	50,80		50,80	48,02		48,02
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	61,45		61,45	61,46		61,46	61,46		61,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	207,99		207,99	207,99		207,99	147,93		147,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	513,17		513,17	228,08		228,08	228,08		228,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	513,17		513,17	228,08		228,08	228,08		228,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,24		326,24	231,06		231,06	231,06		231,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	326,24		326,24	231,06		231,06	231,06		231,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.167,56	293,79	7.873,77	3.757,00		3.757,00	3.502,46		3.502,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.774,15		1.774,15	732,07		732,07	691,18		691,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,32		47,32	47,32		47,32	47,32		47,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	816,66		816,66	246,88		246,88	195,18		195,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,04		214,04	58,38		58,38	58,38		58,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,97		153,97	101,39		101,39	89,61		89,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,48		39,48	4,63		4,63	2,19		2,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,49		35,49	35,49		35,49	35,49		35,49
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	921,90		921,90	921,90		921,90	921,90		921,90
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	745,21		745,21	231,25		231,25	230,65		230,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	212,92		212,92	45,20		45,20	31,56		31,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.251,17		1.251,17	684,65		684,65	570,12		570,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,76		73,76	55,88		55,88	55,88		55,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	852,10		852,10	257,62		257,62	238,66		238,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30,31		30,31	28,83		28,83	28,83		28,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,98		36,98	9,79		9,79	9,79		9,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	952,61	293,79	658,82	286,23		286,23	286,23		286,23
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	859,13		859,13	598,12		598,12	484,41		484,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	859,13		859,13	598,12		598,12	484,41		484,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.365,75		2.365,75	607,84		607,84	607,84		607,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76,23		76,23	31,28		31,28	31,28		31,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,14		59,14	6,28		6,28	6,28		6,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,94		57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,94		57,94	57,94		57,94	57,94		57,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	567,89	65,61	502,28	420,34		420,34	411,57		411,57
44	INVESTIMENTOS	567,89	65,61	502,28	420,34		420,34	411,57		411,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	567,89	65,61	502,28	420,34		420,34	411,57		411,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	567,89	65,61	502,28	420,34		420,34	411,57		411,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,40		24,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	298,51		298,51	298,51		298,51	289,74		289,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,52		55,52	55,52		55,52	55,52		55,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,61	65,61							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63,06		63,06	43,37		43,37	43,37		43,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,79		60,79	22,94		22,94	22,94		22,94
Total Grupo :		30.881,50	370,11	30.511,39	11.977,80	0,00	11.977,80	11.354,63	0,00	11.354,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.985,68	191,57	15.794,11	6.200,33		6.200,33	5.877,75		5.877,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.985,68	191,57	15.794,11	6.200,33		6.200,33	5.877,75		5.877,75
3	DESPESAS CORRENTES	15.691,72	157,61	15.534,11	5.982,75		5.982,75	5.664,71		5.664,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.357,96		8.357,96	2.386,99		2.386,99	2.347,71		2.347,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.357,96		8.357,96	2.386,99		2.386,99	2.347,71		2.347,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.806,89		7.806,89	2.220,81		2.220,81	2.220,81		2.220,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.806,89		7.806,89	2.220,81		2.220,81	2.220,81		2.220,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	551,07		551,07	166,18		166,18	126,90		126,90
31901301	FGTS	551,07		551,07	166,18		166,18	126,90		126,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.333,76	157,61	7.176,15	3.595,76		3.595,76	3.317,00		3.317,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	192,08		192,08	137,33		137,33	135,26		135,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	192,08		192,08	137,33		137,33	135,26		135,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.141,68	157,61	6.984,07	3.458,43		3.458,43	3.181,74		3.181,74
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74,33		74,33	74,33		74,33	69,13		69,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,33		74,33	74,33		74,33	69,13		69,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	635,59	5,54	630,05	528,05		528,05	447,17		447,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,55	5,51	159,04	113,56		113,56	111,43		111,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	64,91		64,91	64,91		64,91	64,91		64,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,79		79,79	72,87		72,87	61,21		61,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,32		31,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,94		7,94	1,50		1,50	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,97	0,03	20,94	17,42		17,42	17,42		17,42
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	65,15		65,15	65,15		65,15	30,59		30,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,61		13,61	5,30		5,30	5,30		5,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,30		26,30	26,30		26,30	24,86		24,86
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,83		31,83	31,82		31,82	31,82		31,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,69		107,69	107,69		107,69	76,60		76,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	265,64		265,64	118,08		118,08	118,08		118,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	265,64		265,64	118,08		118,08	118,08		118,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,87		168,87	119,62		119,62	119,62		119,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	168,87		168,87	119,62		119,62	119,62		119,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.227,85	152,07	4.075,78	1.944,65		1.944,65	1.812,90		1.812,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	918,38		918,38	378,95		378,95	357,78		357,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	422,73		422,73	127,76		127,76	101,00		101,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,80		110,80	30,21		30,21	30,21		30,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,69		79,69	52,49		52,49	46,39		46,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,44		20,44	2,39		2,39	1,13		1,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	477,22		477,22	477,22		477,22	477,22		477,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	385,75		385,75	119,70		119,70	119,39		119,39
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110,21		110,21	23,39		23,39	16,33		16,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	647,65		647,65	354,39		354,39	295,11		295,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	38,18		38,18	28,92		28,92	28,92		28,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	441,08		441,08	133,31		133,31	123,50		123,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,68		15,68	14,91		14,91	14,91		14,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,14		19,14	5,05		5,05	5,05		5,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	493,11	152,07	341,04	148,17		148,17	148,17		148,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,72		444,72	309,60		309,60	250,74		250,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	444,72		444,72	309,60		309,60	250,74		250,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.224,61		1.224,61	314,67		314,67	314,67		314,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,47		39,47	16,20		16,20	16,20		16,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,62		30,62	3,25		3,25	3,25		3,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,98		29,98	29,98		29,98	29,98		29,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,96	33,96	260,00	217,58		217,58	213,04		213,04
44	INVESTIMENTOS	293,96	33,96	260,00	217,58		217,58	213,04		213,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	293,96	33,96	260,00	217,58		217,58	213,04		213,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293,96	33,96	260,00	217,58		217,58	213,04		213,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,63		12,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	154,52		154,52	154,52		154,52	149,98		149,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,74		28,74	28,74		28,74	28,74		28,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,96	33,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	32,64		32,64	22,44		22,44	22,44		22,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,47		31,47	11,88		11,88	11,88		11,88
Total Grupo :		15.985,68	191,57	15.794,11	6.200,33	0,00	6.200,33	5.877,75	0,00	5.877,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.872,00	202,21	16.669,79	6.544,02		6.544,02	6.203,51		6.203,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.872,00	202,21	16.669,79	6.544,02		6.544,02	6.203,51		6.203,51
3	DESPESAS CORRENTES	16.561,76	166,37	16.395,39	6.314,38		6.314,38	5.978,66		5.978,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.821,48		8.821,48	2.519,36		2.519,36	2.477,90		2.477,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.821,48		8.821,48	2.519,36		2.519,36	2.477,90		2.477,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.239,84		8.239,84	2.343,97		2.343,97	2.343,97		2.343,97
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.239,84		8.239,84	2.343,97		2.343,97	2.343,97		2.343,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581,64		581,64	175,39		175,39	133,93		133,93
31901301	FGTS	581,64		581,64	175,39		175,39	133,93		133,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.740,28	166,37	7.573,91	3.795,02		3.795,02	3.500,76		3.500,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	202,73		202,73	144,93		144,93	142,75		142,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	202,73		202,73	144,93		144,93	142,75		142,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.537,55	166,37	7.371,18	3.650,09		3.650,09	3.358,01		3.358,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,30		78,30	78,30		78,30	72,81		72,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,30		78,30	78,30		78,30	72,81		72,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670,78	5,86	664,92	557,24		557,24	471,87		471,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,67	5,82	167,85	119,84		119,84	117,59		117,59
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,51		68,51	68,51		68,51	68,51		68,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,20		84,20	76,90		76,90	64,61		64,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,06		33,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,38		8,38	1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,13	0,04	22,09	18,37		18,37	18,37		18,37
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	68,77		68,77	68,77		68,77	32,29		32,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,35		14,35	5,59		5,59	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,77		27,77	27,77		27,77	26,24		26,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,58		33,58	33,57		33,57	33,57		33,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,60		13,60	13,60		13,60	13,60		13,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,64		113,64	113,64		113,64	80,82		80,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,37		280,37	124,60		124,60	124,60		124,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	280,37		280,37	124,60		124,60	124,60		124,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,24		178,24	126,25		126,25	126,25		126,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,24		178,24	126,25		126,25	126,25		126,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.462,36	160,51	4.301,85	2.052,70		2.052,70	1.913,60		1.913,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	969,31		969,31	399,96		399,96	377,62		377,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,86		25,86	25,86		25,86	25,86		25,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,18		446,18	134,89		134,89	106,63		106,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,94		116,94	31,89		31,89	31,89		31,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,12		84,12	55,39		55,39	48,95		48,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,57		21,57	2,56		2,56	1,21		1,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	503,68		503,68	503,68		503,68	503,68		503,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,15		407,15	126,34		126,34	126,01		126,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,33		116,33	24,69		24,69	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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	683,58		683,58	374,04		374,04	311,47		311,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,30		40,30	30,54		30,54	30,54		30,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	465,56		465,56	140,77		140,77	130,41		130,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,55		16,55	15,75		15,75	15,75		15,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,21		20,21	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	520,46	160,51	359,95	156,38		156,38	156,38		156,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	469,38		469,38	326,75		326,75	264,63		264,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	469,38		469,38	326,75		326,75	264,63		264,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.292,52		1.292,52	332,08		332,08	332,08		332,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,66		41,66	17,10		17,10	17,10		17,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,31		32,31	3,44		3,44	3,44		3,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	31,63		31,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,63		31,63	31,63		31,63	31,63		31,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,24	35,84	274,40	229,64		229,64	224,85		224,85
44	INVESTIMENTOS	310,24	35,84	274,40	229,64		229,64	224,85		224,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,24	35,84	274,40	229,64		229,64	224,85		224,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,24	35,84	274,40	229,64		229,64	224,85		224,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,33		13,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	163,09		163,09	163,09		163,09	158,30		158,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,32		30,32	30,33		30,33	30,33		30,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,84	35,84							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,45		34,45	23,69		23,69	23,69		23,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,21		33,21	12,53		12,53	12,53		12,53
Total Grupo :		16.872,00	202,21	16.669,79	6.544,02	0,00	6.544,02	6.203,51	0,00	6.203,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.762,16	140,95	11.621,21	4.562,11		4.562,11	4.324,76		4.324,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.762,16	140,95	11.621,21	4.562,11		4.562,11	4.324,76		4.324,76
3	DESPESAS CORRENTES	11.545,87	115,96	11.429,91	4.402,02		4.402,02	4.168,01		4.168,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.149,71		6.149,71	1.756,31		1.756,31	1.727,41		1.727,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.149,71		6.149,71	1.756,31		1.756,31	1.727,41		1.727,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.744,23		5.744,23	1.634,05		1.634,05	1.634,05		1.634,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.744,23		5.744,23	1.634,05		1.634,05	1.634,05		1.634,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405,48		405,48	122,26		122,26	93,36		93,36
31901301	FGTS	405,48		405,48	122,26		122,26	93,36		93,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.396,16	115,96	5.280,20	2.645,71		2.645,71	2.440,60		2.440,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	141,34		141,34	101,03		101,03	99,51		99,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	141,34		141,34	101,03		101,03	99,51		99,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.254,82	115,96	5.138,86	2.544,68		2.544,68	2.341,09		2.341,09
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54,73		54,73	54,73		54,73	50,90		50,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,73		54,73	54,73		54,73	50,90		50,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	467,67	4,07	463,60	388,55		388,55	329,03		329,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,09	4,05	117,04	83,58		83,58	82,01		82,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47,76		47,76	47,76		47,76	47,76		47,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,73		58,73	53,64		53,64	45,06		45,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,04		23,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,84		5,84	1,08		1,08	1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,43	0,02	15,41	12,81		12,81	12,81		12,81
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	47,95		47,95	47,95		47,95	22,52		22,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,00		10,00	3,90		3,90	3,90		3,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,35		19,35	19,35		19,35	18,29		18,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,48		9,48	9,48		9,48	9,48		9,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	79,23		79,23	79,23		79,23	56,35		56,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195,45		195,45	86,88		86,88	86,88		86,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	195,45		195,45	86,88		86,88	86,88		86,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,25		124,25	88,00		88,00	88,00		88,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,25		124,25	88,00		88,00	88,00		88,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.110,83	111,89	2.998,94	1.430,85		1.430,85	1.333,92		1.333,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	675,75		675,75	278,81		278,81	263,24		263,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,02		18,02	18,02		18,02	18,02		18,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	311,05		311,05	94,01		94,01	74,34		74,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,52		81,52	22,23		22,23	22,23		22,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,64		58,64	38,58		38,58	34,10		34,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,04		15,04	1,76		1,76	0,82		0,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	351,13		351,13	351,13		351,13	351,13		351,13
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283,83		283,83	88,09		88,09	87,86		87,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	81,10		81,10	17,21		17,21	12,02		12,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	476,54		476,54	260,79		260,79	217,16		217,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	28,09		28,09	21,28		21,28	21,28		21,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	324,55		324,55	98,09		98,09	90,87		90,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,54		11,54	10,97		10,97	10,97		10,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,08		14,08	3,72		3,72	3,72		3,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	362,82	111,89	250,93	109,03		109,03	109,03		109,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	327,23		327,23	227,81		227,81	184,50		184,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	327,23		327,23	227,81		227,81	184,50		184,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	901,06		901,06	231,52		231,52	231,52		231,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,03		29,03	11,91		11,91	11,91		11,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,53		22,53	2,39		2,39	2,39		2,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,04		22,04	22,04		22,04	22,04		22,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,29	24,99	191,30	160,09		160,09	156,75		156,75
44	INVESTIMENTOS	216,29	24,99	191,30	160,09		160,09	156,75		156,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	216,29	24,99	191,30	160,09		160,09	156,75		156,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216,29	24,99	191,30	160,09		160,09	156,75		156,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,30		9,30						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	113,70		113,70	113,70		113,70	110,36		110,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,14		21,14	21,15		21,15	21,15		21,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,99	24,99							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,01		24,01	16,51		16,51	16,51		16,51
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,15		23,15	8,73		8,73	8,73		8,73
Total Grupo :		11.762,16	140,95	11.621,21	4.562,11	0,00	4.562,11	4.324,76	0,00	4.324,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.221,76	74,56	6.147,20	2.413,06		2.413,06	2.287,53		2.287,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.221,76	74,56	6.147,20	2.413,06		2.413,06	2.287,53		2.287,53
3	DESPESAS CORRENTES	6.107,34	61,34	6.046,00	2.328,37		2.328,37	2.204,61		2.204,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.253,00		3.253,00	929,03		929,03	913,74		913,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.253,00		3.253,00	929,03		929,03	913,74		913,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.038,52		3.038,52	864,35		864,35	864,35		864,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.038,52		3.038,52	864,35		864,35	864,35		864,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214,48		214,48	64,68		64,68	49,39		49,39
31901301	FGTS	214,48		214,48	64,68		64,68	49,39		49,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854,34	61,34	2.793,00	1.399,34		1.399,34	1.290,87		1.290,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	74,76		74,76	53,43		53,43	52,63		52,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	74,76		74,76	53,43		53,43	52,63		52,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.779,58	61,34	2.718,24	1.345,91		1.345,91	1.238,24		1.238,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28,94		28,94	28,94		28,94	26,91		26,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,94		28,94	28,94		28,94	26,91		26,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,31	2,15	245,16	205,48		205,48	174,00		174,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,00	2,14	61,86	44,17		44,17	43,34		43,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25,26		25,26	25,26		25,26	25,26		25,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,05		31,05	28,36		28,36	23,82		23,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,19		12,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,09		3,09	0,57		0,57	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,16	0,01	8,15	6,78		6,78	6,78		6,78
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	25,36		25,36	25,36		25,36	11,91		11,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,29		5,29	2,06		2,06	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,24		10,24	10,24		10,24	9,68		9,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,38		12,38	12,39		12,39	12,39		12,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,91		41,91	41,91		41,91	29,81		29,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103,39		103,39	45,96		45,96	45,96		45,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	103,39		103,39	45,96		45,96	45,96		45,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,72		65,72	46,54		46,54	46,54		46,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,72		65,72	46,54		46,54	46,54		46,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.645,55	59,19	1.586,36	756,79		756,79	705,54		705,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,44		357,44	147,48		147,48	139,24		139,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,53		164,53	49,74		49,74	39,34		39,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,12		43,12	11,76		11,76	11,76		11,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,02		31,02	20,40		20,40	18,03		18,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,95		7,95	0,92		0,92	0,44		0,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,15		7,15	7,15		7,15	7,15		7,15
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	185,74		185,74	185,74		185,74	185,74		185,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,14		150,14	46,58		46,58	46,46		46,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,90		42,90	9,11		9,11	6,36		6,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	252,08		252,08	137,91		137,91	114,84		114,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	14,86		14,86	11,26		11,26	11,26		11,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	171,69		171,69	51,88		51,88	48,06		48,06
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,10		6,10	5,80		5,80	5,80		5,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,46		7,46	1,96		1,96	1,96		1,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	191,92	59,19	132,73	57,65		57,65	57,65		57,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	173,09		173,09	120,50		120,50	97,59		97,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	173,09		173,09	120,50		120,50	97,59		97,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	476,63		476,63	122,46		122,46	122,46		122,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	6,30		6,30	6,30		6,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,92		11,92	1,27		1,27	1,27		1,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,42	13,22	101,20	84,69		84,69	82,92		82,92
44	INVESTIMENTOS	114,42	13,22	101,20	84,69		84,69	82,92		82,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,42	13,22	101,20	84,69		84,69	82,92		82,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,42	13,22	101,20	84,69		84,69	82,92		82,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	60,14		60,14	60,14		60,14	58,37		58,37
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,19		11,19	11,20		11,20	11,20		11,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,22	13,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,70		12,70	8,73		8,73	8,73		8,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,25		12,25	4,62		4,62	4,62		4,62
Total Grupo :		6.221,76	74,56	6.147,20	2.413,06	0,00	2.413,06	2.287,53	0,00	2.287,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.937,04	35,20	2.901,84	1.139,08		1.139,08	1.079,83		1.079,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.937,04	35,20	2.901,84	1.139,08		1.139,08	1.079,83		1.079,83
3	DESPESAS CORRENTES	2.883,04	28,96	2.854,08	1.099,11		1.099,11	1.040,69		1.040,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.535,59		1.535,59	438,52		438,52	431,30		431,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.535,59		1.535,59	438,52		438,52	431,30		431,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434,34		1.434,34	407,99		407,99	407,99		407,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.434,34		1.434,34	407,99		407,99	407,99		407,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,25		101,25	30,53		30,53	23,31		23,31
31901301	FGTS	101,25		101,25	30,53		30,53	23,31		23,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347,45	28,96	1.318,49	660,59		660,59	609,39		609,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,29		35,29	25,23		25,23	24,85		24,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,29		35,29	25,23		25,23	24,85		24,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,16	28,96	1.283,20	635,36		635,36	584,54		584,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13,72		13,72	13,72		13,72	12,76		12,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,72		13,72	13,72		13,72	12,76		12,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,78	1,02	115,76	96,99		96,99	82,14		82,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,24	1,01	29,23	20,84		20,84	20,45		20,45
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11,93		11,93	11,93		11,93	11,93		11,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,67		14,67	13,40		13,40	11,26		11,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,75		5,75						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,46		1,46	0,27		0,27	0,27		0,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,86	0,01	3,85	3,20		3,20	3,20		3,20
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	11,97		11,97	11,97		11,97	5,62		5,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,50		2,50	0,98		0,98	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,83		4,83	4,83		4,83	4,57		4,57
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,78		19,78	19,78		19,78	14,07		14,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48,81		48,81	21,68		21,68	21,68		21,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	48,81		48,81	21,68		21,68	21,68		21,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,03		31,03	21,97		21,97	21,97		21,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,03		31,03	21,97		21,97	21,97		21,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	776,76	27,94	748,82	357,27		357,27	333,07		333,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168,72		168,72	69,62		69,62	65,73		65,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,67		77,67	23,47		23,47	18,56		18,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,36		20,36	5,55		5,55	5,55		5,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,64		14,64	9,65		9,65	8,53		8,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,76		3,76	0,43		0,43	0,20		0,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,67		87,67	87,67		87,67	87,67		87,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,87		70,87	22,01		22,01	21,95		21,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20,25		20,25	4,29		4,29	2,99		2,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,00		119,00	65,10		65,10	54,21		54,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	7,01		7,01	5,32		5,32	5,32		5,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,05		81,05	24,48		24,48	22,68		22,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2,88		2,88	2,74		2,74	2,74		2,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,52		3,52	0,93		0,93	0,93		0,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90,59	27,94	62,65	27,24		27,24	27,24		27,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	81,71		81,71	56,86		56,86	46,05		46,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81,71		81,71	56,86		56,86	46,05		46,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	224,99		224,99	57,80		57,80	57,80		57,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25		7,25	2,98		2,98	2,98		2,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,62		5,62	0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,49		5,49	5,49		5,49	5,49		5,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,00	6,24	47,76	39,97		39,97	39,14		39,14
44	INVESTIMENTOS	54,00	6,24	47,76	39,97		39,97	39,14		39,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,00	6,24	47,76	39,97		39,97	39,14		39,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,00	6,24	47,76	39,97		39,97	39,14		39,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,32		2,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	28,39		28,39	28,39		28,39	27,56		27,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,24	6,24							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,99		5,99	4,12		4,12	4,12		4,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,78		5,78	2,18		2,18	2,18		2,18
Total Grupo :		2.937,04	35,20	2.901,84	1.139,08	0,00	1.139,08	1.079,83	0,00	1.079,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.942,00	634,52	52.307,48	20.534,10		20.534,10	19.465,73		19.465,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.942,00	634,52	52.307,48	20.534,10		20.534,10	19.465,73		19.465,73
3	DESPESAS CORRENTES	51.968,44	522,03	51.446,41	19.813,50		19.813,50	18.760,17		18.760,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.680,50		27.680,50	7.905,36		7.905,36	7.775,27		7.775,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.680,50		27.680,50	7.905,36		7.905,36	7.775,27		7.775,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.855,41		25.855,41	7.355,01		7.355,01	7.355,01		7.355,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.855,41		25.855,41	7.355,01		7.355,01	7.355,01		7.355,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.825,09		1.825,09	550,35		550,35	420,26		420,26
31901301	FGTS	1.825,09		1.825,09	550,35		550,35	420,26		420,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.287,94	522,03	23.765,91	11.908,14		11.908,14	10.984,90		10.984,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	636,15		636,15	454,74		454,74	447,90		447,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	636,15		636,15	454,74		454,74	447,90		447,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.651,79	522,03	23.129,76	11.453,40		11.453,40	10.537,00		10.537,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245,80		245,80	245,80		245,80	228,56		228,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	245,80		245,80	245,80		245,80	228,56		228,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.104,82	18,36	2.086,46	1.748,65		1.748,65	1.480,80		1.480,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	545,03	18,25	526,78	376,13		376,13	369,06		369,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	214,98		214,98	214,98		214,98	214,98		214,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,24		264,24	241,34		241,34	202,75		202,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	103,73		103,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,28		26,28	4,92		4,92	4,92		4,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,44	0,11	69,33	57,66		57,66	57,66		57,66
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	215,77		215,77	215,77		215,77	101,33		101,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,03		45,03	17,53		17,53	17,53		17,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,11		87,11	87,11		87,11	82,33		82,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	105,37		105,37	105,37		105,37	105,37		105,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42,67		42,67	42,67		42,67	42,67		42,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	356,55		356,55	356,55		356,55	253,58		253,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	879,76		879,76	391,00		391,00	391,00		391,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	879,76		879,76	391,00		391,00	391,00		391,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	559,28		559,28	396,13		396,13	396,13		396,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	559,28		559,28	396,13		396,13	396,13		396,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.002,14	503,67	13.498,47	6.440,72		6.440,72	6.004,34		6.004,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.041,54		3.041,54	1.255,01		1.255,01	1.184,91		1.184,91
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,12		81,12	81,12		81,12	81,12		81,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,03		1.400,03	423,21		423,21	334,58		334,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	366,94		366,94	100,08		100,08	100,08		100,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	263,95		263,95	173,78		173,78	153,59		153,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,68		67,68	7,97		7,97	3,76		3,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	60,84		60,84	60,84		60,84	60,84		60,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.580,48		1.580,48	1.580,48		1.580,48	1.580,48		1.580,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.277,56		1.277,56	396,43		396,43	395,41		395,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	365,02		365,02	77,50		77,50	54,11		54,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.144,96		2.144,96	1.173,71		1.173,71	977,37		977,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	126,45		126,45	95,82		95,82	95,82		95,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.460,82		1.460,82	441,60		441,60	409,10		409,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51,95		51,95	49,41		49,41	49,41		49,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,40		63,40	16,79		16,79	16,79		16,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.633,14	503,67	1.129,47	490,71		490,71	490,71		490,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.472,86		1.472,86	1.025,33		1.025,33	830,40		830,40
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.472,86		1.472,86	1.025,33		1.025,33	830,40		830,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.055,75		4.055,75	1.042,08		1.042,08	1.042,08		1.042,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130,69		130,69	53,62		53,62	53,62		53,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	101,39		101,39	10,77		10,77	10,77		10,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,30		99,30	99,30		99,30	99,30		99,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99,30		99,30	99,30		99,30	99,30		99,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	973,56	112,49	861,07	720,60		720,60	705,56		705,56
44	INVESTIMENTOS	973,56	112,49	861,07	720,60		720,60	705,56		705,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	973,56	112,49	861,07	720,60		720,60	705,56		705,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	973,56	112,49	861,07	720,60		720,60	705,56		705,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,82		41,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	511,76		511,76	511,76		511,76	496,72		496,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95,18		95,18	95,18		95,18	95,18		95,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,49	112,49							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	108,09		108,09	74,33		74,33	74,33		74,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	104,22		104,22	39,33		39,33	39,33		39,33
Total Grupo :		52.942,00	634,52	52.307,48	20.534,10	0,00	20.534,10	19.465,73	0,00	19.465,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.289,71	159,28	13.130,43	5.154,45		5.154,45	4.886,22		4.886,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.289,71	159,28	13.130,43	5.154,45		5.154,45	4.886,22		4.886,22
3	DESPESAS CORRENTES	13.045,30	131,04	12.914,26	4.973,54		4.973,54	4.709,09		4.709,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.948,50		6.948,50	1.984,47		1.984,47	1.951,81		1.951,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.948,50		6.948,50	1.984,47		1.984,47	1.951,81		1.951,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.490,36		6.490,36	1.846,32		1.846,32	1.846,32		1.846,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.490,36		6.490,36	1.846,32		1.846,32	1.846,32		1.846,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458,14		458,14	138,15		138,15	105,49		105,49
31901301	FGTS	458,14		458,14	138,15		138,15	105,49		105,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.096,80	131,04	5.965,76	2.989,07		2.989,07	2.757,28		2.757,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	159,69		159,69	114,16		114,16	112,44		112,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	159,69		159,69	114,16		114,16	112,44		112,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.937,11	131,04	5.806,07	2.874,91		2.874,91	2.644,84		2.644,84
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,64		61,64	61,64		61,64	57,31		57,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,64		61,64	61,64		61,64	57,31		57,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	528,35	4,61	523,74	438,92		438,92	371,68		371,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136,80	4,58	132,22	94,41		94,41	92,63		92,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,96		53,96	53,96		53,96	53,96		53,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,34		66,34	60,59		60,59	50,90		50,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,04		26,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,60		6,60	1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,43	0,03	17,40	14,47		14,47	14,47		14,47
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	54,17		54,17	54,17		54,17	25,44		25,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,31		11,31	4,40		4,40	4,40		4,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,87		21,87	21,87		21,87	20,67		20,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,44		26,44	26,44		26,44	26,43		26,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,50		89,50	89,50		89,50	63,66		63,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220,85		220,85	98,16		98,16	98,16		98,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	220,85		220,85	98,16		98,16	98,16		98,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,39		140,39	99,44		99,44	99,44		99,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,39		140,39	99,44		99,44	99,44		99,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.514,90	126,43	3.388,47	1.616,72		1.616,72	1.507,15		1.507,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	763,52		763,52	315,05		315,05	297,45		297,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,36		20,36	20,36		20,36	20,36		20,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,44		351,44	106,22		106,22	83,97		83,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,11		92,11	25,11		25,11	25,11		25,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,26		66,26	43,62		43,62	38,55		38,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,00		17,00	2,01		2,01	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,73		396,73	396,73		396,73	396,73		396,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,70		320,70	99,52		99,52	99,26		99,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,63		91,63	19,46		19,46	13,58		13,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	538,44		538,44	294,63		294,63	245,34		245,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,74		31,74	24,05		24,05	24,05		24,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,69		366,69	110,84		110,84	102,68		102,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,04		13,04	12,40		12,40	12,40		12,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,92		15,92	4,17		4,17	4,17		4,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	409,96	126,43	283,53	123,19		123,19	123,19		123,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	369,72		369,72	257,37		257,37	208,44		208,44
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	369,72		369,72	257,37		257,37	208,44		208,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.018,10		1.018,10	261,58		261,58	261,58		261,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,80		32,80	13,46		13,46	13,46		13,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,45		25,45	2,71		2,71	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,91		24,91	24,91		24,91	24,91		24,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,91		24,91	24,91		24,91	24,91		24,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	244,41	28,24	216,17	180,91		180,91	177,13		177,13
44	INVESTIMENTOS	244,41	28,24	216,17	180,91		180,91	177,13		177,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	244,41	28,24	216,17	180,91		180,91	177,13		177,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244,41	28,24	216,17	180,91		180,91	177,13		177,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	128,47		128,47	128,47		128,47	124,69		124,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,24	28,24							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,13		27,13	18,66		18,66	18,66		18,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,17		26,17	9,88		9,88	9,88		9,88
Total Grupo :		13.289,71	159,28	13.130,43	5.154,45	0,00	5.154,45	4.886,22	0,00	4.886,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.121,92	277,12	22.844,80	8.968,05		8.968,05	8.501,43		8.501,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.121,92	277,12	22.844,80	8.968,05		8.968,05	8.501,43		8.501,43
3	DESPESAS CORRENTES	22.696,72	227,99	22.468,73	8.653,34		8.653,34	8.193,29		8.193,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.089,20		12.089,20	3.452,60		3.452,60	3.395,78		3.395,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.089,20		12.089,20	3.452,60		3.452,60	3.395,78		3.395,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.292,11		11.292,11	3.212,24		3.212,24	3.212,24		3.212,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.292,11		11.292,11	3.212,24		3.212,24	3.212,24		3.212,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797,09		797,09	240,36		240,36	183,54		183,54
31901301	FGTS	797,09		797,09	240,36		240,36	183,54		183,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.607,52	227,99	10.379,53	5.200,74		5.200,74	4.797,51		4.797,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	277,83		277,83	198,62		198,62	195,63		195,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	277,83		277,83	198,62		198,62	195,63		195,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.329,69	227,99	10.101,70	5.002,12		5.002,12	4.601,88		4.601,88
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107,36		107,36	107,36		107,36	99,83		99,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,36		107,36	107,36		107,36	99,83		99,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	919,26	8,02	911,24	763,69		763,69	646,72		646,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	238,03	7,97	230,06	164,24		164,24	161,16		161,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	93,89		93,89	93,89		93,89	93,89		93,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,38		115,38	105,38		105,38	88,53		88,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,30		45,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,48		11,48	2,16		2,16	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,33	0,05	30,28	25,18		25,18	25,18		25,18
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	94,23		94,23	94,23		94,23	44,25		44,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,67		19,67	7,66		7,66	7,66		7,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,05		38,05	38,05		38,05	35,96		35,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	46,03		46,03	46,03		46,03	46,03		46,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18,64		18,64	18,64		18,64	18,64		18,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	155,73		155,73	155,73		155,73	110,76		110,76
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384,22		384,22	170,76		170,76	170,76		170,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	384,22		384,22	170,76		170,76	170,76		170,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,26		244,26	172,99		172,99	172,99		172,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,26		244,26	172,99		172,99	172,99		172,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.115,31	219,97	5.895,34	2.812,92		2.812,92	2.622,32		2.622,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.328,38		1.328,38	548,14		548,14	517,52		517,52
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,42		35,42	35,42		35,42	35,42		35,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	611,45		611,45	184,83		184,83	146,12		146,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,26		160,26	43,71		43,71	43,71		43,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,29		115,29	75,91		75,91	67,09		67,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	29,56		29,56	3,48		3,48	1,64		1,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	690,26		690,26	690,26		690,26	690,26		690,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	557,96		557,96	173,15		173,15	172,70		172,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	159,42		159,42	33,84		33,84	23,62		23,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	936,79		936,79	512,60		512,60	426,85		426,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	55,23		55,23	41,84		41,84	41,84		41,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	638,00		638,00	192,85		192,85	178,66		178,66
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22,69		22,69	21,58		21,58	21,58		21,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,69		27,69	7,35		7,35	7,35		7,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	713,25	219,97	493,28	214,30		214,30	214,30		214,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	643,26		643,26	447,84		447,84	362,70		362,70
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	643,26		643,26	447,84		447,84	362,70		362,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.771,31		1.771,31	455,10		455,10	455,10		455,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,08		57,08	23,41		23,41	23,41		23,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	44,28		44,28	4,70		4,70	4,70		4,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,35		43,35	43,35		43,35	43,35		43,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,35		43,35	43,35		43,35	43,35		43,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	425,20	49,13	376,07	314,71		314,71	308,14		308,14
44	INVESTIMENTOS	425,20	49,13	376,07	314,71		314,71	308,14		308,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	425,20	49,13	376,07	314,71		314,71	308,14		308,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,20	49,13	376,07	314,71		314,71	308,14		308,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,27		18,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	223,51		223,51	223,51		223,51	216,94		216,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41,57		41,57	41,57		41,57	41,57		41,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,13	49,13							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	47,20		47,20	32,45		32,45	32,45		32,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,52		45,52	17,18		17,18	17,18		17,18
Total Grupo :		23.121,92	277,12	22.844,80	8.968,05	0,00	8.968,05	8.501,43	0,00	8.501,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	107.512,44	1.288,54	106.223,90	41.699,90		41.699,90	39.530,34		39.530,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.512,44	1.288,54	106.223,90	41.699,90		41.699,90	39.530,34		39.530,34
3	DESPESAS CORRENTES	105.535,38	1.060,11	104.475,27	40.236,54		40.236,54	38.097,53		38.097,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.212,36		56.212,36	16.053,92		16.053,92	15.789,73		15.789,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	56.212,36		56.212,36	16.053,92		16.053,92	15.789,73		15.789,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.506,05		52.506,05	14.936,27		14.936,27	14.936,27		14.936,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.506,05		52.506,05	14.936,27		14.936,27	14.936,27		14.936,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.706,31		3.706,31	1.117,65		1.117,65	853,46		853,46
31901301	FGTS	3.706,31		3.706,31	1.117,65		1.117,65	853,46		853,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.323,02	1.060,11	48.262,91	24.182,62		24.182,62	22.307,80		22.307,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.291,85		1.291,85	923,51		923,51	909,61		909,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.291,85		1.291,85	923,51		923,51	909,61		909,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	48.031,17	1.060,11	46.971,06	23.259,11		23.259,11	21.398,19		21.398,19
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	499,36		499,36	499,36		499,36	464,36		464,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	499,36		499,36	499,36		499,36	464,36		464,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.274,35	37,29	4.237,06	3.550,97		3.550,97	3.007,07		3.007,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.106,76	37,06	1.069,70	763,67		763,67	749,34		749,34
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	436,56		436,56	436,56		436,56	436,56		436,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	536,60		536,60	490,09		490,09	411,73		411,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,64		210,64						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,37		53,37	10,02		10,02	10,02		10,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,03	0,23	140,80	117,10		117,10	117,10		117,10
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	438,19		438,19	438,19		438,19	205,79		205,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,46		91,46	35,60		35,60	35,60		35,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	176,91		176,91	176,91		176,91	167,20		167,20
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	213,98		213,98	213,98		213,98	213,98		213,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,66		86,66	86,66		86,66	86,66		86,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	724,07		724,07	724,07		724,07	514,97		514,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.786,58		1.786,58	794,04		794,04	794,04		794,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.786,58		1.786,58	794,04		794,04	794,04		794,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.135,78		1.135,78	804,44		804,44	804,44		804,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.135,78		1.135,78	804,44		804,44	804,44		804,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28.434,86	1.022,82	27.412,04	13.079,42		13.079,42	12.193,26		12.193,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.176,63		6.176,63	2.548,59		2.548,59	2.406,23		2.406,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164,72		164,72	164,72		164,72	164,72		164,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.843,13		2.843,13	859,45		859,45	679,49		679,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	745,17		745,17	203,22		203,22	203,22		203,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	536,02		536,02	352,95		352,95	311,94		311,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	137,44		137,44	16,19		16,19	7,64		7,64
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	123,54		123,54	123,54		123,54	123,54		123,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.209,55		3.209,55	3.209,55		3.209,55	3.209,55		3.209,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,09		20,09	20,09		20,09	20,09		20,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.594,42		2.594,42	805,07		805,07	802,99		802,99
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	741,26		741,26	157,38		157,38	109,88		109,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.355,90		4.355,90	2.383,49		2.383,49	1.984,78		1.984,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	256,79		256,79	194,57		194,57	194,57		194,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.966,57		2.966,57	896,74		896,74	830,75		830,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	105,49		105,49	100,35		100,35	100,35		100,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,74		128,74	34,09		34,09	34,09		34,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.316,49	1.022,82	2.293,67	996,52		996,52	996,52		996,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.991,02		2.991,02	2.082,22		2.082,22	1.686,36		1.686,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.991,02		2.991,02	2.082,22		2.082,22	1.686,36		1.686,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.236,24		8.236,24	2.116,24		2.116,24	2.116,24		2.116,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	265,41		265,41	108,88		108,88	108,88		108,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	205,91		205,91	21,88		21,88	21,88		21,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,66		201,66	201,66		201,66	201,66		201,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,66		201,66	201,66		201,66	201,66		201,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.977,06	228,43	1.748,63	1.463,36		1.463,36	1.432,81		1.432,81
44	INVESTIMENTOS	1.977,06	228,43	1.748,63	1.463,36		1.463,36	1.432,81		1.432,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.977,06	228,43	1.748,63	1.463,36		1.463,36	1.432,81		1.432,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.977,06	228,43	1.748,63	1.463,36		1.463,36	1.432,81		1.432,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	84,93		84,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.039,26		1.039,26	1.039,26		1.039,26	1.008,71		1.008,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	193,28		193,28	193,28		193,28	193,28		193,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228,43	228,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	219,51		219,51	150,95		150,95	150,95		150,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	211,65		211,65	79,87		79,87	79,87		79,87
Total Grupo :		107.512,44	1.288,54	106.223,90	41.699,90	0,00	41.699,90	39.530,34	0,00	39.530,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.989,57	83,77	6.905,80	2.710,96		2.710,96	2.569,92		2.569,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.989,57	83,77	6.905,80	2.710,96		2.710,96	2.569,92		2.569,92
3	DESPESAS CORRENTES	6.861,03	68,92	6.792,11	2.615,82		2.615,82	2.476,77		2.476,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654,51		3.654,51	1.043,69		1.043,69	1.026,51		1.026,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.654,51		3.654,51	1.043,69		1.043,69	1.026,51		1.026,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.413,55		3.413,55	971,03		971,03	971,03		971,03
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.413,55		3.413,55	971,03		971,03	971,03		971,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,96		240,96	72,66		72,66	55,48		55,48
31901301	FGTS	240,96		240,96	72,66		72,66	55,48		55,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.206,52	68,92	3.137,60	1.572,13		1.572,13	1.450,26		1.450,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	83,99		83,99	60,03		60,03	59,13		59,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	83,99		83,99	60,03		60,03	59,13		59,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.122,53	68,92	3.053,61	1.512,10		1.512,10	1.391,13		1.391,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32,38		32,38	32,38		32,38	30,10		30,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,38		32,38	32,38		32,38	30,10		30,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,88	2,42	275,46	230,84		230,84	195,49		195,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,96	2,41	69,55	49,62		49,62	48,69		48,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,90		34,90	31,88		31,88	26,78		26,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,69		13,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,47		3,47	0,66		0,66	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,16	0,01	9,15	7,61		7,61	7,61		7,61
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	28,48		28,48	28,48		28,48	13,38		13,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,95		5,95	2,32		2,32	2,32		2,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,50		11,50	11,50		11,50	10,87		10,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,06		47,06	47,06		47,06	33,47		33,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116,15		116,15	51,64		51,64	51,64		51,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	116,15		116,15	51,64		51,64	51,64		51,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,84		73,84	52,31		52,31	52,31		52,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,84		73,84	52,31		52,31	52,31		52,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.848,62	66,50	1.782,12	850,32		850,32	792,72		792,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	401,57		401,57	165,70		165,70	156,44		156,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184,84		184,84	55,87		55,87	44,19		44,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,45		48,45	13,20		13,20	13,20		13,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,85		34,85	22,95		22,95	20,28		20,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,93		8,93	1,05		1,05	0,50		0,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,66		208,66	208,66		208,66	208,66		208,66
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168,67		168,67	52,33		52,33	52,20		52,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	48,19		48,19	10,24		10,24	7,15		7,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	283,19		283,19	154,99		154,99	129,06		129,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,69		16,69	12,65		12,65	12,65		12,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,86		192,86	58,29		58,29	54,00		54,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,85		6,85	6,52		6,52	6,52		6,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,37		8,37	2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	215,62	66,50	149,12	64,79		64,79	64,79		64,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	194,45		194,45	135,39		135,39	109,65		109,65
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	194,45		194,45	135,39		135,39	109,65		109,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	535,46		535,46	137,61		137,61	137,61		137,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,25		17,25	7,08		7,08	7,08		7,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,54	14,85	113,69	95,14		95,14	93,15		93,15
44	INVESTIMENTOS	128,54	14,85	113,69	95,14		95,14	93,15		93,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	128,54	14,85	113,69	95,14		95,14	93,15		93,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128,54	14,85	113,69	95,14		95,14	93,15		93,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,52		5,52						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	67,57		67,57	67,57		67,57	65,58		65,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,85	14,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,27		14,27	9,81		9,81	9,81		9,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76	5,19		5,19	5,19		5,19
Total Grupo :		6.989,57	83,77	6.905,80	2.710,96	0,00	2.710,96	2.569,92	0,00	2.569,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.502,42	113,90	9.388,52	3.685,50		3.685,50	3.493,77		3.493,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.502,42	113,90	9.388,52	3.685,50		3.685,50	3.493,77		3.493,77
3	DESPESAS CORRENTES	9.327,68	93,71	9.233,97	3.556,17		3.556,17	3.367,14		3.367,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.968,32		4.968,32	1.418,93		1.418,93	1.395,58		1.395,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.968,32		4.968,32	1.418,93		1.418,93	1.395,58		1.395,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.640,74		4.640,74	1.320,15		1.320,15	1.320,15		1.320,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.640,74		4.640,74	1.320,15		1.320,15	1.320,15		1.320,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,58		327,58	98,78		98,78	75,43		75,43
31901301	FGTS	327,58		327,58	98,78		98,78	75,43		75,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.359,36	93,71	4.265,65	2.137,24		2.137,24	1.971,56		1.971,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	114,18		114,18	81,63		81,63	80,40		80,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	114,18		114,18	81,63		81,63	80,40		80,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.245,18	93,71	4.151,47	2.055,61		2.055,61	1.891,16		1.891,16
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44,03		44,03	44,03		44,03	40,94		40,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,03		44,03	44,03		44,03	40,94		40,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,79	3,30	374,49	313,79		313,79	265,73		265,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,83	3,28	94,55	67,48		67,48	66,22		66,22
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,59		38,59	38,59		38,59	38,59		38,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,42		47,42	43,31		43,31	36,39		36,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			18,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,45	0,02	12,43	10,34		10,34	10,34		10,34
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	38,73		38,73	38,73		38,73	18,19		18,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,09		8,09	3,14		3,14	3,14		3,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,64		15,64	15,64		15,64	14,78		14,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,91		18,91	18,90		18,90	18,90		18,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,99		63,99	63,99		63,99	45,51		45,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157,91		157,91	70,20		70,20	70,20		70,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	157,91		157,91	70,20		70,20	70,20		70,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,39		100,39	71,10		71,10	71,10		71,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,39		100,39	71,10		71,10	71,10		71,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.513,25	90,41	2.422,84	1.155,99		1.155,99	1.077,68		1.077,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545,93		545,93	225,27		225,27	212,69		212,69
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,56		14,56	14,56		14,56	14,56		14,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	251,29		251,29	75,96		75,96	60,07		60,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,86		65,86	17,97		17,97	17,97		17,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,37		47,37	31,22		31,22	27,59		27,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,15		12,15	1,43		1,43	0,67		0,67
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,92		10,92	10,92		10,92	10,92		10,92
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	283,68		283,68	283,68		283,68	283,68		283,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,78		1,78						1,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,31		229,31	71,14		71,14	70,96		70,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,52		65,52	13,90		13,90	9,70		9,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	385,00		385,00	210,67		210,67	175,43		175,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,70		22,70	17,20		17,20	17,20		17,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	262,21		262,21	79,23		79,23	73,40		73,40
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,33		9,33	8,87		8,87	8,87		8,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,37		11,37	2,98		2,98	2,98		2,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	293,13	90,41	202,72	88,07		88,07	88,07		88,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	264,36		264,36	184,06		184,06	149,07		149,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	264,36		264,36	184,06		184,06	149,07		149,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,96		727,96	187,05		187,05	187,05		187,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,46		23,46	9,63		9,63	9,63		9,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,20		18,20	1,93		1,93	1,93		1,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,74	20,19	154,55	129,33		129,33	126,63		126,63
44	INVESTIMENTOS	174,74	20,19	154,55	129,33		129,33	126,63		126,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	174,74	20,19	154,55	129,33		129,33	126,63		126,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174,74	20,19	154,55	129,33		129,33	126,63		126,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,50		7,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,85		91,85	91,85		91,85	89,15		89,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,08		17,08	17,07		17,07	17,07		17,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,19	20,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,41		19,41	13,35		13,35	13,35		13,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,71		18,71	7,06		7,06	7,06		7,06
Total Grupo :		9.502,42	113,90	9.388,52	3.685,50	0,00	3.685,50	3.493,77	0,00	3.493,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.685,25	331,81	27.353,44	10.738,14		10.738,14	10.179,47		10.179,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.685,25	331,81	27.353,44	10.738,14		10.738,14	10.179,47		10.179,47
3	DESPESAS CORRENTES	27.176,14	272,99	26.903,15	10.361,30		10.361,30	9.810,50		9.810,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.475,08		14.475,08	4.134,00		4.134,00	4.065,97		4.065,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.475,08		14.475,08	4.134,00		4.134,00	4.065,97		4.065,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.520,68		13.520,68	3.846,20		3.846,20	3.846,20		3.846,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.520,68		13.520,68	3.846,20		3.846,20	3.846,20		3.846,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954,40		954,40	287,80		287,80	219,77		219,77
31901301	FGTS	954,40		954,40	287,80		287,80	219,77		219,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.701,06	272,99	12.428,07	6.227,30		6.227,30	5.744,53		5.744,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	332,66		332,66	237,81		237,81	234,23		234,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	332,66		332,66	237,81		237,81	234,23		234,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.368,40	272,99	12.095,41	5.989,49		5.989,49	5.510,30		5.510,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	128,58		128,58	128,58		128,58	119,57		119,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,58		128,58	128,58		128,58	119,57		119,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,70	9,60	1.091,10	914,48		914,48	774,43		774,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,02	9,54	275,48	196,70		196,70	193,01		193,01
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112,42		112,42	112,42		112,42	112,42		112,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,19		138,19	126,21		126,21	106,03		106,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,24		54,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,74		13,74	2,58		2,58	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,31	0,06	36,25	30,16		30,16	30,16		30,16
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	112,84		112,84	112,84		112,84	53,00		53,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,55		23,55	9,17		9,17	9,17		9,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,55		45,55	45,55		45,55	43,05		43,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	55,10		55,10	55,11		55,11	55,11		55,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22,32		22,32	22,32		22,32	22,32		22,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	186,45		186,45	186,45		186,45	132,61		132,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460,05		460,05	204,48		204,48	204,48		204,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	460,05		460,05	204,48		204,48	204,48		204,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	292,47		292,47	207,15		207,15	207,15		207,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292,47		292,47	207,15		207,15	207,15		207,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.322,19	263,39	7.058,80	3.368,03		3.368,03	3.139,84		3.139,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.590,52		1.590,52	656,31		656,31	619,65		619,65
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,42		42,42	42,42		42,42	42,42		42,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	732,13		732,13	221,33		221,33	174,98		174,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	191,89		191,89	52,32		52,32	52,32		52,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,03		138,03	90,87		90,87	80,31		80,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,40		35,40	4,16		4,16	1,97		1,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,81		31,81	31,81		31,81	31,81		31,81
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	826,48		826,48	826,48		826,48	826,48		826,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	668,08		668,08	207,30		207,30	206,77		206,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	190,88		190,88	40,54		40,54	28,30		28,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.121,67		1.121,67	613,76		613,76	511,09		511,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	66,13		66,13	50,10		50,10	50,10		50,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	763,92		763,92	230,92		230,92	213,93		213,93
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27,16		27,16	25,83		25,83	25,83		25,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,16		33,16	8,79		8,79	8,79		8,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	854,03	263,39	590,64	256,61		256,61	256,61		256,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	770,21		770,21	536,19		536,19	434,25		434,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	770,21		770,21	536,19		536,19	434,25		434,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.120,89		2.120,89	544,95		544,95	544,95		544,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,35		68,35	28,05		28,05	28,05		28,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,02		53,02	5,64		5,64	5,64		5,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,94		51,94	51,94		51,94	51,94		51,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,94		51,94	51,94		51,94	51,94		51,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	509,11	58,82	450,29	376,84		376,84	368,97		368,97
44	INVESTIMENTOS	509,11	58,82	450,29	376,84		376,84	368,97		368,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	509,11	58,82	450,29	376,84		376,84	368,97		368,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	509,11	58,82	450,29	376,84		376,84	368,97		368,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,87		21,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	267,62		267,62	267,62		267,62	259,75		259,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	49,77		49,77	49,77		49,77	49,77		49,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,82	58,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56,53		56,53	38,88		38,88	38,88		38,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,50		54,50	20,57		20,57	20,57		20,57
Total Grupo :		27.685,25	331,81	27.353,44	10.738,14	0,00	10.738,14	10.179,47	0,00	10.179,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.496,41	461,37	38.035,04	14.931,20		14.931,20	14.154,34		14.154,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.496,41	461,37	38.035,04	14.931,20		14.931,20	14.154,34		14.154,34
3	DESPESAS CORRENTES	37.788,49	379,58	37.408,91	14.407,23		14.407,23	13.641,31		13.641,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.127,65		5.748,33	5.748,33		5.748,33	5.653,73		5.653,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.127,65		5.748,33	5.748,33		5.748,33	5.653,73		5.653,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,55		5.348,13	5.348,13		5.348,13	5.348,13		5.348,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.800,55		5.348,13	5.348,13		5.348,13	5.348,13		5.348,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327,10		400,20	400,20		400,20	305,60		305,60
31901301	FGTS	1.327,10		400,20	400,20		400,20	305,60		305,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.660,84	379,58	17.281,26	8.658,90		8.658,90	7.987,58		7.987,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	462,57		462,57	330,69		330,69	325,71		325,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	462,57		462,57	330,69		330,69	325,71		325,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.198,27	379,58	16.818,69	8.328,21		8.328,21	7.661,87		7.661,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	178,81		178,81	178,81		178,81	166,28		166,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	178,81		178,81	178,81		178,81	166,28		166,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.530,48	13,35	1.517,13	1.271,48		1.271,48	1.076,72		1.076,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	396,29	13,27	383,02	273,45		273,45	268,31		268,31
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	156,32		156,32	156,32		156,32	156,32		156,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,13		192,13	175,48		175,48	147,42		147,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75,42		75,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,11		19,11	3,57		3,57	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,50	0,08	50,42	41,94		41,94	41,94		41,94
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	156,90		156,90	156,90		156,90	73,69		73,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,75		32,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63,35		63,35	63,35		63,35	59,87		59,87
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	76,61		76,62	76,62		76,62	76,62		76,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31,02		31,02	31,02		31,02	31,02		31,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	259,27		259,27	259,27		259,27	184,40		184,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	639,71		639,71	284,32		284,32	284,32		284,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	639,71		639,71	284,32		284,32	284,32		284,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	406,68		406,68	288,04		288,04	288,04		288,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	406,68		406,68	288,04		288,04	288,04		288,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.181,56	366,23	9.815,33	4.683,30		4.683,30	4.365,99		4.365,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.211,64		2.211,64	912,58		912,58	861,60		861,60
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,98		58,98	58,98		58,98	58,98		58,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.018,02		1.018,02	307,73		307,73	243,30		243,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	266,82		266,82	72,78		72,78	72,78		72,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,93		191,93	126,38		126,38	111,69		111,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	49,21		49,21	5,81		5,81	2,74		2,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44,24		44,24	44,24		44,24	44,24		44,24
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.149,23		1.149,23	1.149,23		1.149,23	1.149,23		1.149,23
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	928,97		928,97	288,26		288,26	287,52		287,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	265,42		265,42	56,35		56,35	39,34		39,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.559,69		1.559,69	853,42		853,42	710,66		710,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	91,95		91,95	69,66		69,66	69,66		69,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.062,23		1.062,23	321,08		321,08	297,45		297,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	37,78		37,78	35,93		35,93	35,93		35,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,10		46,10	12,21		12,21	12,21		12,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.187,51	366,23	821,28	356,82		356,82	356,82		356,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.070,98		1.070,98	745,55		745,55	603,81		603,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.070,98		1.070,98	745,55		745,55	603,81		603,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.949,11		2.949,11	757,71		757,71	757,71		757,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,02		95,02	38,98		38,98	38,98		38,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	73,73		73,73	7,83		7,83	7,83		7,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	707,92	81,79	626,13	523,97		523,97	513,03		513,03
44	INVESTIMENTOS	707,92	81,79	626,13	523,97		523,97	513,03		513,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	707,92	81,79	626,13	523,97		523,97	513,03		513,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707,92	81,79	626,13	523,97		523,97	513,03		513,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30,42		30,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	372,12		372,12	372,12		372,12	361,18		361,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69,21		69,21	69,21		69,21	69,21		69,21
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81,79	81,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	78,59		78,59	54,04		54,04	54,04		54,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,79		75,79	28,60		28,60	28,60		28,60
Total Grupo :		38.496,41	461,37	38.035,04	14.931,20	0,00	14.931,20	14.154,34	0,00	14.154,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	102.344,05	1.226,60	101.117,45	39.695,19		39.695,19	37.629,92		37.629,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	102.344,05	1.226,60	101.117,45	39.695,19		39.695,19	37.629,92		37.629,92
3	DESPESAS CORRENTES	100.462,00	1.009,14	99.452,86	38.302,15		38.302,15	36.265,96		36.265,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.510,10		53.510,10	15.282,13		15.282,13	15.030,64		15.030,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	53.510,10		53.510,10	15.282,13		15.282,13	15.030,64		15.030,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.981,96		49.981,96	14.218,20		14.218,20	14.218,20		14.218,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.981,96		49.981,96	14.218,20		14.218,20	14.218,20		14.218,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.528,14		3.528,14	1.063,93		1.063,93	812,44		812,44
31901301	FGTS	3.528,14		3.528,14	1.063,93		1.063,93	812,44		812,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.951,90	1.009,14	45.942,76	23.020,02		23.020,02	21.235,32		21.235,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.229,75		1.229,75	879,11		879,11	865,88		865,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.229,75		1.229,75	879,11		879,11	865,88		865,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	45.722,15	1.009,14	44.713,01	22.140,91		22.140,91	20.369,44		20.369,44
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	475,30		475,30	475,30		475,30	441,98		441,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	475,30		475,30	475,30		475,30	441,98		441,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.068,87	35,49	4.033,38	3.380,25		3.380,25	2.862,51		2.862,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.053,56	35,28	1.018,28	726,94		726,94	713,30		713,30
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	415,58		415,58	415,58		415,58	415,58		415,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,80		510,80	466,53		466,53	391,93		391,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,52		200,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,81		50,81	9,54		9,54	9,54		9,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	134,24	0,21	134,03	111,47		111,47	111,47		111,47
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	417,12		417,12	417,12		417,12	195,90		195,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87,07		87,07	33,89		33,89	33,89		33,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	168,39		168,39	168,39		168,39	159,16		159,16
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	203,69		203,69	203,70		203,70	203,70		203,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82,50		82,50	82,50		82,50	82,50		82,50
33903039	MATERIAL GRÁFICO	689,26		689,26	689,26		689,26	490,21		490,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700,69		1.700,69	755,88		755,88	755,88		755,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.700,69		1.700,69	755,88		755,88	755,88		755,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.081,18		1.081,18	765,77		765,77	765,77		765,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.081,18		1.081,18	765,77		765,77	765,77		765,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.067,97	973,65	26.094,32	12.450,72		12.450,72	11.607,14		11.607,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.879,70		5.879,70	2.426,09		2.426,09	2.290,57		2.290,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156,80		156,80	156,80		156,80	156,80		156,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.706,46		2.706,46	818,10		818,10	646,79		646,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	709,35		709,35	193,47		193,47	193,47		193,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,26		510,26	335,98		335,98	296,94		296,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	130,83		130,83	15,40		15,40	7,27		7,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	117,60		117,60	117,60		117,60	117,60		117,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.055,26		3.055,26	3.055,26		3.055,26	3.055,26		3.055,26
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,13		19,13	19,13		19,13	19,13		19,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.469,70		2.469,70	766,36		766,36	764,38		764,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	705,63		705,63	149,83		149,83	104,60		104,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.146,51		4.146,51	2.268,93		2.268,93	1.889,38		1.889,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	244,45		244,45	185,22		185,22	185,22		185,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.823,98		2.823,98	853,64		853,64	790,82		790,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100,42		100,42	95,53		95,53	95,53		95,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	122,54		122,54	32,45		32,45	32,45		32,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.157,06	973,65	2.183,41	948,64		948,64	948,64		948,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.847,24		2.847,24	1.982,13		1.982,13	1.605,30		1.605,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.847,24		2.847,24	1.982,13		1.982,13	1.605,30		1.605,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.840,31		7.840,31	2.014,45		2.014,45	2.014,45		2.014,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,64		252,64	103,64		103,64	103,64		103,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	196,01		196,01	20,83		20,83	20,83		20,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,94		191,94	191,94		191,94	191,94		191,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191,94		191,94	191,94		191,94	191,94		191,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.882,05	217,46	1.664,59	1.393,04		1.393,04	1.363,96		1.363,96
44	INVESTIMENTOS	1.882,05	217,46	1.664,59	1.393,04		1.393,04	1.363,96		1.363,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882,05	217,46	1.664,59	1.393,04		1.393,04	1.363,96		1.363,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.882,05	217,46	1.664,59	1.393,04		1.393,04	1.363,96		1.363,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,85		80,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	989,31		989,31	989,31		989,31	960,23		960,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183,99		183,99	184,00		184,00	184,00		184,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,46	217,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	208,97		208,97	143,70		143,70	143,70		143,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,47		201,47	76,03		76,03	76,03		76,03
Total Grupo :		102.344,05	1.226,60	101.117,45	39.695,19	0,00	39.695,19	37.629,92	0,00	37.629,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.330,93	147,79	12.183,14	4.782,76		4.782,76	4.533,92		4.533,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.330,93	147,79	12.183,14	4.782,76		4.782,76	4.533,92		4.533,92
3	DESPESAS CORRENTES	12.104,18	121,59	11.982,59	4.614,93		4.614,93	4.369,59		4.369,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447,16		6.447,16	1.841,25		1.841,25	1.810,95		1.810,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.447,16		6.447,16	1.841,25		1.841,25	1.810,95		1.810,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.022,07		6.022,07	1.713,07		1.713,07	1.713,07		1.713,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.022,07		6.022,07	1.713,07		1.713,07	1.713,07		1.713,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425,09		425,09	128,18		128,18	97,88		97,88
31901301	FGTS	425,09		425,09	128,18		128,18	97,88		97,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.657,02	121,59	5.535,43	2.773,68		2.773,68	2.558,64		2.558,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	148,17		148,17	105,90		105,90	104,31		104,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	148,17		148,17	105,90		105,90	104,31		104,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.508,85	121,59	5.387,26	2.667,78		2.667,78	2.454,33		2.454,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,35		57,35	57,35		57,35	53,34		53,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,35		57,35	57,35		57,35	53,34		53,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	490,21	4,28	485,93	407,23		407,23	344,85		344,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,93	4,25	122,68	87,57		87,57	85,93		85,93
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,07		50,07	50,07		50,07	50,07		50,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,54		61,54	56,21		56,21	47,22		47,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,16		24,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,18	0,03	16,15	13,43		13,43	13,43		13,43
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	50,26		50,26	50,26		50,26	23,60		23,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,49		10,49	4,08		4,08	4,08		4,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,29		20,29	20,29		20,29	19,18		19,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,54		24,54	24,55		24,55	24,55		24,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,93		9,93	9,93		9,93	9,93		9,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,04		83,04	83,04		83,04	59,06		59,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204,91		204,91	91,08		91,08	91,08		91,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	204,91		204,91	91,08		91,08	91,08		91,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,26		130,26	92,26		92,26	92,26		92,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130,26		130,26	92,26		92,26	92,26		92,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.261,26	117,31	3.143,95	1.500,17		1.500,17	1.398,51		1.398,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	708,42		708,42	292,33		292,33	276,00		276,00
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,90		18,90	18,90		18,90	18,90		18,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	326,08		326,08	98,56		98,56	77,92		77,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,47		85,47	23,31		23,31	23,31		23,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,47		61,47	40,46		40,46	35,76		35,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,75		15,75	1,86		1,86	0,87		0,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,17		14,17	14,17		14,17	14,17		14,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	368,12		368,12	368,12		368,12	368,12		368,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	297,56		297,56	92,35		92,35	92,11		92,11
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,02		85,02	18,06		18,06	12,61		12,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	499,59		499,59	273,41		273,41	227,67		227,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,45		29,45	22,32		22,32	22,32		22,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,25		340,25	102,85		102,85	95,28		95,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,10		12,10	11,50		11,50	11,50		11,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	3,90		3,90	3,90		3,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	380,37	117,31	263,06	114,29		114,29	114,29		114,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	343,04		343,04	238,81		238,81	193,41		193,41
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	343,04		343,04	238,81		238,81	193,41		193,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	944,64		944,64	242,75		242,75	242,75		242,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,44		30,44	12,50		12,50	12,50		12,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,62		23,62	2,51		2,51	2,51		2,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,12		23,12	23,12		23,12	23,12		23,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,75	26,20	200,55	167,83		167,83	164,33		164,33
44	INVESTIMENTOS	226,75	26,20	200,55	167,83		167,83	164,33		164,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,75	26,20	200,55	167,83		167,83	164,33		164,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,75	26,20	200,55	167,83		167,83	164,33		164,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,74		9,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	119,19		119,19	119,19		119,19	115,69		115,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,16		22,16	22,16		22,16	22,16		22,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,20	26,20							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,19		25,19	17,32		17,32	17,32		17,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,27		24,27	9,16		9,16	9,16		9,16
Total Grupo :		12.330,93	147,79	12.183,14	4.782,76	0,00	4.782,76	4.533,92	0,00	4.533,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.008,12	263,78	21.744,34	8.536,05		8.536,05	8.091,89		8.091,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.008,12	263,78	21.744,34	8.536,05		8.536,05	8.091,89		8.091,89
3	DESPESAS CORRENTES	21.603,41	217,02	21.386,39	8.236,48		8.236,48	7.798,57		7.798,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.506,92		11.506,92	3.286,31		3.286,31	3.232,23		3.232,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.506,92		11.506,92	3.286,31		3.286,31	3.232,23		3.232,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.748,22		10.748,22	3.057,52		3.057,52	3.057,52		3.057,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.748,22		10.748,22	3.057,52		3.057,52	3.057,52		3.057,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,70		758,70	228,79		228,79	174,71		174,71
31901301	FGTS	758,70		758,70	228,79		228,79	174,71		174,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.096,49	217,02	9.879,47	4.950,17		4.950,17	4.566,34		4.566,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	264,44		264,44	189,06		189,06	186,21		186,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	264,44		264,44	189,06		189,06	186,21		186,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.832,05	217,02	9.615,03	4.761,11		4.761,11	4.380,13		4.380,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102,14		102,14	102,14		102,14	94,97		94,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,14		102,14	102,14		102,14	94,97		94,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	874,99	7,64	867,35	726,89		726,89	615,53		615,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226,55	7,59	218,96	156,29		156,29	153,36		153,36
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	89,37		89,37	89,37		89,37	89,37		89,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,85		109,85	100,33		100,33	84,28		84,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,12		43,12						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,93		10,93	2,04		2,04	2,04		2,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,87	0,05	28,82	23,98		23,98	23,98		23,98
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	89,70		89,70	89,70		89,70	42,12		42,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,72		18,72	7,29		7,29	7,29		7,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,22		36,22	36,22		36,22	34,23		34,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,79		43,79	43,80		43,80	43,80		43,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,74		17,74	17,74		17,74	17,74		17,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	148,23		148,23	148,23		148,23	105,42		105,42
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365,72		365,72	162,56		162,56	162,56		162,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	365,72		365,72	162,56		162,56	162,56		162,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,49		232,49	164,68		164,68	164,68		164,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,49		232,49	164,68		164,68	164,68		164,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.820,73	209,38	5.611,35	2.677,45		2.677,45	2.496,03		2.496,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.264,38		1.264,38	521,70		521,70	492,56		492,56
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,72		33,72	33,72		33,72	33,72		33,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	582,00		582,00	175,92		175,92	139,08		139,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	152,54		152,54	41,61		41,61	41,61		41,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,72		109,72	72,23		72,23	63,84		63,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,13		28,13	3,33		3,33	1,57		1,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	657,01		657,01	657,01		657,01	657,01		657,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	531,09		531,09	164,81		164,81	164,38		164,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	151,74		151,74	32,22		32,22	22,49		22,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	891,67		891,67	487,92		487,92	406,30		406,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	52,57		52,57	39,83		39,83	39,83		39,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	607,26		607,26	183,54		183,54	170,03		170,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,59		21,59	20,54		20,54	20,54		20,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,34		26,34	7,00		7,00	7,00		7,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	678,91	209,38	469,53	204,01		204,01	204,01		204,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	612,28		612,28	426,21		426,21	345,18		345,18
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	612,28		612,28	426,21		426,21	345,18		345,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.685,99		1.685,99	433,18		433,18	433,18		433,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54,33		54,33	22,29		22,29	22,29		22,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,15		42,15	4,48		4,48	4,48		4,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,23		41,23	41,23		41,23	41,23		41,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,23		41,23	41,23		41,23	41,23		41,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	404,71	46,76	357,95	299,57		299,57	293,32		293,32
44	INVESTIMENTOS	404,71	46,76	357,95	299,57		299,57	293,32		293,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	404,71	46,76	357,95	299,57		299,57	293,32		293,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404,71	46,76	357,95	299,57		299,57	293,32		293,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,38		17,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	212,74		212,74	212,74		212,74	206,49		206,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,56		39,56	39,57		39,57	39,57		39,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,76	46,76							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,94		44,94	30,91		30,91	30,91		30,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,33		43,33	16,35		16,35	16,35		16,35
Total Grupo :		22.008,12	263,78	21.744,34	8.536,05	0,00	8.536,05	8.091,89	0,00	8.091,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.764,48	81,07	6.683,41	2.623,48		2.623,48	2.486,98		2.486,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.764,48	81,07	6.683,41	2.623,48		2.623,48	2.486,98		2.486,98
3	DESPESAS CORRENTES	6.640,10	66,70	6.573,40	2.531,42		2.531,42	2.396,84		2.396,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.536,78		3.536,78	1.010,07		993,45	993,45		993,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.536,78		3.536,78	1.010,07		993,45	993,45		993,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.303,59		3.303,59	939,76		939,76	939,76		939,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.303,59		3.303,59	939,76		939,76	939,76		939,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233,19		233,19	70,31		53,69	53,69		53,69
31901301	FGTS	233,19		233,19	70,31		53,69	53,69		53,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.103,32	66,70	3.036,62	1.521,35		1.521,35	1.403,39		1.403,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	81,28		81,28	58,08		58,08	57,21		57,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	81,28		81,28	58,08		58,08	57,21		57,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.022,04	66,70	2.955,34	1.463,27		1.463,27	1.346,18		1.346,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31,44		31,44	31,44		31,44	29,24		29,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,44		31,44	31,44		31,44	29,24		29,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,91	2,34	266,57	223,41		189,17	189,17		189,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,60	2,33	67,27	48,03		47,12	47,12		47,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27,47		27,47	27,47		27,47	27,47		27,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,76		33,76	30,83		25,89	25,89		25,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,25		13,25						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,88	0,01	8,87	7,38		7,38	7,38		7,38
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	27,57		27,57	27,57		12,95	12,95		12,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,76		5,76	2,24		2,24	2,24		2,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,13		11,13	11,13		10,52	10,52		10,52
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,46		13,46	13,46		13,46	13,46		13,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,45		5,45	5,45		5,45	5,45		5,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,56		45,56	45,56		32,40	32,40		32,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112,41		112,41	49,96		49,96	49,96		49,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	112,41		49,96	49,96		49,96	49,96		49,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,46		71,46	50,61		50,61	50,61		50,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,46		71,46	50,61		50,61	50,61		50,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.789,07	64,36	1.724,71	822,77		822,77	767,03		767,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,62		388,62	160,36		160,36	151,40		151,40
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,89		178,89	54,07		42,75	42,75		42,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,89		46,89	12,78		12,78	12,78		12,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,73		33,73	22,20		19,62	19,62		19,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,65		8,65	1,00		0,47	0,47		0,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	201,93		201,93	201,93		201,93	201,93		201,93
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,24		163,24	50,65		50,52	50,52		50,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46,64		46,64	9,89		9,89	6,90		6,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,07		274,07	149,93		149,93	124,85		124,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	16,16		16,16	12,24		12,24	12,24		12,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,65		186,65	56,41		56,41	52,26		52,26
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,64		6,64	6,31		6,31	6,31		6,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	2,12		2,12	2,12		2,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	208,67	64,36	144,31	62,68		62,68	62,68		62,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	188,19		188,19	131,02		131,02	106,11		106,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	188,19		188,19	131,02		131,02	106,11		106,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	518,21		518,21	133,14		133,14	133,14		133,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,70		16,70	6,85		6,85	6,85		6,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,96		12,96	1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,38	14,37	110,01	92,06		92,06	90,14		90,14
44	INVESTIMENTOS	124,38	14,37	110,01	92,06		92,06	90,14		90,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,38	14,37	110,01	92,06		92,06	90,14		90,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,38	14,37	110,01	92,06		92,06	90,14		90,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,35		5,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	65,38		65,38	65,38		65,38	63,46		63,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,37	14,37							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,80		13,80	9,49		9,49	9,49		9,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,32		13,32	5,03		5,03	5,03		5,03
Total Grupo :		6.764,48	81,07	6.683,41	2.623,48	0,00	2.623,48	2.486,98	0,00	2.486,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.077,75	168,71	13.909,04	5.460,22		5.460,22	5.176,13		5.176,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.077,75	168,71	13.909,04	5.460,22		5.460,22	5.176,13		5.176,13
3	DESPESAS CORRENTES	13.818,87	138,80	13.680,07	5.268,61		5.268,61	4.988,52		4.988,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.360,52		7.360,52	2.102,10		2.102,10	2.067,51		2.067,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.360,52		7.360,52	2.102,10		2.102,10	2.067,51		2.067,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.875,21		6.875,21	1.955,76		1.955,76	1.955,76		1.955,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.875,21		6.875,21	1.955,76		1.955,76	1.955,76		1.955,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485,31		485,31	146,34		146,34	111,75		111,75
31901301	FGTS	485,31		485,31	146,34		146,34	111,75		111,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.458,35	138,80	6.319,55	3.166,51		3.166,51	2.921,01		2.921,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	169,16		169,16	120,92		120,92	119,10		119,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	169,16		169,16	120,92		120,92	119,10		119,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.289,19	138,80	6.150,39	3.045,59		3.045,59	2.801,91		2.801,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65,39		65,39	65,39		65,39	60,81		60,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,39		65,39	65,39		65,39	60,81		60,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	559,69	4,88	554,81	465,03		465,03	393,81		393,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,96	4,85	140,11	100,09		100,09	98,21		98,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57,16		57,16	57,16		57,16	57,16		57,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,24		70,24	64,15		64,15	53,89		53,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,58		27,58						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,99		6,99	1,32		1,32	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,45	0,03	18,42	15,32		15,32	15,32		15,32
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	57,38		57,38	57,38		57,38	26,95		26,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,98		11,98	4,66		4,66	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,16		23,16	23,16		23,16	21,89		21,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,02		28,02	28,02		28,02	28,02		28,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,35		11,35	11,35		11,35	11,35		11,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	94,81		94,81	94,81		94,81	67,43		67,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	233,94		233,94	103,96		103,96	103,96		103,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	233,94		233,94	103,96		103,96	103,96		103,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,72		148,72	105,35		105,35	105,35		105,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	148,72		148,72	105,35		105,35	105,35		105,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.723,25	133,92	3.589,33	1.712,61		1.712,61	1.596,56		1.596,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,78		808,78	333,72		333,72	315,08		315,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,27		372,27	112,53		112,53	88,96		88,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,57		97,57	26,61		26,61	26,61		26,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,18		70,18	46,20		46,20	40,83		40,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,99		17,99	2,14		2,14	1,01		1,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,18		16,18	16,18		16,18	16,18		16,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	420,27		420,27	420,27		420,27	420,27		420,27
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,62		2,62	2,62		2,62	2,62		2,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	339,72		339,72	105,42		105,42	105,15		105,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	97,06		97,06	20,61		20,61	14,39		14,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	570,37		570,37	312,11		312,11	259,90		259,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,62		33,62	25,48		25,48	25,48		25,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,45		388,45	117,39		117,39	108,75		108,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,81		13,81	13,14		13,14	13,14		13,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,85		16,85	4,45		4,45	4,45		4,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	434,26	133,92	300,34	130,49		130,49	130,49		130,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	391,64		391,64	272,63		272,63	220,80		220,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	391,64		391,64	272,63		272,63	220,80		220,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.078,46		1.078,46	277,10		277,10	277,10		277,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,74		34,74	14,26		14,26	14,26		14,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,96		26,96	2,86		2,86	2,86		2,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,40		26,40	26,40		26,40	26,40		26,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,88	29,91	228,97	191,61		191,61	187,61		187,61
44	INVESTIMENTOS	258,88	29,91	228,97	191,61		191,61	187,61		187,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	258,88	29,91	228,97	191,61		191,61	187,61		187,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258,88	29,91	228,97	191,61		191,61	187,61		187,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,12		11,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	136,08		136,08	136,08		136,08	132,08		132,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,32		25,32	25,31		25,31	25,31		25,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,91	29,91							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,73		28,73	19,76		19,76	19,76		19,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,72		27,72	10,46		10,46	10,46		10,46
Total Grupo :		14.077,75	168,71	13.909,04	5.460,22	0,00	5.460,22	5.176,13	0,00	5.176,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.612,62	306,96	25.305,66	9.934,13		9.934,13	9.417,30		9.417,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.612,62	306,96	25.305,66	9.934,13		9.934,13	9.417,30		9.417,30
3	DESPESAS CORRENTES	25.141,61	252,54	24.889,07	9.585,51		9.585,51	9.075,96		9.075,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.391,45		13.391,45	3.824,52		3.824,52	3.761,58		3.761,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.391,45		13.391,45	3.824,52		3.824,52	3.761,58		3.761,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.508,50		12.508,50	3.558,27		3.558,27	3.558,27		3.558,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.508,50		12.508,50	3.558,27		3.558,27	3.558,27		3.558,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882,95		882,95	266,25		266,25	203,31		203,31
31901301	FGTS	882,95		882,95	266,25		266,25	203,31		203,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.750,16	252,54	11.497,62	5.760,99		5.760,99	5.314,38		5.314,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	307,76		307,76	220,00		220,00	216,69		216,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	307,76		307,76	220,00		220,00	216,69		216,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.442,40	252,54	11.189,86	5.540,99		5.540,99	5.097,69		5.097,69
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,93		118,93	118,93		118,93	110,59		110,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,93		118,93	118,93		118,93	110,59		110,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.018,26	8,88	1.009,38	845,91		845,91	716,36		716,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	263,69	8,83	254,86	181,94		181,94	178,52		178,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	104,00		104,00	104,00		104,00	104,00		104,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,82		127,82	116,74		116,74	98,08		98,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,18		50,18						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,71		12,71	2,37		2,37	2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,61	0,05	33,56	27,91		27,91	27,91		27,91
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	104,38		104,38	104,38		104,38	49,03		49,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,78		21,78	8,48		8,48	8,48		8,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,14		42,14	42,14		42,14	39,83		39,83
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,98		50,98	50,98		50,98	50,98		50,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,64		20,64	20,64		20,64	20,64		20,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	172,48		172,48	172,48		172,48	122,67		122,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425,61		425,61	189,16		189,16	189,16		189,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	425,61		425,61	189,16		189,16	189,16		189,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	270,57		270,57	191,63		191,63	191,63		191,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	270,57		270,57	191,63		191,63	191,63		191,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.774,04	243,66	6.530,38	3.115,93		3.115,93	2.904,83		2.904,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.471,46		1.471,46	607,16		607,16	573,24		573,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,24		39,24	39,24		39,24	39,24		39,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	677,33		677,33	204,73		204,73	161,86		161,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,52		177,52	48,42		48,42	48,42		48,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,70		127,70	84,07		84,07	74,30		74,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,74		32,74	3,86		3,86	1,83		1,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	764,61		764,61	764,61		764,61	764,61		764,61
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	618,07		618,07	191,79		191,79	191,30		191,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	176,59		176,59	37,52		37,52	26,20		26,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILCINEIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.037,70		1.037,70	567,81		567,81	472,83		472,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	61,18		61,18	46,35		46,35	46,35		46,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	706,73		706,73	213,63		213,63	197,91		197,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25,13		25,13	23,91		23,91	23,91		23,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,68		30,68	8,14		8,14	8,14		8,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	790,08	243,66	546,42	237,41		237,41	237,41		237,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	712,55		712,55	496,07		496,07	401,76		401,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	712,55		712,55	496,07		496,07	401,76		401,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.962,12		1.962,12	504,16		504,16	504,16		504,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63,22		63,22	25,93		25,93	25,93		25,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,05		49,05	5,22		5,22	5,22		5,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,05		48,05	48,05		48,05	48,05		48,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,05		48,05	48,05		48,05	48,05		48,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	471,01	54,42	416,59	348,62		348,62	341,34		341,34
44	INVESTIMENTOS	471,01	54,42	416,59	348,62		348,62	341,34		341,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,01	54,42	416,59	348,62		348,62	341,34		341,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,01	54,42	416,59	348,62		348,62	341,34		341,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,23		20,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	247,58		247,58	247,58		247,58	240,30		240,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46,05		46,05	46,04		46,04	46,04		46,04
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,42	54,42							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,31		52,31	35,97		35,97	35,97		35,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,42		50,42	19,03		19,03	19,03		19,03
Total Grupo :		25.612,62	306,96	25.305,66	9.934,13	0,00	9.934,13	9.417,30	0,00	9.417,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.676,77	175,89	14.500,88	5.692,49		5.692,49	5.396,34		5.396,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.676,77	175,89	14.500,88	5.692,49		5.692,49	5.396,34		5.396,34
3	DESPESAS CORRENTES	14.406,88	144,71	14.262,17	5.492,73		5.492,73	5.200,75		5.200,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.673,73		7.673,73	2.191,58		2.191,58	2.155,51		2.155,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.673,73		7.673,73	2.191,58		2.191,58	2.155,51		2.155,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.167,77		7.167,77	2.039,00		2.039,00	2.039,00		2.039,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.167,77		7.167,77	2.039,00		2.039,00	2.039,00		2.039,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505,96		505,96	152,58		152,58	116,51		116,51
31901301	FGTS	505,96		505,96	152,58		152,58	116,51		116,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.733,15	144,71	6.588,44	3.301,15		3.301,15	3.045,24		3.045,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	176,36		176,36	126,08		126,08	124,18		124,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	176,36		176,36	126,08		126,08	124,18		124,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.556,79	144,71	6.412,08	3.175,07		3.175,07	2.921,06		2.921,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68,09		68,09	68,09		68,09	63,31		63,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,09		68,09	68,09		68,09	63,31		63,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	583,49	5,09	578,40	484,73		484,73	410,52		410,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,09	5,06	146,03	104,24		104,24	102,29		102,29
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	59,60		59,60	59,60		59,60	59,60		59,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,24		73,24	66,89		66,89	56,20		56,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,76		28,76						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,29		7,29	1,38		1,38	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,24	0,03	19,21	15,98		15,98	15,98		15,98
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	59,81		59,81	59,81		59,81	28,10		28,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,49		12,49	4,86		4,86	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,14		24,14	24,14		24,14	22,82		22,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,21		29,21	29,21		29,21	29,21		29,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	98,86		98,86	98,86		98,86	70,32		70,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	243,89		243,89	108,40		108,40	108,40		108,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	243,89		243,89	108,40		108,40	108,40		108,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	155,04		155,04	109,82		109,82	109,82		109,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	155,04		155,04	109,82		109,82	109,82		109,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.881,75	139,62	3.742,13	1.785,50		1.785,50	1.664,52		1.664,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	843,19		843,19	347,87		347,87	328,44		328,44
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,48		22,48	22,48		22,48	22,48		22,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,13		388,13	117,32		117,32	92,75		92,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,73		101,73	27,75		27,75	27,75		27,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,18		73,18	48,20		48,20	42,60		42,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,76		18,76	2,24		2,24	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,87		16,87	16,87		16,87	16,87		16,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	438,16		438,16	438,16		438,16	438,16		438,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	354,17		354,17	109,88		109,88	109,60		109,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	101,19		101,19	21,48		21,48	15,00		15,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	594,63		594,63	325,38		325,38	270,95		270,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,06		35,06	26,55		26,55	26,55		26,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	404,98		404,98	122,42		122,42	113,41		113,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,40		14,40	13,70		13,70	13,70		13,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,57		17,57	4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	452,74	139,62	313,12	136,04		136,04	136,04		136,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	408,31		408,31	284,26		284,26	230,22		230,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	408,31		408,31	284,26		284,26	230,22		230,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.124,36		1.124,36	288,90		288,90	288,90		288,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,23		36,23	14,86		14,86	14,86		14,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,52		27,52	27,52		27,52	27,52		27,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,89	31,18	238,71	199,76		199,76	195,59		195,59
44	INVESTIMENTOS	269,89	31,18	238,71	199,76		199,76	195,59		195,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	269,89	31,18	238,71	199,76		199,76	195,59		195,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,89	31,18	238,71	199,76		199,76	195,59		195,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,60		11,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	141,87		141,87	141,87		141,87	137,70		137,70
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,18	31,18							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,97		29,97	20,61		20,61	20,61		20,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,89		28,89	10,90		10,90	10,90		10,90
Total Grupo :		14.676,77	175,89	14.500,88	5.692,49	0,00	5.692,49	5.396,34	0,00	5.396,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.186,54	62,16	5.124,38	2.011,71		2.011,71	1.907,08		1.907,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.186,54	62,16	5.124,38	2.011,71		2.011,71	1.907,08		1.907,08
3	DESPESAS CORRENTES	5.091,15	51,14	5.040,01	1.941,11		1.941,11	1.837,95		1.837,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.711,71		2.711,71	774,48		774,48	761,74		761,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.711,71		2.711,71	774,48		774,48	761,74		761,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.532,92		2.532,92	720,57		720,57	720,57		720,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.532,92		2.532,92	720,57		720,57	720,57		720,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178,79		178,79	53,91		53,91	41,17		41,17
31901301	FGTS	178,79		178,79	53,91		53,91	41,17		41,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379,44	51,14	2.328,30	1.166,63		1.166,63	1.076,21		1.076,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	62,32		62,32	44,55		44,55	43,88		43,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	62,32		62,32	44,55		44,55	43,88		43,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317,12	51,14	2.265,98	1.122,08		1.122,08	1.032,33		1.032,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24,14		24,14	24,14		24,14	22,45		22,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,14		24,14	24,14		24,14	22,45		22,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,24	1,80	204,44	171,33		171,33	145,10		145,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,42	1,79	51,63	36,88		36,88	36,19		36,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,88		25,88	23,64		23,64	19,86		19,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,57		2,57	0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,79	0,01	6,78	5,64		5,64	5,64		5,64
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	21,13		21,13	21,13		21,13	9,93		9,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,42		4,42	1,72		1,72	1,72		1,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,54		8,54	8,54		8,54	8,07		8,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,33		10,33	10,30		10,30	10,30		10,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,96		34,96	34,96		34,96	24,87		24,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86,18		86,18	38,32		38,32	38,32		38,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	86,18		86,18	38,32		38,32	38,32		38,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,79		54,79	38,82		38,82	38,82		38,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,79		54,79	38,82		38,82	38,82		38,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.371,70	49,34	1.322,36	630,87		630,87	588,14		588,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	297,96		297,96	122,95		122,95	116,08		116,08
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,94		7,94	7,94		7,94	7,94		7,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,15		137,15	41,46		41,46	32,79		32,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,95		35,95	9,81		9,81	9,81		9,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,87		25,87	17,00		17,00	15,03		15,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,62		6,62	0,77		0,77	0,36		0,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	154,83		154,83	154,83		154,83	154,83		154,83
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125,16		125,16	38,83		38,83	38,73		38,73
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,76		35,76	7,59		7,59	5,30		5,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	210,13		210,13	115,01		115,01	95,77		95,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,39		12,39	9,38		9,38	9,38		9,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,11		143,11	43,23		43,23	40,05		40,05
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,09		5,09	4,84		4,84	4,84		4,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,21		6,21	1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	159,98	49,34	110,64	48,06		48,06	48,06		48,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144,29		144,29	100,46		100,46	81,36		81,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	144,29		144,29	100,46		100,46	81,36		81,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	397,32		397,32	102,10		102,10	102,10		102,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,80		12,80	5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,93		9,93	1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,39	11,02	84,37	70,60		70,60	69,13		69,13
44	INVESTIMENTOS	95,39	11,02	84,37	70,60		70,60	69,13		69,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,39	11,02	84,37	70,60		70,60	69,13		69,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,39	11,02	84,37	70,60		70,60	69,13		69,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,10		4,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	50,13		50,13	50,13		50,13	48,66		48,66
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02	11,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,60		10,60	7,29		7,29	7,29		7,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,22		10,22	3,86		3,86	3,86		3,86
Total Grupo :		5.186,54	62,16	5.124,38	2.011,71	0,00	2.011,71	1.907,08	0,00	1.907,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.363,68	220,10	18.143,58	7.122,58		7.122,58	6.752,01		6.752,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.363,68	220,10	18.143,58	7.122,58		7.122,58	6.752,01		6.752,01
3	DESPESAS CORRENTES	18.026,00	181,08	17.844,92	6.872,64		6.872,64	6.507,29		6.507,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.601,36		9.601,36	2.742,08		2.742,08	2.696,95		2.696,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.601,36		9.601,36	2.742,08		2.742,08	2.696,95		2.696,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.968,30		8.968,30	2.551,18		2.551,18	2.551,18		2.551,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.968,30		8.968,30	2.551,18		2.551,18	2.551,18		2.551,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633,06		633,06	190,90		190,90	145,77		145,77
31901301	FGTS	633,06		633,06	190,90		190,90	145,77		145,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.424,64	181,08	8.243,56	4.130,56		4.130,56	3.810,34		3.810,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	220,65		220,65	157,72		157,72	155,35		155,35
335041	CONTRIBUIÇÕES	220,65		220,65	157,72		157,72	155,35		155,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.203,99	181,08	8.022,91	3.972,84		3.972,84	3.654,99		3.654,99
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,25		85,25	85,25		85,25	79,27		79,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,25		85,25	85,25		85,25	79,27		79,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	730,09	6,37	723,72	606,58		606,58	513,66		513,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	189,05	6,33	182,72	130,49		130,49	128,03		128,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,57		74,57	74,57		74,57	74,57		74,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,66		91,66	83,72		83,72	70,33		70,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,98		35,98						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,12		9,12	1,71		1,71	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,08	0,04	24,04	19,99		19,99	19,99		19,99
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	74,85		74,85	74,85		74,85	35,15		35,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,62		15,62	6,08		6,08	6,08		6,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,21		30,21	30,21		30,21	28,56		28,56
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,39		2,39	2,39		2,39	2,39		2,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,54		36,54	36,55		36,55	36,55		36,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,80		14,80	14,80		14,80	14,80		14,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,68		123,68	123,68		123,68	87,96		87,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	305,15		305,15	135,64		135,64	135,64		135,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	305,15		305,15	135,64		135,64	135,64		135,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,00		194,00	137,41		137,41	137,41		137,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,00		194,00	137,41		137,41	137,41		137,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.856,86	174,71	4.682,15	2.234,03		2.234,03	2.082,70		2.082,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.055,00		1.055,00	435,31		435,31	410,99		410,99
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,14		28,14	28,14		28,14	28,14		28,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	485,63		485,63	146,78		146,78	116,06		116,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,28		127,28	34,71		34,71	34,71		34,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,56		91,56	60,25		60,25	53,25		53,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,47		23,47	2,77		2,77	1,31		1,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,10		21,10	21,10		21,10	21,10		21,10
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	548,21		548,21	548,21		548,21	548,21		548,21
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,44		3,44				3,44		3,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	443,14		443,14	137,51		137,51	137,16		137,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,61		126,61	26,89		26,89	18,78		18,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	744,02		744,02	407,11		407,11	339,01		339,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,86		43,86	33,23		33,23	33,23		33,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	506,69		506,69	153,17		153,17	141,90		141,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18,02		18,02	17,14		17,14	17,14		17,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00		22,00	5,85		5,85	5,85		5,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	566,48	174,71	391,77	170,21		170,21	170,21		170,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,88		510,88	355,68		355,68	288,06		288,06
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,88		510,88	355,68		355,68	288,06		288,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.406,79		1.406,79	361,44		361,44	361,44		361,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,33		45,33	18,60		18,60	18,60		18,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,17		35,17	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,47		34,47	34,47		34,47	34,47		34,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,47		34,47	34,47		34,47	34,47		34,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,68	39,02	298,66	249,94		249,94	244,72		244,72
44	INVESTIMENTOS	337,68	39,02	298,66	249,94		249,94	244,72		244,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	337,68	39,02	298,66	249,94		249,94	244,72		244,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337,68	39,02	298,66	249,94		249,94	244,72		244,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,50		14,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,51		177,51	177,51		177,51	172,29		172,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33,01		33,01	33,01		33,01	33,01		33,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,02	39,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,49		37,49	25,78		25,78	25,78		25,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,15		36,15	13,64		13,64	13,64		13,64
Total Grupo :		18.363,68	220,10	18.143,58	7.122,58	0,00	7.122,58	6.752,01	0,00	6.752,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	187.100,39	2.242,39	184.858,00	72.569,05		72.569,05	68.793,41		68.793,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	187.100,39	2.242,39	184.858,00	72.569,05		72.569,05	68.793,41		68.793,41
3	DESPESAS CORRENTES	183.659,75	1.844,86	181.814,89	70.022,41		70.022,41	66.299,93		66.299,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.824,55		97.824,55	27.938,08		27.938,08	27.478,32		27.478,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	97.824,55		97.824,55	27.938,08		27.938,08	27.478,32		27.478,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.374,58		91.374,58	25.993,07		25.993,07	25.993,07		25.993,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.374,58		91.374,58	25.993,07		25.993,07	25.993,07		25.993,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.449,97		6.449,97	1.945,01		1.945,01	1.485,25		1.485,25
31901301	FGTS	6.449,97		6.449,97	1.945,01		1.945,01	1.485,25		1.485,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.835,20	1.844,86	83.990,34	42.084,33		42.084,33	38.821,61		38.821,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.248,17		2.248,17	1.607,17		1.607,17	1.582,98		1.582,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.248,17		2.248,17	1.607,17		1.607,17	1.582,98		1.582,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	83.587,03	1.844,86	81.742,17	40.477,16		40.477,16	37.238,63		37.238,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	868,88		868,88	868,88		868,88	807,96		807,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	868,88		868,88	868,88		868,88	807,96		807,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.438,54	64,89	7.373,65	6.179,67		6.179,67	5.233,16		5.233,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.926,15	64,50	1.861,65	1.329,11		1.329,11	1.304,16		1.304,16
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	759,73		759,73	759,73		759,73	759,73		759,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	933,84		933,84	852,90		852,90	716,52		716,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366,57		366,57						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,88		92,88	17,40		17,40	17,40		17,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,42	0,39	245,03	203,79		203,79	203,79		203,79
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	762,55		762,55	762,55		762,55	358,13		358,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	159,16		159,16	61,96		61,96	61,96		61,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	307,85		307,85	307,85		307,85	290,97		290,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	372,38		372,38	372,37		372,37	372,37		372,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,81		150,81	150,81		150,81	150,81		150,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.260,06		1.260,06	1.260,06		1.260,06	896,18		896,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.109,13		3.109,13	1.381,84		1.381,84	1.381,84		1.381,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.109,13		3.109,13	1.381,84		1.381,84	1.381,84		1.381,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.976,56		1.976,56	1.399,95		1.399,95	1.399,95		1.399,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.976,56		1.976,56	1.399,95		1.399,95	1.399,95		1.399,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.484,36	1.779,97	47.704,39	22.761,89		22.761,89	21.219,70		21.219,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.748,99		10.748,99	4.435,26		4.435,26	4.187,51		4.187,51
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	286,66		286,66	286,66		286,66	286,66		286,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.947,82		4.947,82	1.495,63		1.495,63	1.182,45		1.182,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.296,80		1.296,80	353,67		353,67	353,67		353,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	932,81		932,81	614,20		614,20	542,83		542,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	239,18		239,18	28,17		28,17	13,30		13,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.585,50		5.585,50	5.585,50		5.585,50	5.585,50		5.585,50
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	34,97		34,97	34,97		34,97	34,97		34,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.514,98		4.514,98	1.401,03		1.401,03	1.397,42		1.397,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.289,99		1.289,99	273,91		273,91	191,23		191,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.580,44		7.580,44	4.147,96		4.147,96	3.454,08		3.454,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	446,89		446,89	338,61		338,61	338,61		338,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.162,64		5.162,64	1.560,60		1.560,60	1.445,75		1.445,75
33903953	SEGUROS EM GERAL	7,70		7,70	7,70		7,70	7,70		7,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	183,59		183,59	174,64		174,64	174,64		174,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	224,04		224,04	59,36		59,36	59,36		59,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.771,60	1.779,97	3.991,63	1.734,26		1.734,26	1.734,26		1.734,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.205,17		5.205,17	3.623,66		3.623,66	2.934,75		2.934,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.205,17		5.205,17	3.623,66		3.623,66	2.934,75		2.934,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.333,27		14.333,27	3.682,78		3.682,78	3.682,78		3.682,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461,88		461,88	189,50		189,50	189,50		189,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	358,33		358,33	38,08		38,08	38,08		38,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,91		350,91	350,91		350,91	350,91		350,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,91		350,91	350,91		350,91	350,91		350,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.440,64	397,53	3.043,11	2.546,64		2.546,64	2.493,48		2.493,48
44	INVESTIMENTOS	3.440,64	397,53	3.043,11	2.546,64		2.546,64	2.493,48		2.493,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.440,64	397,53	3.043,11	2.546,64		2.546,64	2.493,48		2.493,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.440,64	397,53	3.043,11	2.546,64		2.546,64	2.493,48		2.493,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	147,81		147,81						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.808,59		1.808,59	1.808,59		1.808,59	1.755,43		1.755,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	336,37		336,37	336,36		336,36	336,36		336,36
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397,53	397,53							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	382,01		382,01	262,69		262,69	262,69		262,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	368,33		368,33	139,00		139,00	139,00		139,00
Total Grupo :		187.100,39	2.242,39	184.858,00	72.569,05	0,00	72.569,05	68.793,41	0,00	68.793,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.650,32	259,48	21.390,84	8.397,24		8.397,24	7.960,32		7.960,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.650,32	259,48	21.390,84	8.397,24		8.397,24	7.960,32		7.960,32
3	DESPESAS CORRENTES	21.252,20	213,48	21.038,72	8.102,56		8.102,56	7.671,79		7.671,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.319,83		11.319,83	3.232,88		3.232,88	3.179,68		3.179,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.319,83		11.319,83	3.232,88		3.232,88	3.179,68		3.179,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.573,47		10.573,47	3.007,81		3.007,81	3.007,81		3.007,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.573,47		10.573,47	3.007,81		3.007,81	3.007,81		3.007,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746,36		746,36	225,07		225,07	171,87		171,87
31901301	FGTS	746,36		746,36	225,07		225,07	171,87		171,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.932,37	213,48	9.718,89	4.869,68		4.869,68	4.492,11		4.492,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	260,15		260,15	185,98		185,98	183,18		183,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	260,15		260,15	185,98		185,98	183,18		183,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.672,22	213,48	9.458,74	4.683,70		4.683,70	4.308,93		4.308,93
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,45		100,45	100,45		100,45	93,40		93,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,45		100,45	100,45		100,45	93,40		93,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	860,74	7,51	853,23	715,05		715,05	605,52		605,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,88	7,46	215,42	153,78		153,78	150,89		150,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,91		87,91	87,91		87,91	87,91		87,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,05		108,05	98,68		98,68	82,90		82,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,42		42,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,75		10,75	2,01		2,01	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,41	0,05	28,36	23,60		23,60	23,60		23,60
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	88,24		88,24	88,24		88,24	41,44		41,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,41		18,41	7,17		7,17	7,17		7,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,62		35,62	35,62		35,62	33,67		33,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,09		43,09	43,08		43,08	43,08		43,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,45		17,45	17,45		17,45	17,45		17,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,81		145,81	145,81		145,81	103,70		103,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	359,77		359,77	159,88		159,88	159,88		159,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	359,77		359,77	159,88		159,88	159,88		159,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,71		228,71	161,99		161,99	161,99		161,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,71		228,71	161,99		161,99	161,99		161,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.726,14	205,97	5.520,17	2.633,95		2.633,95	2.455,48		2.455,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.243,84		1.243,84	513,23		513,23	484,56		484,56
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,18		33,18	33,18		33,18	33,18		33,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	572,54		572,54	173,09		173,09	136,84		136,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,06		150,06	40,92		40,92	40,92		40,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,95		107,95	71,08		71,08	62,82		62,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,68		27,68	3,25		3,25	1,53		1,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,88		24,88	24,88		24,88	24,88		24,88
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	646,33		646,33	646,33		646,33	646,33		646,33
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	522,45		522,45	162,12		162,12	161,70		161,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,27		149,27	31,69		31,69	22,12		22,12



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	877,17		877,17	479,97		479,97	399,68		399,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,71		51,71	39,18		39,18	39,18		39,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	597,40		597,40	180,60		180,60	167,31		167,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,25		21,25	20,21		20,21	20,21		20,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,93		25,93	6,90		6,90	6,90		6,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	667,87	205,97	461,90	200,69		200,69	200,69		200,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	602,32		602,32	419,32		419,32	339,60		339,60
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	602,32		602,32	419,32		419,32	339,60		339,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.658,58		1.658,58	426,13		426,13	426,13		426,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,45		53,45	21,93		21,93	21,93		21,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,46		41,46	4,40		4,40	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	398,12	46,00	352,12	294,68		294,68	288,53		288,53
44	INVESTIMENTOS	398,12	46,00	352,12	294,68		294,68	288,53		288,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	398,12	46,00	352,12	294,68		294,68	288,53		288,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,12	46,00	352,12	294,68		294,68	288,53		288,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,10		17,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	209,28		209,28	209,28		209,28	203,13		203,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,92		38,92	38,92		38,92	38,92		38,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,00	46,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,20		44,20	30,40		30,40	30,40		30,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,62		42,62	16,08		16,08	16,08		16,08
Total Grupo :		21.650,32	259,48	21.390,84	8.397,24	0,00	8.397,24	7.960,32	0,00	7.960,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.723,64	356,25	29.367,39	11.528,53		11.528,53	10.928,72		10.928,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.723,64	356,25	29.367,39	11.528,53		11.528,53	10.928,72		10.928,72
3	DESPESAS CORRENTES	29.177,04	293,09	28.883,95	11.123,96		11.123,96	10.532,60		10.532,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540,85		15.540,85	4.438,39		4.438,39	4.365,35		4.365,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.540,85		15.540,85	4.438,39		4.438,39	4.365,35		4.365,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,18		14.516,18	4.129,39		4.129,39	4.129,39		4.129,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.516,18		14.516,18	4.129,39		4.129,39	4.129,39		4.129,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.024,67		1.024,67	309,00		309,00	235,96		235,96
31901301	FGTS	1.024,67		1.024,67	309,00		309,00	235,96		235,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.636,19	293,09	13.343,10	6.685,57		6.685,57	6.167,25		6.167,25
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	357,15		357,15	255,31		255,31	251,47		251,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	357,15		357,15	255,31		255,31	251,47		251,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.279,04	293,09	12.985,95	6.430,26		6.430,26	5.915,78		5.915,78
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	138,06		138,06	138,06		138,06	128,38		128,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	138,06		138,06	138,06		138,06	128,38		128,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.181,70	10,31	1.171,39	981,67		981,67	831,30		831,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	305,97	10,25	295,72	211,11		211,11	207,15		207,15
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120,69		120,69	120,69		120,69	120,69		120,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,35		148,35	135,49		135,49	113,83		113,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,24		58,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,76		14,76	2,76		2,76	2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,99	0,06	38,93	32,38		32,38	32,38		32,38
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	121,14		121,14	121,14		121,14	56,89		56,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,29		25,29	9,84		9,84	9,84		9,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48,91		48,91	48,91		48,91	46,22		46,22
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	59,15		59,15	59,14		59,14	59,14		59,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,96		23,96	23,96		23,96	23,96		23,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	200,19		200,19	200,19		200,19	142,38		142,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	493,93		493,93	219,52		219,52	219,52		219,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	493,93		493,93	219,52		219,52	219,52		219,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	314,00		314,00	222,40		222,40	222,40		222,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	314,00		314,00	222,40		222,40	222,40		222,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.861,32	282,78	7.578,54	3.615,98		3.615,98	3.370,99		3.370,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.707,63		1.707,63	704,60		704,60	665,24		665,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,54		45,54	45,54		45,54	45,54		45,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,03		786,03	237,60		237,60	187,84		187,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	206,02		206,02	56,19		56,19	56,19		56,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,19		148,19	97,53		97,53	86,20		86,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,00		38,00	4,48		4,48	2,12		2,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	887,35		887,35	887,35		887,35	887,35		887,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	5,57		5,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,27		717,27	222,57		222,57	222,00		222,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	204,93		204,93	43,51		43,51	30,37		30,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,26		1.204,26	658,95		658,95	548,72		548,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	70,99		70,99	53,79		53,79	53,79		53,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	820,15		820,15	247,92		247,92	229,68		229,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29,17		29,17	27,74		27,74	27,74		27,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,58		35,58	9,42		9,42	9,42		9,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	916,91	282,78	634,13	275,49		275,49	275,49		275,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	826,92		826,92	575,67		575,67	466,23		466,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	826,92		826,92	575,67		575,67	466,23		466,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.277,05		2.277,05	585,06		585,06	585,06		585,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	73,38		73,38	30,10		30,10	30,10		30,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,93		56,93	6,05		6,05	6,05		6,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,75		55,75	55,75		55,75	55,75		55,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,75		55,75	55,75		55,75	55,75		55,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	546,60	63,16	483,44	404,57		404,57	396,12		396,12
44	INVESTIMENTOS	546,60	63,16	483,44	404,57		404,57	396,12		396,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	546,60	63,16	483,44	404,57		404,57	396,12		396,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,60	63,16	483,44	404,57		404,57	396,12		396,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,48		23,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	287,32		287,32	287,32		287,32	278,87		278,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53,44		53,44	53,44		53,44	53,44		53,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	63,16	63,16							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,69		60,69	41,73		41,73	41,73		41,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,51		58,51	22,08		22,08	22,08		22,08
Total Grupo :		29.723,64	356,25	29.367,39	11.528,53	0,00	11.528,53	10.928,72	0,00	10.928,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.628,37	367,08	30.261,29	11.879,57		11.879,57	11.261,50		11.261,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.628,37	367,08	30.261,29	11.879,57		11.879,57	11.261,50		11.261,50
3	DESPESAS CORRENTES	30.065,14	302,00	29.763,14	11.462,69		11.462,69	10.853,32		10.853,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.013,83		16.013,83	4.573,45		4.573,45	4.498,19		4.498,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.013,83		16.013,83	4.573,45		4.573,45	4.498,19		4.498,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.957,97		14.957,97	4.255,06		4.255,06	4.255,06		4.255,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.957,97		14.957,97	4.255,06		4.255,06	4.255,06		4.255,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.055,86		1.055,86	318,39		318,39	243,13		243,13
31901301	FGTS	1.055,86		1.055,86	318,39		318,39	243,13		243,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.051,31	302,00	13.749,31	6.889,24		6.889,24	6.355,13		6.355,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	368,02		368,02	263,09		263,09	259,13		259,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	368,02		368,02	263,09		263,09	259,13		259,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.683,29	302,00	13.381,29	6.626,15		6.626,15	6.096,00		6.096,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	142,36		142,36	142,36		142,36	132,39		132,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,36		142,36	142,36		142,36	132,39		132,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,70	10,62	1.207,08	1.011,61		1.011,61	856,67		856,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	315,33	10,56	304,77	217,58		217,58	213,50		213,50
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,37		124,37	124,37		124,37	124,37		124,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,86		152,86	139,61		139,61	117,28		117,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,01		60,01						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,20		15,20	2,85		2,85	2,85		2,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,18	0,06	40,12	33,36		33,36	33,36		33,36
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	124,83		124,83	124,83		124,83	58,63		58,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,06		26,06	10,14		10,14	10,14		10,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,39		50,39	50,39		50,39	47,63		47,63
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	60,96		60,96	60,97		60,97	60,97		60,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,68		24,68	24,68		24,68	24,68		24,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	206,27		206,27	206,27		206,27	146,70		146,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	508,96		508,96	226,20		226,20	226,20		226,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	508,96		508,96	226,20		226,20	226,20		226,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	323,56		323,56	229,18		229,18	229,18		229,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323,56		323,56	229,18		229,18	229,18		229,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.100,55	291,38	7.809,17	3.726,05		3.726,05	3.473,58		3.473,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.759,60		1.759,60	726,04		726,04	685,48		685,48
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46,92		46,92	46,92		46,92	46,92		46,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	809,95		809,95	244,81		244,81	193,54		193,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,29		212,29	57,90		57,90	57,90		57,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,70		152,70	100,53		100,53	88,85		88,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,15		39,15	4,62		4,62	2,18		2,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,20		35,20	35,20		35,20	35,20		35,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	914,35		914,35	914,35		914,35	914,35		914,35
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	739,10		739,10	229,34		229,34	228,75		228,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211,17		211,17	44,84		44,84	31,30		31,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.240,90		1.240,90	679,04		679,04	565,45		565,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,16		73,16	55,43		55,43	55,43		55,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	845,13		845,13	255,45		255,45	236,65		236,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30,05		30,05	28,58		28,58	28,58		28,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,68		36,68	9,72		9,72	9,72		9,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	944,80	291,38	653,42	283,88		283,88	283,88		283,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	852,09		852,09	593,16		593,16	480,39		480,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	852,09		852,09	593,16		593,16	480,39		480,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.346,35		2.346,35	602,88		602,88	602,88		602,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	75,61		75,61	31,03		31,03	31,03		31,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,66		58,66	6,23		6,23	6,23		6,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,45		57,45	57,45		57,45	57,45		57,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,45		57,45	57,45		57,45	57,45		57,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,23	65,08	498,15	416,88		416,88	408,18		408,18
44	INVESTIMENTOS	563,23	65,08	498,15	416,88		416,88	408,18		408,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	563,23	65,08	498,15	416,88		416,88	408,18		408,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,23	65,08	498,15	416,88		416,88	408,18		408,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,20		24,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	296,06		296,06	296,06		296,06	287,36		287,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55,06		55,06	55,07		55,07	55,07		55,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,08	65,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,54		62,54	43,00		43,00	43,00		43,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,29		60,29	22,75		22,75	22,75		22,75
Total Grupo :		30.628,37	367,08	30.261,29	11.879,57	0,00	11.879,57	11.261,50	0,00	11.261,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.514,14	305,78	25.208,36	9.896,04		9.896,04	9.381,20		9.381,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.514,14	305,78	25.208,36	9.896,04		9.896,04	9.381,20		9.381,20
3	DESPESAS CORRENTES	25.044,97	251,57	24.793,40	9.548,77		9.548,77	9.041,18		9.041,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.339,95		13.339,95	3.809,80		3.809,80	3.747,10		3.747,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.339,95		13.339,95	3.809,80		3.809,80	3.747,10		3.747,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.460,39		12.460,39	3.544,56		3.544,56	3.544,56		3.544,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.460,39		12.460,39	3.544,56		3.544,56	3.544,56		3.544,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	879,56		879,56	265,24		265,24	202,54		202,54
31901301	FGTS	879,56		879,56	265,24		265,24	202,54		202,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.705,02	251,57	11.453,45	5.738,97		5.738,97	5.294,08		5.294,08
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	306,57		306,57	219,17		219,17	215,87		215,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	306,57		306,57	219,17		219,17	215,87		215,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.398,45	251,57	11.146,88	5.519,80		5.519,80	5.078,21		5.078,21
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	118,53		118,53	118,53		118,53	110,22		110,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	118,53		118,53	118,53		118,53	110,22		110,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,33	8,85	1.005,48	842,67		842,67	713,61		713,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,65	8,80	253,85	181,23		181,23	177,83		177,83
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103,60		103,60	103,60		103,60	103,60		103,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127,34		127,34	116,30		116,30	97,71		97,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,99		49,99						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,67		12,67	2,37		2,37	2,37		2,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,46	0,05	33,41	27,79		27,79	27,79		27,79
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	103,98		103,98	103,98		103,98	48,83		48,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,70		21,70	8,45		8,45	8,45		8,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,98		41,98	41,98		41,98	39,68		39,68
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,77		50,77	50,78		50,78	50,78		50,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,57		20,57	20,57		20,57	20,57		20,57
33903039	MATERIAL GRÁFICO	171,82		171,82	171,82		171,82	122,20		122,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	423,98		423,98	188,44		188,44	188,44		188,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	423,98		423,98	188,44		188,44	188,44		188,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	269,53		269,53	190,91		190,91	190,91		190,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	269,53		269,53	190,91		190,91	190,91		190,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.748,00	242,72	6.505,28	3.104,03		3.104,03	2.893,75		2.893,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.465,81		1.465,81	604,84		604,84	571,06		571,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,10		39,10	39,10		39,10	39,10		39,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	674,71		674,71	203,97		203,97	161,27		161,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	176,84		176,84	48,24		48,24	48,24		48,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,20		127,20	83,75		83,75	74,02		74,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	32,62		32,62	3,84		3,84	1,82		1,82
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	29,32		29,32	29,32		29,32	29,32		29,32
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	761,67		761,67	761,67		761,67	761,67		761,67
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615,69		615,69	191,04		191,04	190,55		190,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,91		175,91	37,35		37,35	26,08		26,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.033,72		1.033,72	565,67		565,67	471,04		471,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	60,94		60,94	46,18		46,18	46,18		46,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	704,02		704,02	212,80		212,80	197,14		197,14
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25,03		25,03	23,81		23,81	23,81		23,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,54		30,54	8,11		8,11	8,11		8,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	787,04	242,72	544,32	236,50		236,50	236,50		236,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	709,81		709,81	494,14		494,14	400,20		400,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	709,81		709,81	494,14		494,14	400,20		400,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.954,57		1.954,57	502,20		502,20	502,20		502,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62,99		62,99	25,84		25,84	25,84		25,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,86		48,86	5,19		5,19	5,19		5,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	469,17	54,21	414,96	347,27		347,27	340,02		340,02
44	INVESTIMENTOS	469,17	54,21	414,96	347,27		347,27	340,02		340,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	469,17	54,21	414,96	347,27		347,27	340,02		340,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,17	54,21	414,96	347,27		347,27	340,02		340,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,15		20,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	246,63		246,63	246,63		246,63	239,38		239,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45,87		45,87	45,87		45,87	45,87		45,87
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,21	54,21							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	52,09		52,09	35,82		35,82	35,82		35,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,22		50,22	18,95		18,95	18,95		18,95
Total Grupo :		25.514,14	305,78	25.208,36	9.896,04	0,00	9.896,04	9.381,20	0,00	9.381,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.959,69	347,08	28.612,61	11.232,38		11.232,38	10.647,97		10.647,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.959,69	347,08	28.612,61	11.232,38		11.232,38	10.647,97		10.647,97
3	DESPESAS CORRENTES	28.427,12	285,54	28.141,58	10.838,20		10.838,20	10.262,02		10.262,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.141,46		15.141,46	4.324,31		4.324,31	4.253,15		4.253,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.141,46		15.141,46	4.324,31		4.324,31	4.253,15		4.253,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.143,12		14.143,12	4.023,26		4.023,26	4.023,26		4.023,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.143,12		14.143,12	4.023,26		4.023,26	4.023,26		4.023,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	998,34		998,34	301,05		301,05	229,89		229,89
31901301	FGTS	998,34		998,34	301,05		301,05	229,89		229,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.285,66	285,54	13.000,12	6.513,89		6.513,89	6.008,87		6.008,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	347,98		347,98	248,74		248,74	245,00		245,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	347,98		347,98	248,74		248,74	245,00		245,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.937,68	285,54	12.652,14	6.265,15		6.265,15	5.763,87		5.763,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134,40		134,40	134,40		134,40	124,97		124,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,40		134,40	134,40		134,40	124,97		124,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.151,39	10,04	1.141,35	956,56		956,56	810,05		810,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,16	9,98	288,18	205,78		205,78	201,91		201,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	117,59		117,59	117,59		117,59	117,59		117,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,54		144,54	132,01		132,01	110,91		110,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,74		56,74						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,38		14,38	2,70		2,70	2,70		2,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,98	0,06	37,92	31,54		31,54	31,54		31,54
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	118,03		118,03	118,03		118,03	55,43		55,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,64		24,64	9,59		9,59	9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,66		47,66	47,66		47,66	45,04		45,04
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,64		57,64	57,63		57,63	57,63		57,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,34		23,34	23,34		23,34	23,34		23,34
33903039	MATERIAL GRÁFICO	195,04		195,04	195,04		195,04	138,72		138,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481,23		481,23	213,88		213,88	213,88		213,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	481,23		481,23	213,88		213,88	213,88		213,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	305,93		305,93	216,68		216,68	216,68		216,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	305,93		305,93	216,68		216,68	216,68		216,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.659,29	275,50	7.383,79	3.523,22		3.523,22	3.284,51		3.284,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.663,74		1.663,74	686,51		686,51	648,16		648,16
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44,38		44,38	44,38		44,38	44,38		44,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	765,82		765,82	231,50		231,50	183,03		183,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,72		200,72	54,75		54,75	54,75		54,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,38		144,38	95,07		95,07	84,02		84,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	37,03		37,03	4,36		4,36	2,05		2,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,28		33,28	33,28		33,28	33,28		33,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	864,53		864,53	864,53		864,53	864,53		864,53
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,42		5,42				5,42		5,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	698,84		698,84	216,86		216,86	216,30		216,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199,67		199,67	42,38		42,38	29,59		29,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,31		1.173,31	642,03		642,03	534,63		534,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	69,17		69,17	52,42		52,42	52,42		52,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,08		799,08	241,58		241,58	223,80		223,80
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,41		28,41	27,03		27,03	27,03		27,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,69		34,69	9,19		9,19	9,19		9,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	893,34	275,50	617,84	268,45		268,45	268,45		268,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	805,67		805,67	560,86		560,86	454,23		454,23
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	805,67		805,67	560,86		560,86	454,23		454,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.218,53		2.218,53	570,03		570,03	570,03		570,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,49		71,49	29,33		29,33	29,33		29,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	55,46		55,46	5,90		5,90	5,90		5,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	532,57	61,54	471,03	394,18		394,18	385,95		385,95
44	INVESTIMENTOS	532,57	61,54	471,03	394,18		394,18	385,95		385,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	532,57	61,54	471,03	394,18		394,18	385,95		385,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532,57	61,54	471,03	394,18		394,18	385,95		385,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,88		22,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	279,94		279,94	279,94		279,94	271,71		271,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,06		52,06	52,06		52,06	52,06		52,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,54	61,54							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	59,14		59,14	40,67		40,67	40,67		40,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,01		57,01	21,51		21,51	21,51		21,51
Total Grupo :		28.959,69	347,08	28.612,61	11.232,38	0,00	11.232,38	10.647,97	0,00	10.647,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.344,17	159,93	13.184,24	5.175,72		5.175,72	4.906,46		4.906,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.344,17	159,93	13.184,24	5.175,72		5.175,72	4.906,46		4.906,46
3	DESPESAS CORRENTES	13.098,77	131,58	12.967,19	4.994,09		4.994,09	4.728,62		4.728,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.976,88		6.976,88	1.992,54		1.992,54	1.959,75		1.959,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.976,88		6.976,88	1.992,54		1.992,54	1.959,75		1.959,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.516,87		6.516,87	1.853,82		1.853,82	1.853,82		1.853,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.516,87		6.516,87	1.853,82		1.853,82	1.853,82		1.853,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460,01		460,01	138,72		138,72	105,93		105,93
31901301	FGTS	460,01		460,01	138,72		138,72	105,93		105,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.121,89	131,58	5.990,31	3.001,55		3.001,55	2.768,87		2.768,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	160,34		160,34	114,64		114,64	112,91		112,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	160,34		160,34	114,64		114,64	112,91		112,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.961,55	131,58	5.829,97	2.886,91		2.886,91	2.655,96		2.655,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,06		62,06	62,06		62,06	57,72		57,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,06		62,06	62,06		62,06	57,72		57,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	530,55	4,63	525,92	440,76		440,76	373,26		373,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,42	4,60	132,82	94,83		94,83	93,05		93,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,18		54,18	54,18		54,18	54,18		54,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,60		66,60	60,83		60,83	51,10		51,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,14		26,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,62		6,62	1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,51	0,03	17,48	14,54		14,54	14,54		14,54
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	54,38		54,38	54,38		54,38	25,54		25,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,36		11,36	4,42		4,42	4,42		4,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,95		21,95	21,95		21,95	20,75		20,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,55		26,55	26,56		26,56	26,56		26,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	89,87		89,87	89,87		89,87	63,92		63,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	221,75		221,75	98,56		98,56	98,56		98,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	221,75		221,75	98,56		98,56	98,56		98,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,97		140,97	99,84		99,84	99,84		99,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,97		140,97	99,84		99,84	99,84		99,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.529,24	126,95	3.402,29	1.623,37		1.623,37	1.513,39		1.513,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	766,63		766,63	316,30		316,30	298,63		298,63
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	352,88		352,88	106,67		106,67	84,35		84,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,49		92,49	25,23		25,23	25,23		25,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,53		66,53	43,82		43,82	38,73		38,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,06		17,06	2,01		2,01	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,33		15,33	15,33		15,33	15,33		15,33
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	398,36		398,36	398,36		398,36	398,36		398,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	322,01		322,01	99,92		99,92	99,66		99,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,00		92,00	19,55		19,55	13,65		13,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	540,64		540,64	295,84		295,84	246,35		246,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,87		31,87	24,15		24,15	24,15		24,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,21		368,21	111,32		111,32	103,13		103,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,09		13,09	12,45		12,45	12,45		12,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,98		15,98	4,20		4,20	4,20		4,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	411,63	126,95	284,68	123,69		123,69	123,69		123,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	371,24		371,24	258,44		258,44	209,31		209,31
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	371,24		371,24	258,44		258,44	209,31		209,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.022,25		1.022,25	262,66		262,66	262,66		262,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,94		32,94	13,52		13,52	13,52		13,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,56		25,56	2,71		2,71	2,71		2,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,99		24,99	24,99		24,99	24,99		24,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,40	28,35	217,05	181,63		181,63	177,84		177,84
44	INVESTIMENTOS	245,40	28,35	217,05	181,63		181,63	177,84		177,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	245,40	28,35	217,05	181,63		181,63	177,84		177,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245,40	28,35	217,05	181,63		181,63	177,84		177,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,55		10,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	128,98		128,98	128,98		128,98	125,19		125,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,35	28,35							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,25		27,25	18,74		18,74	18,74		18,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,28		26,28	9,92		9,92	9,92		9,92
Total Grupo :		13.344,17	159,93	13.184,24	5.175,72	0,00	5.175,72	4.906,46	0,00	4.906,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.477,14	101,60	8.375,54	3.287,76		3.287,76	3.116,72		3.116,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.477,14	101,60	8.375,54	3.287,76		3.287,76	3.116,72		3.116,72
3	DESPESAS CORRENTES	8.321,24	83,59	8.237,65	3.172,37		3.172,37	3.003,74		3.003,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.432,29		4.432,29	1.265,84		1.265,84	1.245,01		1.245,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.432,29		4.432,29	1.265,84		1.265,84	1.245,01		1.245,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.140,05		4.140,05	1.177,71		1.177,71	1.177,71		1.177,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.140,05		4.140,05	1.177,71		1.177,71	1.177,71		1.177,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292,24		292,24	88,13		88,13	67,30		67,30
31901301	FGTS	292,24		292,24	88,13		88,13	67,30		67,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.888,95	83,59	3.805,36	1.906,53		1.906,53	1.758,73		1.758,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	101,87		101,87	72,83		72,83	71,73		71,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	101,87		101,87	72,83		72,83	71,73		71,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.787,08	83,59	3.703,49	1.833,70		1.833,70	1.687,00		1.687,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39,29		39,29	39,29		39,29	36,53		36,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,29		39,29	39,29		39,29	36,53		36,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,99	2,94	334,05	279,90		279,90	237,04		237,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,27	2,92	84,35	60,18		60,18	59,06		59,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,32		42,32	38,65		38,65	32,47		32,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,61		16,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,21		4,21	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,11	0,02	11,09	9,23		9,23	9,23		9,23
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	34,55		34,55	34,55		34,55	16,23		16,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,20		7,20	2,80		2,80	2,80		2,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,94		13,94	13,94		13,94	13,18		13,18
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,88		16,88	16,87		16,87	16,87		16,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,83		6,83	6,83		6,83	6,83		6,83
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,07		57,07	57,07		57,07	40,59		40,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140,87		140,87	62,60		62,60	62,60		62,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	140,87		140,87	62,60		62,60	62,60		62,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,56		89,56	63,43		63,43	63,43		63,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,56		89,56	63,43		63,43	63,43		63,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.242,07	80,65	2.161,42	1.031,26		1.031,26	961,39		961,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	487,02		487,02	200,95		200,95	189,72		189,72
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,18		224,18	67,77		67,77	53,58		53,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,76		58,76	16,02		16,02	16,02		16,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,26		42,26	27,80		27,80	24,57		24,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,84		10,84	1,26		1,26	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	253,07		253,07	253,07		253,07	253,07		253,07
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,57		204,57	63,48		63,48	63,32		63,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	58,45		58,45	12,42		12,42	8,67		8,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	343,46		343,46	187,98		187,98	156,53		156,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	20,25		20,25	15,34		15,34	15,34		15,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	233,91		233,91	70,67		70,67	65,47		65,47
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,32		8,32	7,91		7,91	7,91		7,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,15		10,15	2,67		2,67	2,67		2,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	261,50	80,65	180,85	78,59		78,59	78,59		78,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	235,84		235,84	164,17		164,17	132,96		132,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	235,84		235,84	164,17		164,17	132,96		132,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,42		649,42	166,86		166,86	166,86		166,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,93		20,93	8,59		8,59	8,59		8,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,87		15,87	15,87		15,87	15,87		15,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,87		15,87	15,87		15,87	15,87		15,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,90	18,01	137,89	115,39		115,39	112,98		112,98
44	INVESTIMENTOS	155,90	18,01	137,89	115,39		115,39	112,98		112,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	155,90	18,01	137,89	115,39		115,39	112,98		112,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,90	18,01	137,89	115,39		115,39	112,98		112,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,70		6,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	81,95		81,95	81,95		81,95	79,54		79,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,24		15,24	15,24		15,24	15,24		15,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,01	18,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,31		17,31	11,90		11,90	11,90		11,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,69		16,69	6,30		6,30	6,30		6,30
Total Grupo :		8.477,14	101,60	8.375,54	3.287,76	0,00	3.287,76	3.116,72	0,00	3.116,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.066,95	180,57	14.886,38	5.843,93		5.843,93	5.539,88		5.539,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.066,95	180,57	14.886,38	5.843,93		5.843,93	5.539,88		5.539,88
3	DESPESAS CORRENTES	14.789,87	148,56	14.641,31	5.638,84		5.638,84	5.339,07		5.339,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.877,63		7.877,63	2.249,81		2.249,81	2.212,79		2.212,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877,63		7.877,63	2.249,81		2.249,81	2.212,79		2.212,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.358,23		7.358,23	2.093,19		2.093,19	2.093,19		2.093,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.358,23		7.358,23	2.093,19		2.093,19	2.093,19		2.093,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,40		519,40	156,62		156,62	119,60		119,60
31901301	FGTS	519,40		519,40	156,62		156,62	119,60		119,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.912,24	148,56	6.763,68	3.389,03		3.389,03	3.126,28		3.126,28
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	181,04		181,04	129,43		129,43	127,48		127,48
335041	CONTRIBUIÇÕES	181,04		181,04	129,43		129,43	127,48		127,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.731,20	148,56	6.582,64	3.259,60		3.259,60	2.998,80		2.998,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70,03		70,03	70,03		70,03	65,12		65,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,03		70,03	70,03		70,03	65,12		65,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,02	5,22	593,80	497,63		497,63	421,41		421,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,12	5,19	149,93	107,02		107,02	105,02		105,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61,18		61,18	61,18		61,18	61,18		61,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,21		75,21	68,69		68,69	57,71		57,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,52		29,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,48		7,48	1,41		1,41	1,41		1,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,76	0,03	19,73	16,41		16,41	16,41		16,41
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	61,41		61,41	61,41		61,41	28,84		28,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,81		12,81	4,99		4,99	4,99		4,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,79		24,79	24,79		24,79	23,43		23,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,99		29,99	29,98		29,98	29,98		29,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,14		12,14	12,14		12,14	12,14		12,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	101,46		101,46	101,46		101,46	72,15		72,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250,37		250,37	111,28		111,28	111,28		111,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	250,37		250,37	111,28		111,28	111,28		111,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159,17		159,17	112,74		112,74	112,74		112,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,17		159,17	112,74		112,74	112,74		112,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.984,91	143,34	3.841,57	1.832,95		1.832,95	1.708,76		1.708,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	865,61		865,61	357,16		357,16	337,21		337,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	398,44		398,44	120,44		120,44	95,21		95,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,43		104,43	28,47		28,47	28,47		28,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,12		75,12	49,48		49,48	43,73		43,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,26		19,26	2,26		2,26	1,07		1,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	449,79		449,79	449,79		449,79	449,79		449,79
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	363,58		363,58	112,83		112,83	112,54		112,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,88		103,88	22,05		22,05	15,40		15,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	610,45		610,45	334,04		334,04	278,16		278,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,99		35,99	27,26		27,26	27,26		27,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	415,75		415,75	125,68		125,68	116,43		116,43
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,78		14,78	14,06		14,06	14,06		14,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,03		18,03	4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	464,78	143,34	321,44	139,66		139,66	139,66		139,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	419,16		419,16	291,82		291,82	236,34		236,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	419,16		419,16	291,82		291,82	236,34		236,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.154,23		1.154,23	296,58		296,58	296,58		296,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,19		37,19	15,25		15,25	15,25		15,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,86		28,86	3,06		3,06	3,06		3,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,26		28,26	28,26		28,26	28,26		28,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,08	32,01	245,07	205,09		205,09	200,81		200,81
44	INVESTIMENTOS	277,08	32,01	245,07	205,09		205,09	200,81		200,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	277,08	32,01	245,07	205,09		205,09	200,81		200,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,08	32,01	245,07	205,09		205,09	200,81		200,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,90		11,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	145,64		145,64	145,64		145,64	141,36		141,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,01	32,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,77		30,77	21,16		21,16	21,16		21,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,67		29,67	11,20		11,20	11,20		11,20
Total Grupo :		15.066,95	180,57	14.886,38	5.843,93	0,00	5.843,93	5.539,88	0,00	5.539,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	51.311,74	614,98	50.696,76	19.901,81		19.901,81	18.866,36		18.866,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	51.311,74	614,98	50.696,76	19.901,81		19.901,81	18.866,36		18.866,36
3	DESPESAS CORRENTES	50.368,15	505,96	49.862,19	19.203,38		19.203,38	18.182,51		18.182,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.828,10		26.828,10	7.661,94		7.661,94	7.535,85		7.535,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.059,21		25.059,21	7.128,53		7.128,53	7.128,53		7.128,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.059,21		25.059,21	7.128,53		7.128,53	7.128,53		7.128,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.768,89		1.768,89	533,41		533,41	407,32		407,32
31901301	FGTS	1.768,89		1.768,89	533,41		533,41	407,32		407,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.540,05	505,96	23.034,09	11.541,44		11.541,44	10.646,66		10.646,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	616,55		616,55	440,74		440,74	434,11		434,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	616,55		616,55	440,74		440,74	434,11		434,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.923,50	505,96	22.417,54	11.100,70		11.100,70	10.212,55		10.212,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238,29		238,29	238,29		238,29	221,58		221,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	238,29		238,29	238,29		238,29	221,58		221,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.039,99	17,80	2.022,19	1.694,73		1.694,73	1.435,16		1.435,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	528,23	17,69	510,54	364,47		364,47	357,63		357,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	208,36		208,36	208,36		208,36	208,36		208,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	256,10		256,10	233,90		233,90	196,50		196,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,53		100,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,47		25,47	4,77		4,77	4,77		4,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,31	0,11	67,20	55,90		55,90	55,90		55,90
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	209,12		209,12	209,12		209,12	98,21		98,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,65		43,65	16,99		16,99	16,99		16,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	84,43		84,43	84,43		84,43	79,80		79,80
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	102,13		102,13	102,13		102,13	102,13		102,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,35		41,35	41,35		41,35	41,35		41,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	345,57		345,57	345,57		345,57	245,78		245,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852,67		852,67	378,96		378,96	378,96		378,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	852,67		852,67	378,96		378,96	378,96		378,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	542,06		542,06	383,92		383,92	383,92		383,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	542,06		542,06	383,92		383,92	383,92		383,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.570,96	488,16	13.082,80	6.242,40		6.242,40	5.819,46		5.819,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.947,88		2.947,88	1.216,39		1.216,39	1.148,45		1.148,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78,62		78,62	78,62		78,62	78,62		78,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.356,92		1.356,92	410,19		410,19	324,30		324,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	355,64		355,64	96,99		96,99	96,99		96,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	255,82		255,82	168,43		168,43	148,86		148,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	65,61		65,61	7,73		7,73	3,65		3,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58,96		58,96	58,96		58,96	58,96		58,96
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.531,80		1.531,80	1.531,80		1.531,80	1.531,80		1.531,80
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,60		9,60	9,60		9,60	9,60		9,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.238,22		1.238,22	384,22		384,22	383,23		383,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	353,78		353,78	75,12		75,12	52,44		52,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.078,91		2.078,91	1.137,55		1.137,55	947,26		947,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	122,56		122,56	92,86		92,86	92,86		92,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.415,84		1.415,84	427,99		427,99	396,49		396,49
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	50,35		50,35	47,89		47,89	47,89		47,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61,44		61,44	16,29		16,29	16,29		16,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.582,85	488,16	1.094,69	475,61		475,61	475,61		475,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.427,51		1.427,51	993,77		993,77	804,84		804,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.427,51		1.427,51	993,77		993,77	804,84		804,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.930,86		3.930,86	1.010,00		1.010,00	1.010,00		1.010,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,67		126,67	51,96		51,96	51,96		51,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	98,27		98,27	10,45		10,45	10,45		10,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,22		96,22	96,22		96,22	96,22		96,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,22		96,22	96,22		96,22	96,22		96,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	943,59	109,02	834,57	698,43		698,43	683,85		683,85
44	INVESTIMENTOS	943,59	109,02	834,57	698,43		698,43	683,85		683,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	943,59	109,02	834,57	698,43		698,43	683,85		683,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	943,59	109,02	834,57	698,43		698,43	683,85		683,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,53		40,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	496,01		496,01	496,01		496,01	481,43		481,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	92,26		92,26	92,26		92,26	92,26		92,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,02	109,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	104,76		104,76	72,04		72,04	72,04		72,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,01		101,01	38,12		38,12	38,12		38,12
Total Grupo :		51.311,74	614,98	50.696,76	19.901,81	0,00	19.901,81	18.866,36	0,00	18.866,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.328,79	123,79	10.205,00	4.006,25		4.006,25	3.797,80		3.797,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.328,79	123,79	10.205,00	4.006,25		4.006,25	3.797,80		3.797,80
3	DESPESAS CORRENTES	10.138,86	101,84	10.037,02	3.865,67		3.865,67	3.660,15		3.660,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,30		5.400,30	1.542,30		1.542,30	1.516,92		1.516,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,30		5.400,30	1.542,30		1.542,30	1.516,92		1.516,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.044,24		5.044,24	1.434,93		1.434,93	1.434,93		1.434,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.044,24		5.044,24	1.434,93		1.434,93	1.434,93		1.434,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356,06		356,06	107,37		107,37	81,99		81,99
31901301	FGTS	356,06		356,06	107,37		107,37	81,99		81,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738,56	101,84	4.636,72	2.323,37		2.323,37	2.143,23		2.143,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	124,11		124,11	88,74		88,74	87,40		87,40
335041	CONTRIBUIÇÕES	124,11		124,11	88,74		88,74	87,40		87,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.614,45	101,84	4.512,61	2.234,63		2.234,63	2.055,83		2.055,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48,01		48,01	48,01		48,01	44,65		44,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,01		48,01	48,01		48,01	44,65		44,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410,71	3,58	407,13	341,23		341,23	288,97		288,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,37	3,56	102,81	73,43		73,43	72,05		72,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	41,94		41,94	41,94		41,94	41,94		41,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,55		51,55	47,08		47,08	39,55		39,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,24		20,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,13		5,13	0,96		0,96	0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,55	0,02	13,53	11,25		11,25	11,25		11,25
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	42,10		42,10	42,10		42,10	19,77		19,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,79		8,79	3,42		3,42	3,42		3,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,99		16,99	16,99		16,99	16,06		16,06
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,57		20,57	20,58		20,58	20,58		20,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,33		8,33	8,33		8,33	8,33		8,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	69,57		69,57	69,57		69,57	49,48		49,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171,63		171,63	76,28		76,28	76,28		76,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	171,63		171,63	76,28		76,28	76,28		76,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,11		109,11	77,29		77,29	77,29		77,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,11		109,11	77,29		77,29	77,29		77,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.731,75	98,26	2.633,49	1.256,57		1.256,57	1.171,42		1.171,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	593,40		593,40	244,86		244,86	231,18		231,18
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,82		15,82	15,82		15,82	15,82		15,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	273,15		273,15	82,57		82,57	65,27		65,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,59		71,59	19,53		19,53	19,53		19,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,50		51,50	33,90		33,90	29,96		29,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,20		13,20	1,56		1,56	0,73		0,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,87		11,87	11,87		11,87	11,87		11,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	308,34		308,34	308,34		308,34	308,34		308,34
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	249,24		249,24	77,34		77,34	77,14		77,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71,21		71,21	15,12		15,12	10,56		10,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	418,47		418,47	228,96		228,96	190,66		190,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	24,67		24,67	18,69		18,69	18,69		18,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	284,99		284,99	86,16		86,16	79,82		79,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10,14		10,14	9,64		9,64	9,64		9,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,37		12,37	3,29		3,29	3,29		3,29
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	318,62	98,26	220,36	95,75		95,75	95,75		95,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	287,35		287,35	200,03		200,03	162,00		162,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	287,35		287,35	200,03		200,03	162,00		162,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	791,25		791,25	203,30		203,30	203,30		203,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,49		25,49	10,45		10,45	10,45		10,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,78		19,78	2,10		2,10	2,10		2,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,37		19,37	19,37		19,37	19,37		19,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	189,93	21,95	167,98	140,58		140,58	137,65		137,65
44	INVESTIMENTOS	189,93	21,95	167,98	140,58		140,58	137,65		137,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,93	21,95	167,98	140,58		140,58	137,65		137,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,93	21,95	167,98	140,58		140,58	137,65		137,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,16		8,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	99,84		99,84	99,84		99,84	96,91		96,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,56		18,56	18,57		18,57	18,57		18,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,95	21,95							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21,09		21,09	14,50		14,50	14,50		14,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,33		20,33	7,67		7,67	7,67		7,67
Total Grupo :		10.328,79	123,79	10.205,00	4.006,25	0,00	4.006,25	3.797,80	0,00	3.797,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.281,75	267,05	22.014,70	8.642,30		8.642,30	8.192,67		8.192,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.281,75	267,05	22.014,70	8.642,30		8.642,30	8.192,67		8.192,67
3	DESPESAS CORRENTES	21.872,02	219,71	21.652,31	8.339,03		8.339,03	7.895,73		7.895,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.649,86		11.649,86	3.327,12		3.327,12	3.272,37		3.272,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.649,86		11.649,86	3.327,12		3.327,12	3.272,37		3.272,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.881,74		10.881,74	3.095,49		3.095,49	3.095,49		3.095,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.881,74		10.881,74	3.095,49		3.095,49	3.095,49		3.095,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,12		768,12	231,63		231,63	176,88		176,88
31901301	FGTS	768,12		768,12	231,63		231,63	176,88		176,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.222,16	219,71	10.002,45	5.011,91		5.011,91	4.623,36		4.623,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	267,73		267,73	191,39		191,39	188,51		188,51
335041	CONTRIBUIÇÕES	267,73		267,73	191,39		191,39	188,51		188,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.954,43	219,71	9.734,72	4.820,52		4.820,52	4.434,85		4.434,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	103,57		103,57	103,57		103,57	96,32		96,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,57		103,57	103,57		103,57	96,32		96,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	885,87	7,73	878,14	735,95		735,95	623,23		623,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	229,40	7,68	221,72	158,30		158,30	155,33		155,33
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	90,48		90,48	90,48		90,48	90,48		90,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,22		111,22	101,58		101,58	85,34		85,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,65		43,65						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,23	0,05	29,18	24,27		24,27	24,27		24,27
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	90,81		90,81	90,81		90,81	42,65		42,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,95		18,95	7,38		7,38	7,38		7,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,66		36,66	36,66		36,66	34,65		34,65
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,90		2,90	2,90		2,90	2,90		2,90
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,35		44,35	44,34		44,34	44,34		44,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,95		17,95	17,95		17,95	17,95		17,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	150,06		150,06	150,06		150,06	106,72		106,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370,26		370,26	164,56		164,56	164,56		164,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,26		370,26	164,56		164,56	164,56		164,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,39		235,39	166,73		166,73	166,73		166,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,39		235,39	166,73		166,73	166,73		166,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.893,05	211,98	5.681,07	2.710,70		2.710,70	2.527,04		2.527,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.280,09		1.280,09	528,23		528,23	498,73		498,73
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,14		34,14	34,14		34,14	34,14		34,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	589,23		589,23	178,11		178,11	140,81		140,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,44		154,44	42,12		42,12	42,12		42,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,09		111,09	73,13		73,13	64,63		64,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,76		1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	28,48		28,48	3,36		3,36	1,58		1,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	25,60		25,60	25,60		25,60	25,60		25,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	665,16		665,16	665,16		665,16	665,16		665,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	537,69		537,69	166,86		166,86	166,43		166,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,62		153,62	32,61		32,61	22,77		22,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,75		902,75	493,97		493,97	411,34		411,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	53,22		53,22	40,32		40,32	40,32		40,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	614,82		614,82	185,84		185,84	172,16		172,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,86		21,86	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,68		26,68	7,07		7,07	7,07		7,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	687,34	211,98	475,36	206,54		206,54	206,54		206,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	619,88		619,88	431,54		431,54	349,50		349,50
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	619,88		619,88	431,54		431,54	349,50		349,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.706,94		1.706,94	438,58		438,58	438,58		438,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,00		55,00	22,56		22,56	22,56		22,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42,67		42,67	4,53		4,53	4,53		4,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	409,73	47,34	362,39	303,27		303,27	296,94		296,94
44	INVESTIMENTOS	409,73	47,34	362,39	303,27		303,27	296,94		296,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	409,73	47,34	362,39	303,27		303,27	296,94		296,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409,73	47,34	362,39	303,27		303,27	296,94		296,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,60		17,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	215,38		215,38	215,38		215,38	209,05		209,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,05		40,05	40,05		40,05	40,05		40,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,34	47,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45,50		45,50	31,29		31,29	31,29		31,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,86		43,86	16,55		16,55	16,55		16,55
Total Grupo :		22.281,75	267,05	22.014,70	8.642,30	0,00	8.642,30	8.192,67	0,00	8.192,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.037,44	491,84	40.545,60	15.916,94		15.916,94	15.088,80		15.088,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.037,44	491,84	40.545,60	15.916,94		15.916,94	15.088,80		15.088,80
3	DESPESAS CORRENTES	40.282,79	404,65	39.878,14	15.358,38		15.358,38	14.541,90		14.541,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.456,17		21.456,17	6.127,73		6.127,73	6.026,89		6.026,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.456,17		21.456,17	6.127,73		6.127,73	6.026,89		6.026,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.041,48		20.041,48	5.701,13		5.701,13	5.701,13		5.701,13
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.041,48		20.041,48	5.701,13		5.701,13	5.701,13		5.701,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.414,69		1.414,69	426,60		426,60	325,76		325,76
31901301	FGTS	1.414,69		1.414,69	426,60		426,60	325,76		325,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.826,62	404,65	18.421,97	9.230,65		9.230,65	8.515,01		8.515,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	493,10		493,10	352,52		352,52	347,21		347,21
335041	CONTRIBUIÇÕES	493,10		493,10	352,52		352,52	347,21		347,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.333,52	404,65	17.928,87	8.878,13		8.878,13	8.167,80		8.167,80
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,65		190,65	190,65		190,65	177,29		177,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,65		190,65	190,65		190,65	177,29		177,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.631,56	14,24	1.617,32	1.355,44		1.355,44	1.147,82		1.147,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,49	14,15	408,34	291,53		291,53	286,05		286,05
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,64		166,64	166,64		166,64	166,64		166,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,81		204,81	187,06		187,06	157,15		157,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,40		80,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,37		20,37	3,81		3,81	3,81		3,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,83	0,09	53,74	44,70		44,70	44,70		44,70
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	167,26		167,26	167,26		167,26	78,55		78,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,91		34,91	13,59		13,59	13,59		13,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,53		67,53	67,53		67,53	63,82		63,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,67		81,67	81,67		81,67	81,67		81,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,08		33,08	33,08		33,08	33,08		33,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	276,39		276,39	276,39		276,39	196,58		196,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	681,93		681,93	303,08		303,08	303,08		303,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	681,93		681,93	303,08		303,08	303,08		303,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	433,52		433,52	307,06		307,06	307,06		307,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	433,52		433,52	307,06		307,06	307,06		307,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.853,58	390,41	10.463,17	4.992,47		4.992,47	4.654,22		4.654,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.357,61		2.357,61	972,79		972,79	918,45		918,45
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,88		62,88	62,88		62,88	62,88		62,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.085,22		1.085,22	328,05		328,05	259,36		259,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,43		284,43	77,58		77,58	77,58		77,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,60		204,60	134,74		134,74	119,08		119,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,46		52,46	6,17		6,17	2,91		2,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,16		47,16	47,16		47,16	47,16		47,16
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.225,09		1.225,09	1.225,09		1.225,09	1.225,09		1.225,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	990,28		990,28	307,29		307,29	306,50		306,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	282,94		282,94	60,08		60,08	41,95		41,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.662,64		1.662,64	909,78		909,78	757,59		757,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	98,02		98,02	74,26		74,26	74,26		74,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,34		1.132,34	342,29		342,29	317,10		317,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,26		40,26	38,30		38,30	38,30		38,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,13		49,13	13,01		13,01	13,01		13,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.265,91	390,41	875,50	380,39		380,39	380,39		380,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.141,67		1.141,67	794,78		794,78	643,68		643,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.141,67		1.141,67	794,78		794,78	643,68		643,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.143,76		3.143,76	807,77		807,77	807,77		807,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,30		101,30	41,57		41,57	41,57		41,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,59		78,59	8,35		8,35	8,35		8,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,96		76,96	76,96		76,96	76,96		76,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76,96		76,96	76,96		76,96	76,96		76,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	754,65	87,19	667,46	558,56		558,56	546,90		546,90
44	INVESTIMENTOS	754,65	87,19	667,46	558,56		558,56	546,90		546,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	754,65	87,19	667,46	558,56		558,56	546,90		546,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754,65	87,19	667,46	558,56		558,56	546,90		546,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,42		32,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	396,69		396,69	396,69		396,69	385,03		385,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,77		73,77	73,77		73,77	73,77		73,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,19	87,19							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	83,79		83,79	57,61		57,61	57,61		57,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,79		80,79	30,49		30,49	30,49		30,49
Total Grupo :		41.037,44	491,84	40.545,60	15.916,94	0,00	15.916,94	15.088,80	0,00	15.088,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	210.596,25	2.524,00	208.072,25	81.681,97		81.681,97	77.432,21		77.432,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	210.596,25	2.524,00	208.072,25	81.681,97		81.681,97	77.432,21		77.432,21
3	DESPESAS CORRENTES	206.723,53	2.076,54	204.646,99	78.815,52		78.815,52	74.625,59		74.625,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.109,24		110.109,24	31.446,52		31.446,52	30.929,02		30.929,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.109,24		110.109,24	31.446,52		31.446,52	30.929,02		30.929,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.849,29		102.849,29	29.257,25		29.257,25	29.257,25		29.257,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.849,29		102.849,29	29.257,25		29.257,25	29.257,25		29.257,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.259,95		7.259,95	2.189,27		2.189,27	1.671,77		1.671,77
31901301	FGTS	7.259,95		7.259,95	2.189,27		2.189,27	1.671,77		1.671,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.614,29	2.076,54	94.537,75	47.369,00		47.369,00	43.696,57		43.696,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.530,50		2.530,50	1.808,96		1.808,96	1.781,74		1.781,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.530,50		2.530,50	1.808,96		1.808,96	1.781,74		1.781,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	94.083,79	2.076,54	92.007,25	45.560,04		45.560,04	41.914,83		41.914,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	977,98		977,98	977,98		977,98	909,41		909,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	977,98		977,98	977,98		977,98	909,41		909,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.372,64	73,04	8.299,60	6.955,66		6.955,66	5.890,27		5.890,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.168,01	72,60	2.095,41	1.495,97		1.495,97	1.467,89		1.467,89
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	855,14		855,14	855,14		855,14	855,14		855,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.051,09		1.051,09	959,99		959,99	806,49		806,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	412,61		412,61						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,54		104,54	19,59		19,59	19,59		19,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,24	0,44	275,80	229,37		229,37	229,37		229,37
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	858,31		858,31	858,31		858,31	403,09		403,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,15		179,15	69,74		69,74	69,74		69,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	346,51		346,51	346,51		346,51	327,50		327,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	419,14		419,14	419,14		419,14	419,14		419,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	169,74		169,74	169,74		169,74	169,74		169,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.418,31		1.418,31	1.418,31		1.418,31	1.008,73		1.008,73
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.499,57		3.499,57	1.555,36		1.555,36	1.555,36		1.555,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.499,57		3.499,57	1.555,36		1.555,36	1.555,36		1.555,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.224,77		2.224,77	1.575,74		1.575,74	1.575,74		1.575,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.224,77		2.224,77	1.575,74		1.575,74	1.575,74		1.575,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55.698,59	2.003,50	53.695,09	25.620,17		25.620,17	23.884,34		23.884,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.098,83		12.098,83	4.992,24		4.992,24	4.713,38		4.713,38
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	322,66		322,66	322,66		322,66	322,66		322,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.569,16		5.569,16	1.683,45		1.683,45	1.330,95		1.330,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.459,65		1.459,65	398,10		398,10	398,10		398,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.049,97		1.049,97	691,33		691,33	611,00		611,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,62		16,62	16,62		16,62	16,62		16,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	269,23		269,23	31,68		31,68	14,95		14,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	242,00		242,00	242,00		242,00	242,00		242,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.286,91		6.286,91	6.286,91		6.286,91	6.286,91		6.286,91
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,37		39,37	39,37		39,37	39,37		39,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.081,97		5.081,97	1.576,97		1.576,97	1.572,90		1.572,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.451,99		1.451,99	308,30		308,30	215,24		215,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.532,39		8.532,39	4.668,83		4.668,83	3.887,82		3.887,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	503,01		503,01	381,12		381,12	381,12		381,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.810,97		5.810,97	1.756,58		1.756,58	1.627,31		1.627,31
33903953	SEGUROS EM GERAL	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206,64		206,64	196,56		196,56	196,56		196,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	252,17		252,17	66,77		66,77	66,77		66,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.496,38	2.003,50	4.492,88	1.952,01		1.952,01	1.952,01		1.952,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.858,83		5.858,83	4.078,72		4.078,72	3.303,30		3.303,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.858,83		5.858,83	4.078,72		4.078,72	3.303,30		3.303,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.133,22		16.133,22	4.145,27		4.145,27	4.145,27		4.145,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	519,87		519,87	213,28		213,28	213,28		213,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	403,33		403,33	42,87		42,87	42,87		42,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,99		394,99	394,99		394,99	394,99		394,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394,99		394,99	394,99		394,99	394,99		394,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.872,72	447,46	3.425,26	2.866,45		2.866,45	2.806,62		2.806,62
44	INVESTIMENTOS	3.872,72	447,46	3.425,26	2.866,45		2.866,45	2.806,62		2.806,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.872,72	447,46	3.425,26	2.866,45		2.866,45	2.806,62		2.806,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.872,72	447,46	3.425,26	2.866,45		2.866,45	2.806,62		2.806,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	166,37		166,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.035,71		2.035,71	2.035,71		2.035,71	1.975,88		1.975,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	378,61		378,61	378,61		378,61	378,61		378,61
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	447,46	447,46							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	429,99		429,99	295,68		295,68	295,68		295,68
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	414,58		414,58	156,45		156,45	156,45		156,45
Total Grupo :		210.596,25	2.524,00	208.072,25	81.681,97	0,00	81.681,97	77.432,21	0,00	77.432,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.229,44	134,58	11.094,86	4.355,57		4.355,57	4.128,98		4.128,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.229,44	134,58	11.094,86	4.355,57		4.355,57	4.128,98		4.128,98
3	DESPESAS CORRENTES	11.022,95	110,72	10.912,23	4.202,73		4.202,73	3.979,33		3.979,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,18		5.871,18	1.676,78		1.676,78	1.649,19		1.649,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,18		5.871,18	1.676,78		1.676,78	1.649,19		1.649,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.484,07		5.484,07	1.560,04		1.560,04	1.560,04		1.560,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.484,07		5.484,07	1.560,04		1.560,04	1.560,04		1.560,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387,11		387,11	116,74		116,74	89,15		89,15
31901301	FGTS	387,11		387,11	116,74		116,74	89,15		89,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.151,77	110,72	5.041,05	2.525,95		2.525,95	2.330,14		2.330,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	134,93		134,93	96,45		96,45	95,00		95,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	134,93		134,93	96,45		96,45	95,00		95,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.016,84	110,72	4.906,12	2.429,50		2.429,50	2.235,14		2.235,14
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,32		52,32	52,32		52,32	48,66		48,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,32		52,32	52,32		52,32	48,66		48,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,43	3,89	442,54	370,89		370,89	314,09		314,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,60	3,87	111,73	79,76		79,76	78,27		78,27
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,03		56,03	51,17		51,17	42,99		42,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,00		22,00						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,57		5,57	1,05		1,05	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,74	0,02	14,72	12,24		12,24	12,24		12,24
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	45,77		45,77	45,77		45,77	21,49		21,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,55		9,55	3,72		3,72	3,72		3,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,48		18,48	18,48		18,48	17,46		17,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,34		22,34	22,35		22,35	22,35		22,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,63		75,63	75,63		75,63	53,80		53,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	186,60		186,60	82,92		82,92	82,92		82,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,60		186,60	82,92		82,92	82,92		82,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,63		118,63	84,02		84,02	84,02		84,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	118,63		118,63	84,02		84,02	84,02		84,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.969,90	106,83	2.863,07	1.366,08		1.366,08	1.273,53		1.273,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	645,13		645,13	266,18		266,18	251,31		251,31
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,20		17,20	17,20		17,20	17,20		17,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,95		296,95	89,78		89,78	70,99		70,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,83		77,83	21,24		21,24	21,24		21,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,98		55,98	36,84		36,84	32,56		32,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,35		14,35	1,69		1,69	0,80		0,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,90		12,90	12,90		12,90	12,90		12,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	335,22		335,22	335,22		335,22	335,22		335,22
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,98		270,98	84,09		84,09	83,87		83,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,42		77,42	16,46		16,46	11,50		11,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	454,96		454,96	248,97		248,97	207,32		207,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,82		26,82	20,32		20,32	20,32		20,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	309,85		309,85	93,66		93,66	86,77		86,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,02		11,02	10,48		10,48	10,48		10,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,45		13,45	3,54		3,54	3,54		3,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,40	106,83	239,57	104,07		104,07	104,07		104,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	312,40		312,40	217,51		217,51	176,16		176,16
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	312,40		312,40	217,51		217,51	176,16		176,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	860,25		860,25	221,03		221,03	221,03		221,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,73		27,73	11,38		11,38	11,38		11,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,51		21,51	2,28		2,28	2,28		2,28
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	206,49	23,86	182,63	152,84		152,84	149,65		149,65
44	INVESTIMENTOS	206,49	23,86	182,63	152,84		152,84	149,65		149,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	206,49	23,86	182,63	152,84		152,84	149,65		149,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206,49	23,86	182,63	152,84		152,84	149,65		149,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,87		8,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	108,54		108,54	108,54		108,54	105,35		105,35
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,20		20,20	20,20		20,20	20,20		20,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,86	23,86							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22,92		22,92	15,76		15,76	15,76		15,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,10		22,10	8,34		8,34	8,34		8,34
Total Grupo :		11.229,44	134,58	11.094,86	4.355,57	0,00	4.355,57	4.128,98	0,00	4.128,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.754,44	907,93	74.846,51	29.382,20		29.382,20	27.853,49		27.853,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.754,44	907,93	74.846,51	29.382,20		29.382,20	27.853,49		27.853,49
3	DESPESAS CORRENTES	74.361,36	746,97	73.614,39	28.351,09		28.351,09	26.843,90		26.843,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.607,84		39.607,84	11.311,75		11.311,75	11.125,60		11.125,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	39.607,84		39.607,84	11.311,75		11.311,75	11.125,60		11.125,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.996,33		36.996,33	10.524,24		10.524,24	10.524,24		10.524,24
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.996,33		36.996,33	10.524,24		10.524,24	10.524,24		10.524,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.611,51		2.611,51	787,51		787,51	601,36		601,36
31901301	FGTS	2.611,51		2.611,51	787,51		787,51	601,36		601,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.753,52	746,97	34.006,55	17.039,34		17.039,34	15.718,30		15.718,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	910,25		910,25	650,70		650,70	640,91		640,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	910,25		910,25	650,70		650,70	640,91		640,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.843,27	746,97	33.096,30	16.388,64		16.388,64	15.077,39		15.077,39
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	351,81		351,81	351,81		351,81	327,15		327,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	351,81		351,81	351,81		351,81	327,15		327,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.011,76	26,28	2.985,48	2.502,09		2.502,09	2.118,85		2.118,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	779,88	26,12	753,76	538,17		538,17	528,06		528,06
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	307,61		307,61	307,61		307,61	307,61		307,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	378,10		378,10	345,33		345,33	290,11		290,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,42		148,42						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37,61		37,61	7,05		7,05	7,05		7,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,36	0,16	99,20	82,50		82,50	82,50		82,50
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	308,74		308,74	308,74		308,74	145,00		145,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,44		64,44	25,09		25,09	25,09		25,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	124,65		124,65	124,65		124,65	117,81		117,81
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	150,77		150,77	150,77		150,77	150,77		150,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61,06		61,06	61,06		61,06	61,06		61,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	510,17		510,17	510,17		510,17	362,84		362,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.258,84		1.258,84	559,48		559,48	559,48		559,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.258,84		1.258,84	559,48		559,48	559,48		559,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	800,28		800,28	566,81		566,81	566,81		566,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,28		800,28	566,81		566,81	566,81		566,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.035,57	720,69	19.314,88	9.215,97		9.215,97	8.591,55		8.591,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.352,13		4.352,13	1.795,78		1.795,78	1.695,47		1.695,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116,06		116,06	116,06		116,06	116,06		116,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.003,30		2.003,30	605,57		605,57	478,76		478,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	525,06		525,06	143,19		143,19	143,19		143,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,69		377,69	248,69		248,69	219,79		219,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	96,85		96,85	11,42		11,42	5,39		5,39
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.261,49		2.261,49	2.261,49		2.261,49	2.261,49		2.261,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	14,16		14,16	14,16		14,16	14,16		14,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.828,05		1.828,05	567,25		567,25	565,79		565,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	522,30		522,30	110,89		110,89	77,42		77,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.069,21		3.069,21	1.679,45		1.679,45	1.398,51		1.398,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	180,94		180,94	137,10		137,10	137,10		137,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.090,28		2.090,28	631,85		631,85	585,35		585,35
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	74,34		74,34	70,71		70,71	70,71		70,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	90,72		90,72	24,03		24,03	24,03		24,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.336,84	720,69	1.616,15	702,18		702,18	702,18		702,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.107,51		2.107,51	1.467,17		1.467,17	1.188,24		1.188,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.107,51		2.107,51	1.467,17		1.467,17	1.188,24		1.188,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.803,35		5.803,35	1.491,11		1.491,11	1.491,11		1.491,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	187,00		187,00	76,71		76,71	76,71		76,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	145,08		145,08	15,42		15,42	15,42		15,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,07		142,07	142,07		142,07	142,07		142,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142,07		142,07	142,07		142,07	142,07		142,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.393,08	160,96	1.232,12	1.031,11		1.031,11	1.009,59		1.009,59
44	INVESTIMENTOS	1.393,08	160,96	1.232,12	1.031,11		1.031,11	1.009,59		1.009,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.393,08	160,96	1.232,12	1.031,11		1.031,11	1.009,59		1.009,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393,08	160,96	1.232,12	1.031,11		1.031,11	1.009,59		1.009,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	59,85		59,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	732,27		732,27	732,27		732,27	710,75		710,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	136,20		136,20	136,20		136,20	136,20		136,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,96	160,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	154,67		154,67	106,36		106,36	106,36		106,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	149,13		149,13	56,28		56,28	56,28		56,28
Total Grupo :		75.754,44	907,93	74.846,51	29.382,20	0,00	29.382,20	27.853,49	0,00	27.853,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.640,16	343,25	28.296,91	11.108,45		11.108,45	10.530,50		10.530,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.640,16	343,25	28.296,91	11.108,45		11.108,45	10.530,50		10.530,50
3	DESPESAS CORRENTES	28.113,48	282,40	27.831,08	10.718,62		10.718,62	10.148,81		10.148,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.974,34		14.974,34	4.276,59		4.276,59	4.206,21		4.206,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.974,34		14.974,34	4.276,59		4.276,59	4.206,21		4.206,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.987,02		13.987,02	3.978,86		3.978,86	3.978,86		3.978,86
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.987,02		13.987,02	3.978,86		3.978,86	3.978,86		3.978,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	987,32		987,32	297,73		297,73	227,35		227,35
31901301	FGTS	987,32		987,32	297,73		297,73	227,35		227,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.139,14	282,40	12.856,74	6.442,03		6.442,03	5.942,60		5.942,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	344,13		344,13	246,00		246,00	242,30		242,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	344,13		344,13	246,00		246,00	242,30		242,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.795,01	282,40	12.512,61	6.196,03		6.196,03	5.700,30		5.700,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	133,06		133,06	133,06		133,06	123,74		123,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,06		133,06	133,06		133,06	123,74		123,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,65	9,93	1.128,72	945,91		945,91	801,01		801,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,86	9,87	284,99	203,43		203,43	199,61		199,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,30		116,30	116,30		116,30	116,30		116,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,94		142,94	130,55		130,55	109,68		109,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,11		56,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,22		14,22	2,67		2,67	2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,56	0,06	37,50	31,19		31,19	31,19		31,19
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	116,73		116,73	116,73		116,73	54,82		54,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,37		24,37	9,48		9,48	9,48		9,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,13		47,13	47,13		47,13	44,54		44,54
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,00		57,00	57,00		57,00	57,00		57,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	192,87		192,87	192,87		192,87	137,16		137,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475,92		475,92	211,52		211,52	211,52		211,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	475,92		475,92	211,52		211,52	211,52		211,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,56		302,56	214,31		214,31	214,31		214,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	302,56		302,56	214,31		214,31	214,31		214,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.574,74	272,47	7.302,27	3.484,29		3.484,29	3.248,23		3.248,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.645,39		1.645,39	678,93		678,93	641,01		641,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,88		43,88	43,88		43,88	43,88		43,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	757,39		757,39	228,94		228,94	181,00		181,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,51		198,51	54,15		54,15	54,15		54,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,79		142,79	94,05		94,05	83,12		83,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	36,61		36,61	4,30		4,30	2,03		2,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	854,99		854,99	854,99		854,99	854,99		854,99
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	691,12		691,12	214,46		214,46	213,91		213,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	197,46		197,46	41,94		41,94	29,28		29,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.160,36		1.160,36	634,93		634,93	528,72		528,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	68,41		68,41	51,83		51,83	51,83		51,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	790,27		790,27	238,90		238,90	221,32		221,32
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28,10		28,10	26,73		26,73	26,73		26,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34,28		34,28	9,08		9,08	9,08		9,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	883,48	272,47	611,01	265,48		265,48	265,48		265,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	796,77		796,77	554,67		554,67	449,22		449,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	796,77		796,77	554,67		554,67	449,22		449,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.194,04		2.194,04	563,72		563,72	563,72		563,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70,70		70,70	29,01		29,01	29,01		29,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,85		54,85	5,82		5,82	5,82		5,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,72		53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53,72		53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,68	60,85	465,83	389,83		389,83	381,69		381,69
44	INVESTIMENTOS	526,68	60,85	465,83	389,83		389,83	381,69		381,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	526,68	60,85	465,83	389,83		389,83	381,69		381,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	526,68	60,85	465,83	389,83		389,83	381,69		381,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,63		22,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	276,85		276,85	276,85		276,85	268,71		268,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51,49		51,49	51,49		51,49	51,49		51,49
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,85	60,85							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58,48		58,48	40,21		40,21	40,21		40,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,38		56,38	21,28		21,28	21,28		21,28
Total Grupo :		28.640,16	343,25	28.296,91	11.108,45	0,00	11.108,45	10.530,50	0,00	10.530,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.432,80	77,09	6.355,71	2.495,06		2.495,06	2.365,23		2.365,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.432,80	77,09	6.355,71	2.495,06		2.495,06	2.365,23		2.365,23
3	DESPESAS CORRENTES	6.314,50	63,42	6.251,08	2.407,49		2.407,49	2.279,49		2.279,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363,37		3.363,37	960,56		960,56	944,75		944,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.363,37		3.363,37	960,56		960,56	944,75		944,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141,61		3.141,61	893,68		893,68	893,68		893,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.141,61		3.141,61	893,68		893,68	893,68		893,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,76		66,88	221,76		66,88	51,07		51,07
31901301	FGTS	221,76		221,76	66,88		66,88	51,07		51,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.951,13	63,42	2.887,71	1.446,93		1.446,93	1.334,74		1.334,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	77,30		77,30	55,25		55,25	54,42		54,42
335041	CONTRIBUIÇÕES	77,30		77,30	55,25		55,25	54,42		54,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.873,83	63,42	2.810,41	1.391,68		1.391,68	1.280,32		1.280,32
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29,81		29,81	29,81		29,81	27,72		27,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,81		29,81	29,81		29,81	27,72		27,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,77	2,23	253,54	212,50		212,50	179,96		179,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,26	2,22	64,04	45,74		45,74	44,88		44,88
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,09		32,09	29,31		29,31	24,62		24,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,60		12,60						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,60		0,60	0,60		0,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,44	0,01	8,43	7,00		7,00	7,00		7,00
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	26,21		26,21	26,21		26,21	12,31		12,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,47		5,47	2,13		2,13	2,13		2,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,58		10,58	10,58		10,58	10,00		10,00
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	43,33		43,33	43,33		43,33	30,82		30,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106,89		106,89	47,52		47,52	47,52		47,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	106,89		106,89	47,52		47,52	47,52		47,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,95		67,95	48,14		48,14	48,14		48,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,95		67,95	48,14		48,14	48,14		48,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.701,38	61,19	1.640,19	782,61		782,61	729,57		729,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	369,57		369,57	152,49		152,49	143,97		143,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	170,11		170,11	51,43		51,43	40,66		40,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,59		44,59	12,15		12,15	12,15		12,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,08		32,08	21,13		21,13	18,67		18,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,22		8,22	0,98		0,98	0,46		0,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7,39		7,39	7,39		7,39	7,39		7,39
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192,04		192,04	192,04		192,04	192,04		192,04
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	155,23		155,23	48,16		48,16	48,04		48,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44,35		44,35	9,42		9,42	6,58		6,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,64		260,64	142,63		142,63	118,77		118,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	15,36		15,36	11,65		11,65	11,65		11,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	177,50		177,50	53,65		53,65	49,70		49,70
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6,32		6,32	6,01		6,01	6,01		6,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,71		7,71	2,01		2,01	2,01		2,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,43	61,19	137,24	59,63		59,63	59,63		59,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	178,96		178,96	124,61		124,61	100,92		100,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	178,96		178,96	124,61		124,61	100,92		100,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	492,80		492,80	126,61		126,61	126,61		126,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,88		15,88	6,51		6,51	6,51		6,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,32		12,32	1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,07		12,07	12,07		12,07	12,07		12,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
44	INVESTIMENTOS	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,30	13,67	104,63	87,57		87,57	85,74		85,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,08		5,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	62,19		62,19	62,19		62,19	60,36		60,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,57		11,57	11,57		11,57	11,57		11,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,67	13,67							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,13		13,13	9,03		9,03	9,03		9,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,66		12,66	4,78		4,78	4,78		4,78
Total Grupo :		6.432,80	77,09	6.355,71	2.495,06	0,00	2.495,06	2.365,23	0,00	2.365,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.520,27	90,14	7.430,13	2.916,76		2.916,76	2.764,98		2.764,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.520,27	90,14	7.430,13	2.916,76		2.916,76	2.764,98		2.764,98
3	DESPESAS CORRENTES	7.381,97	74,16	7.307,81	2.814,39		2.814,39	2.664,75		2.664,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931,98		3.931,98	1.122,94		1.122,94	1.104,46		1.104,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931,98		3.931,98	1.122,94		1.122,94	1.104,46		1.104,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.672,73		3.672,73	1.044,76		1.044,76	1.044,76		1.044,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.672,73		3.672,73	1.044,76		1.044,76	1.044,76		1.044,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,25		259,25	78,18		78,18	59,70		59,70
31901301	FGTS	259,25		259,25	78,18		78,18	59,70		59,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.449,99	74,16	3.375,83	1.691,45		1.691,45	1.560,29		1.560,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	90,37		90,37	64,59		64,59	63,62		63,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	90,37		90,37	64,59		64,59	63,62		63,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.359,62	74,16	3.285,46	1.626,86		1.626,86	1.496,67		1.496,67
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34,83		34,83	34,83		34,83	32,38		32,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,83		34,83	34,83		34,83	32,38		32,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	298,98	2,61	296,37	248,40		248,40	210,36		210,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,42	2,59	74,83	53,44		53,44	52,43		52,43
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,52		37,52	34,27		34,27	28,80		28,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,73		14,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,73		3,73	0,69		0,69	0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,86	0,02	9,84	8,19		8,19	8,19		8,19
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	30,65		30,65	30,65		30,65	14,40		14,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,39		6,39	2,49		2,49	2,49		2,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,38		12,38	12,38		12,38	11,70		11,70
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,97		14,97	14,96		14,96	14,96		14,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	50,65		50,65	50,65		50,65	36,02		36,02
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124,97		124,97	55,56		55,56	55,56		55,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	124,97		124,97	55,56		55,56	55,56		55,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,45		79,45	56,26		56,26	56,26		56,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,45		79,45	56,26		56,26	56,26		56,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.988,99	71,55	1.917,44	914,90		914,90	852,89		852,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	432,05		432,05	178,28		178,28	168,32		168,32
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,52		11,52	11,52		11,52	11,52		11,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	198,88		198,88	60,12		60,12	47,53		47,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,12		52,12	14,22		14,22	14,22		14,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,49		37,49	24,68		24,68	21,81		21,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,61		9,61	1,15		1,15	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,64		8,64	8,64		8,64	8,64		8,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	224,50		224,50	224,50		224,50	224,50		224,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181,48		181,48	56,33		56,33	56,18		56,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,85		51,85	11,00		11,00	7,67		7,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	304,69		304,69	166,72		166,72	138,83		138,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	17,96		17,96	13,60		13,60	13,60		13,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	62,72		62,72	58,10		58,10
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,38		7,38	7,02		7,02	7,02		7,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,01		9,01	2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	231,99	71,55	160,44	69,71		69,71	69,71		69,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209,22		209,22	145,65		145,65	117,96		117,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	209,22		209,22	145,65		145,65	117,96		117,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	576,12		576,12	148,01		148,01	148,01		148,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,56		18,56	7,62		7,62	7,62		7,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,40		14,40	1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,30	15,98	122,32	102,37		102,37	100,23		100,23
44	INVESTIMENTOS	138,30	15,98	122,32	102,37		102,37	100,23		100,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,30	15,98	122,32	102,37		102,37	100,23		100,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,30	15,98	122,32	102,37		102,37	100,23		100,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,94		5,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	72,70		72,70	72,70		72,70	70,56		70,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98	15,98							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,35		15,35	10,56		10,56	10,56		10,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,81		14,81	5,59		5,59	5,59		5,59
Total Grupo :		7.520,27	90,14	7.430,13	2.916,76	0,00	2.916,76	2.764,98	0,00	2.764,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.765,42	200,95	16.564,47	6.502,76		6.502,76	6.164,44		6.164,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.765,42	200,95	16.564,47	6.502,76		6.502,76	6.164,44		6.164,44
3	DESPESAS CORRENTES	16.457,12	165,32	16.291,80	6.274,57		6.274,57	5.941,01		5.941,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765,77		8.765,77	2.503,46		2.503,46	2.462,26		2.462,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.765,77		8.765,77	2.503,46		2.503,46	2.462,26		2.462,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.187,81		8.187,81	2.329,16		2.329,16	2.329,16		2.329,16
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.187,81		8.187,81	2.329,16		2.329,16	2.329,16		2.329,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	577,96		577,96	174,30		174,30	133,10		133,10
31901301	FGTS	577,96		577,96	174,30		174,30	133,10		133,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.691,35	165,32	7.526,03	3.771,11		3.771,11	3.478,75		3.478,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	201,45		201,45	144,02		144,02	141,85		141,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	201,45		201,45	144,02		144,02	141,85		141,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.489,90	165,32	7.324,58	3.627,09		3.627,09	3.336,90		3.336,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	77,79		77,79	77,79		77,79	72,33		72,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,79		77,79	77,79		77,79	72,33		72,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	666,53	5,82	660,71	553,77		553,77	468,96		468,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,60	5,78	166,82	119,15		119,15	116,91		116,91
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,08		68,08	68,08		68,08	68,08		68,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,67		83,67	76,42		76,42	64,20		64,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,85		32,85						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,32		8,32	1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,98	0,04	21,94	18,24		18,24	18,24		18,24
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	68,34		68,34	68,34		68,34	32,10		32,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,25		14,25	5,55		5,55	5,55		5,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,58		27,58	27,58		27,58	26,07		26,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,37		33,37	33,36		33,36	33,36		33,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,92		112,92	112,92		112,92	80,32		80,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	278,60		278,60	123,84		123,84	123,84		123,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	278,60		278,60	123,84		123,84	123,84		123,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	177,11		177,11	125,45		125,45	125,45		125,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,11		177,11	125,45		125,45	125,45		125,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.434,13	159,50	4.274,63	2.039,67		2.039,67	1.901,48		1.901,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	963,19		963,19	397,42		397,42	375,22		375,22
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,68		25,68	25,68		25,68	25,68		25,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	443,36		443,36	134,02		134,02	105,96		105,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,20		116,20	31,68		31,68	31,68		31,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,58		83,58	55,06		55,06	48,66		48,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,42		21,42	2,52		2,52	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,51		500,51	500,51		500,51	500,51		500,51
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,57		404,57	125,54		125,54	125,22		125,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115,59		115,59	24,55		24,55	17,14		17,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,26		679,26	371,71		371,71	309,53		309,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,04		40,04	30,34		30,34	30,34		30,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	462,61		462,61	139,81		139,81	129,52		129,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,45		16,45	15,65		15,65	15,65		15,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,08		20,08	5,36		5,36	5,36		5,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	517,18	159,50	357,68	155,41		155,41	155,41		155,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	466,42		466,42	324,71		324,71	262,98		262,98
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	466,42		466,42	324,71		324,71	262,98		262,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.284,36		1.284,36	330,01		330,01	330,01		330,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,39		41,39	16,98		16,98	16,98		16,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,11		32,11	3,41		3,41	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,46		31,46	31,46		31,46	31,46		31,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	308,30	35,63	272,67	228,19		228,19	223,43		223,43
44	INVESTIMENTOS	308,30	35,63	272,67	228,19		228,19	223,43		223,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	308,30	35,63	272,67	228,19		228,19	223,43		223,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308,30	35,63	272,67	228,19		228,19	223,43		223,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,25		13,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	162,06		162,06	162,06		162,06	157,30		157,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,13		30,13	30,14		30,14	30,14		30,14
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,63	35,63							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,23		34,23	23,54		23,54	23,54		23,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,00		33,00	12,45		12,45	12,45		12,45
Total Grupo :		16.765,42	200,95	16.564,47	6.502,76	0,00	6.502,76	6.164,44	0,00	6.164,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.225,71	314,32	25.911,39	10.171,90		10.171,90	9.642,68		9.642,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.225,71	314,32	25.911,39	10.171,90		10.171,90	9.642,68		9.642,68
3	DESPESAS CORRENTES	25.743,44	258,60	25.484,84	9.814,94		9.814,94	9.293,17		9.293,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.712,02	3.916,07		3.916,07	3.851,63		3.851,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			13.712,02	3.916,07		3.916,07	3.851,63		3.851,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.807,93	3.643,45		3.643,45	3.643,45		3.643,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			12.807,93	3.643,45		3.643,45	3.643,45		3.643,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			904,09	272,62		272,62	208,18		208,18
31901301	FGTS			904,09	272,62		272,62	208,18		208,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.031,42	258,60	11.772,82	5.898,87		5.898,87	5.441,54		5.441,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	315,13		315,13	225,27		225,27	221,88		221,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	315,13		315,13	225,27		225,27	221,88		221,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.716,29	258,60	11.457,69	5.673,60		5.673,60	5.219,66		5.219,66
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121,74		121,74	121,74		121,74	113,20		113,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,74		121,74	121,74		121,74	113,20		113,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,61	9,10	1.033,51	866,16		866,16	733,49		733,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	269,95	9,04	260,91	186,30		186,30	182,80		182,80
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	106,49		106,49	106,49		106,49	106,49		106,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,88		130,88	119,53		119,53	100,42		100,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,38		51,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,02		13,02	2,43		2,43	2,43		2,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,41	0,06	34,35	28,58		28,58	28,58		28,58
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	106,89		106,89	106,89		106,89	50,20		50,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,32		22,32	8,68		8,68	8,68		8,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,15		43,15	43,15		43,15	40,78		40,78
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,20		52,20	52,19		52,19	52,19		52,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,13		21,13	21,13		21,13	21,13		21,13
33903039	MATERIAL GRÁFICO	176,61		176,61	176,61		176,61	125,61		125,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	435,81		435,81	193,68		193,68	193,68		193,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	435,81		435,81	193,68		193,68	193,68		193,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	277,05		277,05	196,24		196,24	196,24		196,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277,05		277,05	196,24		196,24	196,24		196,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.936,24	249,50	6.686,74	3.190,60		3.190,60	2.974,43		2.974,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.506,68		1.506,68	621,66		621,66	586,93		586,93
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40,18		40,18	40,18		40,18	40,18		40,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	693,53		693,53	209,66		209,66	165,76		165,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	181,77		181,77	49,56		49,56	49,56		49,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	130,76		130,76	86,13		86,13	76,12		76,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	33,53		33,53	3,95		3,95	1,87		1,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,14		30,14	30,14		30,14	30,14		30,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	782,92		782,92	782,92		782,92	782,92		782,92
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	632,86		632,86	196,39		196,39	195,88		195,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	180,82		180,82	38,38		38,38	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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.062,55		1.062,55	581,41		581,41	484,15		484,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,64		62,64	47,46		47,46	47,46		47,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	723,65		723,65	218,78		218,78	202,68		202,68
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25,74		25,74	24,48		24,48	24,48		24,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,41		31,41	8,35		8,35	8,35		8,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	809,00	249,50	559,50	243,09		243,09	243,09		243,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	729,61		729,61	507,92		507,92	411,36		411,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	729,61		729,61	507,92		507,92	411,36		411,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.009,09		2.009,09	516,19		516,19	516,19		516,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64,73		64,73	26,56		26,56	26,56		26,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,23		50,23	5,33		5,33	5,33		5,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,18		49,18	49,18		49,18	49,18		49,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49,18		49,18	49,18		49,18	49,18		49,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	482,27	55,72	426,55	356,96		356,96	349,51		349,51
44	INVESTIMENTOS	482,27	55,72	426,55	356,96		356,96	349,51		349,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	482,27	55,72	426,55	356,96		356,96	349,51		349,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	482,27	55,72	426,55	356,96		356,96	349,51		349,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,72		20,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	253,51		253,51	253,51		253,51	246,06		246,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,14		47,14	47,15		47,15	47,15		47,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,72	55,72							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53,55		53,55	36,82		36,82	36,82		36,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,63		51,63	19,48		19,48	19,48		19,48
Total Grupo :		26.225,71	314,32	25.911,39	10.171,90	0,00	10.171,90	9.642,68	0,00	9.642,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.994,15	503,30	41.490,85	16.287,68		16.287,68	15.440,29		15.440,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.994,15	503,30	41.490,85	16.287,68		16.287,68	15.440,29		15.440,29
3	DESPESAS CORRENTES	41.221,90	414,08	40.807,82	15.716,08		15.716,08	14.880,62		14.880,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.956,47		21.956,47	6.270,62		6.270,62	6.167,43		6.167,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.956,47		21.956,47	6.270,62		6.270,62	6.167,43		6.167,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.508,79		20.508,79	5.834,07		5.834,07	5.834,07		5.834,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.508,79		20.508,79	5.834,07		5.834,07	5.834,07		5.834,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.447,68		1.447,68	436,55		436,55	333,36		333,36
31901301	FGTS	1.447,68		1.447,68	436,55		436,55	333,36		333,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.265,43	414,08	18.851,35	9.445,46		9.445,46	8.713,19		8.713,19
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	504,60		504,60	360,72		360,72	355,29		355,29
335041	CONTRIBUIÇÕES	504,60		504,60	360,72		360,72	355,29		355,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.760,83	414,08	18.346,75	9.084,74		9.084,74	8.357,90		8.357,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	194,93		194,93	194,93		194,93	181,26		181,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	194,93		194,93	194,93		194,93	181,26		181,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,60	14,57	1.655,03	1.386,99		1.386,99	1.174,56		1.174,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	432,35	14,48	417,87	298,32		298,32	292,72		292,72
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	170,52		170,52	170,52		170,52	170,52		170,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	209,58		209,58	191,41		191,41	160,81		160,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,28		82,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,85		20,85	3,90		3,90	3,90		3,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,09	0,09	55,00	45,74		45,74	45,74		45,74
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	171,15		171,15	171,15		171,15	80,38		80,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,73		35,73	13,91		13,91	13,91		13,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	69,09		69,09	69,09		69,09	65,31		65,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	83,58		83,58	83,57		83,57	83,57		83,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,84		33,84	33,84		33,84	33,84		33,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	282,84		282,84	282,84		282,84	201,16		201,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	697,83		697,83	310,16		310,16	310,16		310,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	697,83		697,83	310,16		310,16	310,16		310,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	443,63		443,63	314,20		314,20	314,20		314,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443,63		443,63	314,20		314,20	314,20		314,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.106,64	399,51	10.707,13	5.108,76		5.108,76	4.762,64		4.762,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.412,60		2.412,60	995,46		995,46	939,85		939,85
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64,34		64,34	64,34		64,34	64,34		64,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.110,52		1.110,52	335,70		335,70	265,41		265,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,06		291,06	79,38		79,38	79,38		79,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	209,37		209,37	137,82		137,82	121,81		121,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	53,68		53,68	6,32		6,32	2,99		2,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,26		48,26	48,26		48,26	48,26		48,26
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.253,66		1.253,66	1.253,66		1.253,66	1.253,66		1.253,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,84		7,84						7,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.013,38		1.013,38	314,45		314,45	313,64		313,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	289,54		289,54	61,47		61,47	42,92		42,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.701,40		1.701,40	931,00		931,00	775,26		775,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	100,30		100,30	75,99		75,99	75,99		75,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.158,74		1.158,74	350,28		350,28	324,50		324,50
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41,21		41,21	39,20		39,20	39,20		39,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,28		50,28	13,30		13,30	13,30		13,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.295,42	399,51	895,91	389,25		389,25	389,25		389,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.168,29		1.168,29	813,30		813,30	658,68		658,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.168,29		1.168,29	813,30		813,30	658,68		658,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.217,07		3.217,07	826,59		826,59	826,59		826,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	103,67		103,67	42,53		42,53	42,53		42,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80,43		80,43	8,54		8,54	8,54		8,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,74		78,74	78,74		78,74	78,74		78,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,74		78,74	78,74		78,74	78,74		78,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	772,25	89,22	683,03	571,60		571,60	559,67		559,67
44	INVESTIMENTOS	772,25	89,22	683,03	571,60		571,60	559,67		559,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	772,25	89,22	683,03	571,60		571,60	559,67		559,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	772,25	89,22	683,03	571,60		571,60	559,67		559,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,18		33,18						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	405,93		405,93	405,93		405,93	394,00		394,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	75,50		75,50	75,50		75,50	75,50		75,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,22	89,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	85,75		85,75	58,97		58,97	58,97		58,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,67		82,67	31,20		31,20	31,20		31,20
Total Grupo :		41.994,15	503,30	41.490,85	16.287,68	0,00	16.287,68	15.440,29	0,00	15.440,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.425,08	580,37	47.844,71	18.782,23		18.782,23	17.805,05		17.805,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.425,08	580,37	47.844,71	18.782,23		18.782,23	17.805,05		17.805,05
3	DESPESAS CORRENTES	47.534,59	477,48	47.057,11	18.123,12		18.123,12	17.159,70		17.159,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.318,79		25.318,79	7.230,89		7.230,89	7.111,90		7.111,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.318,79		25.318,79	7.230,89		7.230,89	7.111,90		7.111,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.649,42		23.649,42	6.727,49		6.727,49	6.727,49		6.727,49
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.649,42		23.649,42	6.727,49		6.727,49	6.727,49		6.727,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.669,37		1.669,37	503,40		503,40	384,41		384,41
31901301	FGTS	1.669,37		1.669,37	503,40		503,40	384,41		384,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.215,80	477,48	21.738,32	10.892,23		10.892,23	10.047,80		10.047,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	581,87		581,87	415,96		415,96	409,70		409,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	581,87		581,87	415,96		415,96	409,70		409,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.633,93	477,48	21.156,45	10.476,27		10.476,27	9.638,10		9.638,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	224,93		224,93	224,93		224,93	209,16		209,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	224,93		224,93	224,93		224,93	209,16		209,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.925,25	16,79	1.908,46	1.599,39		1.599,39	1.354,43		1.354,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	498,53	16,69	481,84	343,98		343,98	337,53		337,53
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	196,63		196,63	196,63		196,63	196,63		196,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,68		241,68	220,73		220,73	185,44		185,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,88		94,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,04		24,04	4,50		4,50	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,52	0,10	63,42	52,74		52,74	52,74		52,74
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	197,36		197,36	197,36		197,36	92,69		92,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,20		41,20	16,03		16,03	16,03		16,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,68		79,68	79,68		79,68	75,31		75,31
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	96,38		96,38	96,39		96,39	96,39		96,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	39,03		39,03	39,03		39,03	39,03		39,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	326,14		326,14	326,14		326,14	231,96		231,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	804,70		804,70	357,64		357,64	357,64		357,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	804,70		804,70	357,64		357,64	357,64		357,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	511,57		511,57	362,34		362,34	362,34		362,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	511,57		511,57	362,34		362,34	362,34		362,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.807,48	460,69	12.346,79	5.891,21		5.891,21	5.492,07		5.492,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.782,04		2.782,04	1.147,91		1.147,91	1.083,79		1.083,79
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,20		74,20	74,20		74,20	74,20		74,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.280,58		1.280,58	387,12		387,12	306,07		306,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,64		335,64	91,53		91,53	91,53		91,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	241,43		241,43	158,97		158,97	140,50		140,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	61,90		61,90	7,30		7,30	3,45		3,45
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,65		55,65	55,65		55,65	55,65		55,65
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.445,64		1.445,64	1.445,64		1.445,64	1.445,64		1.445,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,06		9,06				9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.168,56		1.168,56	362,62		362,62	361,68		361,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	333,87		333,87	70,89		70,89	49,49		49,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.961,96		1.961,96	1.073,57		1.073,57	893,98		893,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	115,66		115,66	87,63		87,63	87,63		87,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.336,19		1.336,19	403,91		403,91	374,19		374,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,52		47,52	45,20		45,20	45,20		45,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,98		57,98	15,33		15,33	15,33		15,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.493,79	460,69	1.033,10	448,87		448,87	448,87		448,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.347,20		1.347,20	937,87		937,87	759,57		759,57
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.347,20		1.347,20	937,87		937,87	759,57		759,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.709,71		3.709,71	953,18		953,18	953,18		953,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,54		119,54	49,05		49,05	49,05		49,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,74		92,74	9,85		9,85	9,85		9,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	890,49	102,89	787,60	659,11		659,11	645,35		645,35
44	INVESTIMENTOS	890,49	102,89	787,60	659,11		659,11	645,35		645,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	890,49	102,89	787,60	659,11		659,11	645,35		645,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,49	102,89	787,60	659,11		659,11	645,35		645,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,25		38,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	468,10		468,10	468,10		468,10	454,34		454,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	87,05		87,05	87,05		87,05	87,05		87,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,89	102,89							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98,87		98,87	67,99		67,99	67,99		67,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	95,33		95,33	35,97		35,97	35,97		35,97
Total Grupo :		48.425,08	580,37	47.844,71	18.782,23	0,00	18.782,23	17.805,05	0,00	17.805,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.978,48	179,51	14.798,97	5.809,50		5.809,50	5.507,26		5.507,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.978,48	179,51	14.798,97	5.809,50		5.809,50	5.507,26		5.507,26
3	DESPESAS CORRENTES	14.703,04	147,69	14.555,35	5.605,63		5.605,63	5.307,65		5.307,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	516,39		7.831,39	2.236,59		2.236,59	2.199,78		2.199,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.831,39		7.831,39	2.236,59		2.236,59	2.199,78		2.199,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.315,03		7.315,03	2.080,88		2.080,88	2.080,88		2.080,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.315,03		7.315,03	2.080,88		2.080,88	2.080,88		2.080,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516,36		516,36	155,71		155,71	118,90		118,90
31901301	FGTS	516,36		516,36	155,71		155,71	118,90		118,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.871,65	147,69	6.723,96	3.369,04		3.369,04	3.107,87		3.107,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	179,98		179,98	128,68		128,68	126,74		126,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	179,98		179,98	128,68		128,68	126,74		126,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.691,67	147,69	6.543,98	3.240,36		3.240,36	2.981,13		2.981,13
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69,65		69,65	69,65		69,65	64,77		64,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,65		69,65	69,65		69,65	64,77		64,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595,48	5,19	590,29	494,69		494,69	418,92		418,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,16	5,16	149,00	106,37		106,37	104,38		104,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60,82		60,82	60,82		60,82	60,82		60,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,77		74,77	68,29		68,29	57,37		57,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,35		29,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	1,38		1,38	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,65	0,03	19,62	16,32		16,32	16,32		16,32
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	61,05		61,05	61,05		61,05	28,67		28,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,74		12,74	4,96		4,96	4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,64		24,64	24,64		24,64	23,29		23,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	100,87		100,87	100,87		100,87	71,74		71,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	248,90		248,90	110,64		110,64	110,64		110,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	248,90		248,90	110,64		110,64	110,64		110,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	158,23		158,23	112,07		112,07	112,07		112,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,23		158,23	112,07		112,07	112,07		112,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.961,50	142,50	3.819,00	1.822,12		1.822,12	1.698,69		1.698,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,53		860,53	355,03		355,03	335,20		335,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,94		22,94	22,94		22,94	22,94		22,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396,10		396,10	119,74		119,74	94,68		94,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,82		103,82	28,32		28,32	28,32		28,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,68		74,68	49,15		49,15	43,44		43,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,15		19,15	2,25		2,25	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,21		17,21	17,21		17,21	17,21		17,21
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	447,15		447,15	447,15		447,15	447,15		447,15
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	361,45		361,45	112,16		112,16	111,87		111,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	103,27		103,27	21,93		21,93	15,31		15,31



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,85		606,85	332,03		332,03	276,49		276,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	35,78		35,78	27,11		27,11	27,11		27,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,30		413,30	124,93		124,93	115,74		115,74
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,69		14,69	13,98		13,98	13,98		13,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,93		17,93	4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	462,05	142,50	319,55	138,84		138,84	138,84		138,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	416,70		416,70	290,08		290,08	234,93		234,93
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	416,70		416,70	290,08		290,08	234,93		234,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.147,46		1.147,46	294,81		294,81	294,81		294,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36,98		36,98	15,17		15,17	15,17		15,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,69		28,69	3,05		3,05	3,05		3,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,44	31,82	243,62	203,87		203,87	199,61		199,61
44	INVESTIMENTOS	275,44	31,82	243,62	203,87		203,87	199,61		199,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,44	31,82	243,62	203,87		203,87	199,61		199,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,44	31,82	243,62	203,87		203,87	199,61		199,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,83		11,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	144,79		144,79	144,79		144,79	140,53		140,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,93		26,93	26,92		26,92	26,92		26,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,82	31,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,58		30,58	21,03		21,03	21,03		21,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,49		29,49	11,13		11,13	11,13		11,13
Total Grupo :		14.978,48	179,51	14.798,97	5.809,50	0,00	5.809,50	5.507,26	0,00	5.507,26



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.006,50	527,42	43.479,08	17.068,31		17.068,31	16.180,28		16.180,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.006,50	527,42	43.479,08	17.068,31		17.068,31	16.180,28		16.180,28
3	DESPESAS CORRENTES	43.197,28	433,92	42.763,36	16.469,35		16.469,35	15.593,82		15.593,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.008,58		23.008,58	6.571,12		6.571,12	6.462,98		6.462,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	23.008,58		23.008,58	6.571,12		6.571,12	6.462,98		6.462,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.491,53		21.491,53	6.113,65		6.113,65	6.113,65		6.113,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.491,53		21.491,53	6.113,65		6.113,65	6.113,65		6.113,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,05		1.517,05	457,47		457,47	349,33		349,33
31901301	FGTS	1.517,05		1.517,05	457,47		457,47	349,33		349,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.188,70	433,92	19.754,78	9.898,23		9.898,23	9.130,84		9.130,84
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	528,77		528,77	378,01		378,01	372,32		372,32
335041	CONTRIBUIÇÕES	528,77		528,77	378,01		378,01	372,32		372,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.659,93	433,92	19.226,01	9.520,22		9.520,22	8.758,52		8.758,52
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204,36		204,36	204,36		204,36	190,03		190,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,36		204,36	204,36		204,36	190,03		190,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.749,59	15,26	1.734,33	1.453,49		1.453,49	1.230,86		1.230,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	453,02	15,17	437,85	312,60		312,60	306,73		306,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	178,69		178,69	178,69		178,69	178,69		178,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,66		219,66	200,62		200,62	168,54		168,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,22		86,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,85		21,85	4,11		4,11	4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,72	0,09	57,63	47,92		47,92	47,92		47,92
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	179,35		179,35	179,35		179,35	84,23		84,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,44		37,44	14,57		14,57	14,57		14,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,41		72,41	72,41		72,41	68,44		68,44
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	87,59		87,59	87,58		87,58	87,58		87,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,48		35,48	35,48		35,48	35,48		35,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	296,37		296,37	296,37		296,37	210,78		210,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	731,28		731,28	325,00		325,00	325,00		325,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	731,28		731,28	325,00		325,00	325,00		325,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	464,89		464,89	329,26		329,26	329,26		329,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,89		464,89	329,26		329,26	329,26		329,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.638,86	418,66	11.220,20	5.353,60		5.353,60	4.990,89		4.990,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.528,18		2.528,18	1.043,17		1.043,17	984,90		984,90
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,42		67,42	67,42		67,42	67,42		67,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.163,73		1.163,73	351,78		351,78	278,12		278,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,01		305,01	83,19		83,19	83,19		83,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,41		219,41	144,44		144,44	127,66		127,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	56,26		56,26	6,64		6,64	3,14		3,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,57		50,57	50,57		50,57	50,57		50,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.313,72		1.313,72	1.313,72		1.313,72	1.313,72		1.313,72
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.061,93		1.061,93	329,52		329,52	328,67		328,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	303,41		303,41	64,43		64,43	44,99		44,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.782,95		1.782,95	975,60		975,60	812,40		812,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	105,11		105,11	79,64		79,64	79,64		79,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.214,26		1.214,26	367,04		367,04	340,03		340,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43,18		43,18	41,07		41,07	41,07		41,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,70		52,70	13,96		13,96	13,96		13,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.357,50	418,66	938,84	407,89		407,89	407,89		407,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.224,27		1.224,27	852,27		852,27	690,24		690,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.224,27		1.224,27	852,27		852,27	690,24		690,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.371,22		3.371,22	866,17		866,17	866,17		866,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	108,63		108,63	44,56		44,56	44,56		44,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	84,28		84,28	8,96		8,96	8,96		8,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,55		82,55	82,55		82,55	82,55		82,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82,55		82,55	82,55		82,55	82,55		82,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	809,22	93,50	715,72	598,96		598,96	586,46		586,46
44	INVESTIMENTOS	809,22	93,50	715,72	598,96		598,96	586,46		586,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	809,22	93,50	715,72	598,96		598,96	586,46		586,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809,22	93,50	715,72	598,96		598,96	586,46		586,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,77		34,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	425,38		425,38	425,38		425,38	412,88		412,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	79,10		79,10	79,11		79,11	79,11		79,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93,50	93,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,84		89,84	61,78		61,78	61,78		61,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,63		86,63	32,69		32,69	32,69		32,69
Total Grupo :		44.006,50	527,42	43.479,08	17.068,31	0,00	17.068,31	16.180,28	0,00	16.180,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.430,03	113,02	9.317,01	3.657,48		3.657,48	3.467,16		3.467,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.430,03	113,02	9.317,01	3.657,48		3.657,48	3.467,16		3.467,16
3	DESPESAS CORRENTES	9.256,62	92,98	9.163,64	3.529,12		3.529,12	3.341,48		3.341,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.930,49		4.930,49	1.408,14		1.408,14	1.384,97		1.384,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930,49		4.930,49	1.408,14		1.408,14	1.384,97		1.384,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.605,40		4.605,40	1.310,10		1.310,10	1.310,10		1.310,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.605,40		4.605,40	1.310,10		1.310,10	1.310,10		1.310,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,09		325,09	98,04		98,04	74,87		74,87
31901301	FGTS	325,09		325,09	98,04		98,04	74,87		74,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.326,13	92,98	4.233,15	2.120,98		2.120,98	1.956,51		1.956,51
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	113,31		113,31	81,00		81,00	79,78		79,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	113,31		113,31	81,00		81,00	79,78		79,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.212,82	92,98	4.119,84	2.039,98		2.039,98	1.876,73		1.876,73
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43,75		43,75	43,75		43,75	40,68		40,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,75		43,75	43,75		43,75	40,68		40,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	374,92	3,27	371,65	311,44		311,44	263,74		263,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,08	3,25	93,83	66,97		66,97	65,71		65,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38,29		38,29	38,29		38,29	38,29		38,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,07		47,07	42,99		42,99	36,12		36,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,48		18,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,68		4,68	0,87		0,87	0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,37	0,02	12,35	10,27		10,27	10,27		10,27
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	38,43		38,43	38,43		38,43	18,05		18,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,02		8,02	3,12		3,12	3,12		3,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,52		15,52	15,52		15,52	14,67		14,67
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,50		63,50	63,50		63,50	45,16		45,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156,70		156,70	69,64		69,64	69,64		69,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,70		156,70	69,64		69,64	69,64		69,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,62		99,62	70,57		70,57	70,57		70,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,62		99,62	70,57		70,57	70,57		70,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.494,06	89,71	2.404,35	1.147,23		1.147,23	1.069,47		1.069,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	541,76		541,76	223,55		223,55	211,06		211,06
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	249,38		249,38	75,40		75,40	59,60		59,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,36		65,36	17,82		17,82	17,82		17,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,01		47,01	30,94		30,94	27,35		27,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,06		12,06	1,42		1,42	0,66		0,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	281,52		281,52	281,52		281,52	281,52		281,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,77		1,77						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,56		227,56	70,60		70,60	70,42		70,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,02		65,02	13,80		13,80	9,63		9,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	382,06		382,06	209,09		209,09	174,11		174,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	22,52		22,52	17,06		17,06	17,06		17,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	260,20		260,20	78,68		78,68	72,89		72,89
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,25		9,25	8,80		8,80	8,80		8,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,29		11,29	2,96		2,96	2,96		2,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	290,89	89,71	201,18	87,41		87,41	87,41		87,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	262,35		262,35	182,62		182,62	147,90		147,90
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	262,35		262,35	182,62		182,62	147,90		147,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	722,42		722,42	185,60		185,60	185,60		185,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,27		23,27	9,54		9,54	9,54		9,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,06		18,06	1,92		1,92	1,92		1,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,41	20,04	153,37	128,36		128,36	125,68		125,68
44	INVESTIMENTOS	173,41	20,04	153,37	128,36		128,36	125,68		125,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	173,41	20,04	153,37	128,36		128,36	125,68		125,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,41	20,04	153,37	128,36		128,36	125,68		125,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,45		7,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	91,16		91,16	91,16		91,16	88,48		88,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,95		16,95	16,96		16,96	16,96		16,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,04	20,04							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,25		19,25	13,24		13,24	13,24		13,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,56		18,56	7,00		7,00	7,00		7,00
Total Grupo :		9.430,03	113,02	9.317,01	3.657,48	0,00	3.657,48	3.467,16	0,00	3.467,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.292,51	602,77	49.689,74	19.506,59		19.506,59	18.491,71		18.491,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.292,51	602,77	49.689,74	19.506,59		19.506,59	18.491,71		18.491,71
3	DESPESAS CORRENTES	49.367,67	495,91	48.871,76	18.822,06		18.822,06	17.821,47		17.821,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.295,21		26.295,21	7.509,73		7.509,73	7.386,15		7.386,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.295,21		26.295,21	7.509,73		7.509,73	7.386,15		7.386,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.561,46		24.561,46	6.986,91		6.986,91	6.986,91		6.986,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.561,46		24.561,46	6.986,91		6.986,91	6.986,91		6.986,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.733,75		1.733,75	522,82		522,82	399,24		399,24
31901301	FGTS	1.733,75		1.733,75	522,82		522,82	399,24		399,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.072,46	495,91	22.576,55	11.312,33		11.312,33	10.435,32		10.435,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	604,31		604,31	431,99		431,99	425,49		425,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	604,31		604,31	431,99		431,99	425,49		425,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.468,15	495,91	21.972,24	10.880,34		10.880,34	10.009,83		10.009,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	233,51		233,51	233,51		233,51	217,14		217,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,51		233,51	233,51		233,51	217,14		217,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.999,47	17,45	1.982,02	1.661,10		1.661,10	1.406,67		1.406,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	517,73	17,34	500,39	357,28		357,28	350,57		350,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	204,22		204,22	204,22		204,22	204,22		204,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,01		251,01	229,25		229,25	192,59		192,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,53		98,53						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,97		24,97	4,68		4,68	4,68		4,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,95	0,11	65,84	54,76		54,76	54,76		54,76
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	204,98		204,98	204,98		204,98	96,27		96,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,78		42,78	16,65		16,65	16,65		16,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,75		82,75	82,75		82,75	78,21		78,21
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	100,10		100,10	100,08		100,08	100,08		100,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,53		40,53	40,53		40,53	40,53		40,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	338,73		338,73	338,73		338,73	240,92		240,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	835,73		835,73	371,44		371,44	371,44		371,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	835,73		835,73	371,44		371,44	371,44		371,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	531,30		531,30	376,31		376,31	376,31		376,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	531,30		531,30	376,31		376,31	376,31		376,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.301,41	478,46	12.822,95	6.118,51		6.118,51	5.703,98		5.703,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.889,34		2.889,34	1.192,20		1.192,20	1.125,60		1.125,60
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,06		77,06	77,06		77,06	77,06		77,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.329,97		1.329,97	402,04		402,04	317,87		317,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	348,58		348,58	95,07		95,07	95,07		95,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	250,74		250,74	165,13		165,13	145,94		145,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,97		3,97	3,97		3,97	3,97		3,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	64,29		64,29	7,56		7,56	3,57		3,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57,79		57,79	57,79		57,79	57,79		57,79
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.501,38		1.501,38	1.501,38		1.501,38	1.501,38		1.501,38
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,41		9,41	9,41		9,41	9,41		9,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.213,63		1.213,63	376,59		376,59	375,62		375,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	346,75		346,75	73,62		73,62	51,40		51,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.037,61		2.037,61	1.115,00		1.115,00	928,48		928,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	120,12		120,12	91,01		91,01	91,01		91,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,72		1.387,72	419,49		419,49	388,62		388,62
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	49,35		49,35	46,94		46,94	46,94		46,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,23		60,23	16,00		16,00	16,00		16,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.551,40	478,46	1.072,94	466,18		466,18	466,18		466,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.399,15		1.399,15	974,03		974,03	788,85		788,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,15		1.399,15	974,03		974,03	788,85		788,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.852,78		3.852,78	989,93		989,93	989,93		989,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	124,15		124,15	50,94		50,94	50,94		50,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	96,32		96,32	10,24		10,24	10,24		10,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94,33		94,33	94,33		94,33	94,33		94,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	924,84	106,86	817,98	684,53		684,53	670,24		670,24
44	INVESTIMENTOS	924,84	106,86	817,98	684,53		684,53	670,24		670,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	924,84	106,86	817,98	684,53		684,53	670,24		670,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	924,84	106,86	817,98	684,53		684,53	670,24		670,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39,73		39,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	486,15		486,15	486,15		486,15	471,86		471,86
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90,42		90,42	90,41		90,41	90,41		90,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106,86	106,86							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	102,68		102,68	70,61		70,61	70,61		70,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,00		99,00	37,36		37,36	37,36		37,36
Total Grupo :		50.292,51	602,77	49.689,74	19.506,59	0,00	19.506,59	18.491,71	0,00	18.491,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.941,96	394,82	32.547,14	12.776,92		12.776,92	12.112,15		12.112,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.941,96	394,82	32.547,14	12.776,92		12.776,92	12.112,15		12.112,15
3	DESPESAS CORRENTES	32.336,20	324,82	32.011,38	12.328,55		12.328,55	11.673,14		11.673,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.223,59		17.223,59	4.918,96		4.918,96	4.838,01		4.838,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.223,59		17.223,59	4.918,96		4.918,96	4.838,01		4.838,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.087,97		16.087,97	4.576,51		4.576,51	4.576,51		4.576,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.087,97		16.087,97	4.576,51		4.576,51	4.576,51		4.576,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,62		1.135,62	342,45		342,45	261,50		261,50
31901301	FGTS	1.135,62		1.135,62	342,45		342,45	261,50		261,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.112,61	324,82	14.787,79	7.409,59		7.409,59	6.835,13		6.835,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	395,83		395,83	282,97		282,97	278,71		278,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	395,83		395,83	282,97		282,97	278,71		278,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.716,78	324,82	14.391,96	7.126,62		7.126,62	6.556,42		6.556,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,98		152,98	152,98		152,98	142,25		142,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,98		152,98	152,98		152,98	142,25		142,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,64	11,43	1.298,21	1.088,05		1.088,05	921,39		921,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339,14	11,36	327,78	234,05		234,05	229,65		229,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,76		133,76	133,76		133,76	133,76		133,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,42		164,42	150,17		150,17	126,15		126,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,54		64,54						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,35		16,35	3,06		3,06	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,20	0,07	43,13	35,87		35,87	35,87		35,87
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	134,26		134,26	134,26		134,26	63,05		63,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,01		28,01	10,91		10,91	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,20		54,20	54,20		54,20	51,23		51,23
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,55		65,55	65,56		65,56	65,56		65,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	221,85		221,85	221,85		221,85	157,79		157,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,41		547,41	243,28		243,28	243,28		243,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	547,41		547,41	243,28		243,28	243,28		243,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,00		348,00	246,48		246,48	246,48		246,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,00		348,00	246,48		246,48	246,48		246,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.712,52	313,39	8.399,13	4.007,62		4.007,62	3.736,10		3.736,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.892,54		1.892,54	780,91		780,91	737,29		737,29
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,48		50,48	50,48		50,48	50,48		50,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	871,15		871,15	263,32		263,32	208,19		208,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,32		228,32	62,28		62,28	62,28		62,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,24		164,24	108,17		108,17	95,60		95,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,10		42,10	4,96		4,96	2,34		2,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,85		37,85	37,85		37,85	37,85		37,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,41		983,41	983,41		983,41	983,41		983,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	794,93		794,93	246,69		246,69	246,05		246,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,12		227,12	48,23		48,23	33,68		33,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.334,65		1.334,65	730,32		730,32	608,15		608,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,68		78,68	59,61		59,61	59,61		59,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	908,97		908,97	274,75		274,75	254,53		254,53
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32,32		32,32	30,74		30,74	30,74		30,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,46		39,46	10,44		10,44	10,44		10,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,19	313,39	702,80	305,35		305,35	305,35		305,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,46		916,46	637,98		637,98	516,69		516,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,46		916,46	637,98		637,98	516,69		516,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.523,60		2.523,60	648,41		648,41	648,41		648,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,32		81,32	33,36		33,36	33,36		33,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,09		63,09	6,70		6,70	6,70		6,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,76		61,76	61,76		61,76	61,76		61,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,76		61,76	61,76		61,76	61,76		61,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	605,76	70,00	535,76	448,37		448,37	439,01		439,01
44	INVESTIMENTOS	605,76	70,00	535,76	448,37		448,37	439,01		439,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	605,76	70,00	535,76	448,37		448,37	439,01		439,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605,76	70,00	535,76	448,37		448,37	439,01		439,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,02		26,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	318,43		318,43	318,43		318,43	309,07		309,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,21		59,21	59,22		59,22	59,22		59,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,00	70,00							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,25		67,25	46,25		46,25	46,25		46,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,85		64,85	24,47		24,47	24,47		24,47
Total Grupo :		32.941,96	394,82	32.547,14	12.776,92	0,00	12.776,92	12.112,15	0,00	12.112,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.136,28	61,55	5.074,73	1.992,20		1.992,20	1.888,56		1.888,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.136,28	61,55	5.074,73	1.992,20		1.992,20	1.888,56		1.888,56
3	DESPESAS CORRENTES	5.041,83	50,64	4.991,19	1.922,28		1.922,28	1.820,10		1.820,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685,44		2.685,44	766,95		766,95	754,33		754,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.685,44		2.685,44	766,95		766,95	754,33		754,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.508,38		2.508,38	713,56		713,56	713,56		713,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.508,38		2.508,38	713,56		713,56	713,56		713,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177,06		177,06	53,39		53,39	40,77		40,77
31901301	FGTS	177,06		177,06	53,39		53,39	40,77		40,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356,39	50,64	2.305,75	1.155,33		1.155,33	1.065,77		1.065,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	61,71		61,71	44,10		44,10	43,44		43,44
335041	CONTRIBUIÇÕES	61,71		61,71	44,10		44,10	43,44		43,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.294,68	50,64	2.244,04	1.111,23		1.111,23	1.022,33		1.022,33
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23,93		23,93	23,93		23,93	22,26		22,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,93		23,93	23,93		23,93	22,26		22,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,20	1,78	202,42	169,67		169,67	143,68		143,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,85	1,77	51,08	36,48		36,48	35,79		35,79
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,64		25,64	23,42		23,42	19,67		19,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,06		10,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,55		2,55	0,48		0,48	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,75	0,01	6,74	5,61		5,61	5,61		5,61
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	20,93		20,93	20,93		20,93	9,83		9,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,37		4,37	1,70		1,70	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,45		8,45	8,45		8,45	7,99		7,99
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,22		10,22	10,22		10,22	10,22		10,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,14		4,14	4,14		4,14	4,14		4,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,60		34,60	34,60		34,60	24,61		24,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85,35		85,35	37,92		37,92	37,92		37,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	85,35		85,35	37,92		37,92	37,92		37,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,26		54,26	38,44		38,44	38,44		38,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54,26		54,26	38,44		38,44	38,44		38,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.358,42	48,86	1.309,56	624,79		624,79	582,46		582,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	295,08		295,08	121,76		121,76	114,96		114,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,86		7,86	7,86		7,86	7,86		7,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,83		135,83	41,07		41,07	32,47		32,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,60		35,60	9,72		9,72	9,72		9,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,61		25,61	16,88		16,88	14,92		14,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,57		6,57	0,77		0,77	0,36		0,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,90		5,90	5,90		5,90	5,90		5,90
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	153,33		153,33	153,33		153,33	153,33		153,33
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,94		123,94	38,46		38,46	38,36		38,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,41		35,41	7,52		7,52	5,25		5,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	208,10		208,10	113,83		113,83	94,79		94,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	12,27		12,27	9,29		9,29	9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,72		141,72	42,82		42,82	39,67		39,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,04		5,04	4,79		4,79	4,79		4,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,16		6,16	1,62		1,62	1,62		1,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	158,43	48,86	109,57	47,60		47,60	47,60		47,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142,89		142,89	99,46		99,46	80,55		80,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	142,89		142,89	99,46		99,46	80,55		80,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393,47		393,47	101,12		101,12	101,12		101,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,68		12,68	5,21		5,21	5,21		5,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,84		9,84	1,05		1,05	1,05		1,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,45	10,91	83,54	69,92		69,92	68,46		68,46
44	INVESTIMENTOS	94,45	10,91	83,54	69,92		69,92	68,46		68,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,45	10,91	83,54	69,92		69,92	68,46		68,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,45	10,91	83,54	69,92		69,92	68,46		68,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,05		4,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	49,65		49,65	49,65		49,65	48,19		48,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,24		9,24	9,24		9,24	9,24		9,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,91	10,91							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,48		10,48	7,21		7,21	7,21		7,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,12		10,12	3,82		3,82	3,82		3,82
Total Grupo :		5.136,28	61,55	5.074,73	1.992,20	0,00	1.992,20	1.888,56	0,00	1.888,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.517,21	773,25	63.743,96	25.023,64		25.023,64	23.721,73		23.721,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.517,21	773,25	63.743,96	25.023,64		25.023,64	23.721,73		23.721,73
3	DESPESAS CORRENTES	63.330,78	636,17	62.694,61	24.145,49		24.145,49	22.861,91		22.861,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.732,46		33.732,46	9.633,77		9.633,77	9.475,23		9.475,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	33.732,46		33.732,46	9.633,77		9.633,77	9.475,23		9.475,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.508,34		31.508,34	8.963,08		8.963,08	8.963,08		8.963,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.508,34		31.508,34	8.963,08		8.963,08	8.963,08		8.963,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.224,12		2.224,12	670,69		670,69	512,15		512,15
31901301	FGTS	2.224,12		2.224,12	670,69		670,69	512,15		512,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.598,32	636,17	28.962,15	14.511,72		14.511,72	13.386,68		13.386,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	775,23		775,23	554,19		554,19	545,85		545,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	775,23		775,23	554,19		554,19	545,85		545,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.823,09	636,17	28.186,92	13.957,53		13.957,53	12.840,83		12.840,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	299,73		299,73	299,73		299,73	278,72		278,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,73		299,73	299,73		299,73	278,72		278,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.564,98	22,38	2.542,60	2.130,85		2.130,85	1.804,48		1.804,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,16	22,24	641,92	458,25		458,25	449,65		449,65
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	261,98		261,98	261,98		261,98	261,98		261,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,01		322,01	294,10		294,10	247,08		247,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	126,40		126,40						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,03		32,03	6,00		6,00	6,00		6,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,62	0,14	84,48	70,26		70,26	70,26		70,26
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	262,95		262,95	262,95		262,95	123,49		123,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,89		54,89	21,37		21,37	21,37		21,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,15		106,15	106,15		106,15	100,33		100,33
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	128,40		128,40	128,40		128,40	128,40		128,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	434,50		434,50	434,50		434,50	309,03		309,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.072,11		1.072,11	476,48		476,48	476,48		476,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.072,11		1.072,11	476,48		476,48	476,48		476,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	681,57		681,57	482,75		482,75	482,75		482,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	681,57		681,57	482,75		482,75	482,75		482,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.063,51	613,79	16.449,72	7.848,83		7.848,83	7.317,06		7.317,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.706,54		3.706,54	1.529,39		1.529,39	1.443,96		1.443,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	98,84		98,84	98,84		98,84	98,84		98,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.706,14		1.706,14	515,74		515,74	407,74		407,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	447,17		447,17	121,95		121,95	121,95		121,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	321,66		321,66	211,76		211,76	187,16		187,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	82,48		82,48	9,69		9,69	4,58		4,58
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,14		74,14	74,14		74,14	74,14		74,14
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.926,03		1.926,03	1.926,03		1.926,03	1.926,03		1.926,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.556,88		1.556,88	483,12		483,12	481,87		481,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	444,82		444,82	94,45		94,45	65,94		65,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.613,93		2.613,93	1.430,33		1.430,33	1.191,06		1.191,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	154,10		154,10	116,76		116,76	116,76		116,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.780,22		1.780,22	538,14		538,14	498,54		498,54
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	63,30		63,30	60,22		60,22	60,22		60,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,25		77,25	20,45		20,45	20,45		20,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.990,20	613,79	1.376,41	598,01		598,01	598,01		598,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.794,88		1.794,88	1.249,51		1.249,51	1.011,96		1.011,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.794,88		1.794,88	1.249,51		1.249,51	1.011,96		1.011,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.942,48		4.942,48	1.269,91		1.269,91	1.269,91		1.269,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	159,26		159,26	65,33		65,33	65,33		65,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	123,56		123,56	13,13		13,13	13,13		13,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,01		121,01	121,01		121,01	121,01		121,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121,01		121,01	121,01		121,01	121,01		121,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.186,43	137,08	1.049,35	878,15		878,15	859,82		859,82
44	INVESTIMENTOS	1.186,43	137,08	1.049,35	878,15		878,15	859,82		859,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186,43	137,08	1.049,35	878,15		878,15	859,82		859,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.186,43	137,08	1.049,35	878,15		878,15	859,82		859,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,97		50,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	623,65		623,65	623,65		623,65	605,32		605,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	115,99		115,99	115,99		115,99	115,99		115,99
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,08	137,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	131,73		131,73	90,58		90,58	90,58		90,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	127,01		127,01	47,93		47,93	47,93		47,93
Total Grupo :		64.517,21	773,25	63.743,96	25.023,64	0,00	25.023,64	23.721,73	0,00	23.721,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	43.668,92	523,37	43.145,55	16.937,63		16.937,63	16.056,39		16.056,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.668,92	523,37	43.145,55	16.937,63		16.937,63	16.056,39		16.056,39
3	DESPESAS CORRENTES	42.865,86	430,58	42.435,28	16.343,25		16.343,25	15.474,42		15.474,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.832,00		22.832,00	6.520,69		6.520,69	6.413,38		6.413,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.832,00		22.832,00	6.520,69		6.520,69	6.413,38		6.413,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.326,59		21.326,59	6.066,71		6.066,71	6.066,71		6.066,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.326,59		21.326,59	6.066,71		6.066,71	6.066,71		6.066,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,41		1.505,41	453,98		453,98	346,67		346,67
31901301	FGTS	1.505,41		1.505,41	453,98		453,98	346,67		346,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.033,86	430,58	19.603,28	9.822,56		9.822,56	9.061,04		9.061,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	524,72		524,72	375,12		375,12	369,47		369,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	524,72		524,72	375,12		375,12	369,47		369,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.509,14	430,58	19.078,56	9.447,44		9.447,44	8.691,57		8.691,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	202,91		202,91	202,91		202,91	188,69		188,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,91		202,91	202,91		202,91	188,69		188,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.736,16	15,14	1.721,02	1.442,34		1.442,34	1.221,43		1.221,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	449,56	15,05	434,51	310,21		310,21	304,39		304,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	177,32		177,32	177,32		177,32	177,32		177,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,96		217,96	199,07		199,07	167,24		167,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,56		85,56						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,68		21,68	4,05		4,05	4,05		4,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,28	0,09	57,19	47,57		47,57	47,57		47,57
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	177,98		177,98	177,98		177,98	83,59		83,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,15		37,15	14,46		14,46	14,46		14,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	71,85		71,85	71,85		71,85	67,91		67,91
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,68		5,68	5,68		5,68	5,68		5,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	86,91		86,91	86,92		86,92	86,92		86,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,21		35,21	35,21		35,21	35,21		35,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	294,09		294,09	294,09		294,09	209,16		209,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	725,66		725,66	322,52		322,52	322,52		322,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	725,66		725,66	322,52		322,52	322,52		322,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	461,32		461,32	326,73		326,73	326,73		326,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	461,32		461,32	326,73		326,73	326,73		326,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.549,54	415,44	11.134,10	5.312,61		5.312,61	4.952,66		4.952,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.508,79		2.508,79	1.035,16		1.035,16	977,34		977,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,90		66,90	66,90		66,90	66,90		66,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.154,81		1.154,81	349,08		349,08	275,98		275,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	302,67		302,67	82,56		82,56	82,56		82,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	217,72		217,72	143,36		143,36	126,70		126,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	55,83		55,83	6,58		6,58	3,10		3,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,18		50,18	50,18		50,18	50,18		50,18
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.303,64		1.303,64	1.303,64		1.303,64	1.303,64		1.303,64
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,16		8,16	8,16		8,16	8,16		8,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.053,78		1.053,78	327,00		327,00	326,16		326,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	301,08		301,08	63,93		63,93	44,63		44,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.769,25		1.769,25	968,13		968,13	806,18		806,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	104,30		104,30	79,03		79,03	79,03		79,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.204,96		1.204,96	364,26		364,26	337,46		337,46
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	42,85		42,85	40,76		40,76	40,76		40,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,29		52,29	13,84		13,84	13,84		13,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.347,08	415,44	931,64	404,79		404,79	404,79		404,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.214,88		1.214,88	845,75		845,75	684,96		684,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.214,88		1.214,88	845,75		845,75	684,96		684,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.345,35		3.345,35	859,58		859,58	859,58		859,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	107,80		107,80	44,22		44,22	44,22		44,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	83,63		83,63	8,89		8,89	8,89		8,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,89		81,89	81,89		81,89	81,89		81,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,89		81,89	81,89		81,89	81,89		81,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	803,06	92,79	710,27	594,38		594,38	581,97		581,97
44	INVESTIMENTOS	803,06	92,79	710,27	594,38		594,38	581,97		581,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	803,06	92,79	710,27	594,38		594,38	581,97		581,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	803,06	92,79	710,27	594,38		594,38	581,97		581,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,50		34,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	422,12		422,12	422,12		422,12	409,71		409,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	78,51		78,51	78,50		78,50	78,50		78,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92,79	92,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,17		89,17	61,32		61,32	61,32		61,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,97		85,97	32,44		32,44	32,44		32,44
Total Grupo :		43.668,92	523,37	43.145,55	16.937,63	0,00	16.937,63	16.056,39	0,00	16.056,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.099,73	492,59	40.607,14	15.941,12		15.941,12	15.111,78		15.111,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.099,73	492,59	40.607,14	15.941,12		15.941,12	15.111,78		15.111,78
3	DESPESAS CORRENTES	40.343,94	405,26	39.938,68	15.381,72		15.381,72	14.564,06		14.564,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.488,75		21.488,75	6.137,05		6.137,05	6.036,06		6.036,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.488,75		21.488,75	6.137,05		6.137,05	6.036,06		6.036,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.071,91		20.071,91	5.709,81		5.709,81	5.709,81		5.709,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.071,91		20.071,91	5.709,81		5.709,81	5.709,81		5.709,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.416,84		1.416,84	427,24		427,24	326,25		326,25
31901301	FGTS	1.416,84		1.416,84	427,24		427,24	326,25		326,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.855,19	405,26	18.449,93	9.244,67		9.244,67	8.528,00		8.528,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	493,84		493,84	353,03		353,03	347,72		347,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	493,84		493,84	353,03		353,03	347,72		347,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.361,35	405,26	17.956,09	8.891,64		8.891,64	8.180,28		8.180,28
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	190,92		190,92	190,92		190,92	177,54		177,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	190,92		190,92	190,92		190,92	177,54		177,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.634,01	14,26	1.619,75	1.357,50		1.357,50	1.149,60		1.149,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,13	14,17	408,96	291,99		291,99	286,51		286,51
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	166,89		166,89	166,89		166,89	166,89		166,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,11		205,11	187,33		187,33	157,38		157,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,52		80,52						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,40		20,40	3,84		3,84	3,84		3,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,91	0,09	53,82	44,77		44,77	44,77		44,77
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	167,50		167,50	167,50		167,50	78,67		78,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,97		34,97	13,61		13,61	13,61		13,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67,63		67,63	67,63		67,63	63,92		63,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	81,81		81,81	81,80		81,80	81,80		81,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33,12		33,12	33,12		33,12	33,12		33,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	276,81		276,81	276,81		276,81	196,88		196,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	682,97		682,97	303,56		303,56	303,56		303,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	682,97		682,97	303,56		303,56	303,56		303,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	434,19		434,19	307,54		307,54	307,54		307,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	434,19		434,19	307,54		307,54	307,54		307,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.870,06	391,00	10.479,06	5.000,06		5.000,06	4.661,31		4.661,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.361,19		2.361,19	974,29		974,29	919,87		919,87
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,98		62,98	62,98		62,98	62,98		62,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.086,86		1.086,86	328,55		328,55	259,77		259,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	284,86		284,86	77,70		77,70	77,70		77,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	204,90		204,90	134,92		134,92	119,24		119,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,54		52,54	6,18		6,18	2,91		2,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,23		47,23	47,23		47,23	47,23		47,23
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.226,94		1.226,94	1.226,94		1.226,94	1.226,94		1.226,94
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7,69		7,69	7,69		7,69	7,69		7,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	991,79		991,79	307,74		307,74	306,95		306,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283,37		283,37	60,17		60,17	42,01		42,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.665,17		1.665,17	911,17		911,17	758,75		758,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	98,17		98,17	74,38		74,38	74,38		74,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.134,07		1.134,07	342,82		342,82	317,59		317,59
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	40,33		40,33	38,37		38,37	38,37		38,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,21		49,21	13,03		13,03	13,03		13,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.267,83	391,00	876,83	380,97		380,97	380,97		380,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.143,40		1.143,40	796,00		796,00	644,67		644,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.143,40		1.143,40	796,00		796,00	644,67		644,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.148,54		3.148,54	808,98		808,98	808,98		808,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101,46		101,46	41,63		41,63	41,63		41,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	78,71		78,71	8,36		8,36	8,36		8,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,09		77,09	77,09		77,09	77,09		77,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,09		77,09	77,09		77,09	77,09		77,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	755,79	87,33	668,46	559,40		559,40	547,72		547,72
44	INVESTIMENTOS	755,79	87,33	668,46	559,40		559,40	547,72		547,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	755,79	87,33	668,46	559,40		559,40	547,72		547,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755,79	87,33	668,46	559,40		559,40	547,72		547,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,47		32,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	397,28		397,28	397,28		397,28	385,60		385,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,89		73,89	73,89		73,89	73,89		73,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,33	87,33							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	83,91		83,91	57,70		57,70	57,70		57,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,91		80,91	30,53		30,53	30,53		30,53
Total Grupo :		41.099,73	492,59	40.607,14	15.941,12	0,00	15.941,12	15.111,78	0,00	15.111,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.189,05	373,79	30.815,26	12.097,01		12.097,01	11.467,61		11.467,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.189,05	373,79	30.815,26	12.097,01		12.097,01	11.467,61		11.467,61
3	DESPESAS CORRENTES	30.615,52	307,53	30.307,99	11.672,50		11.672,50	11.051,96		11.051,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.307,07		16.307,07	4.657,22		4.657,22	4.580,58		4.580,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.307,07		16.307,07	4.657,22		4.657,22	4.580,58		4.580,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.231,88		15.231,88	4.332,99		4.332,99	4.332,99		4.332,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.231,88		15.231,88	4.332,99		4.332,99	4.332,99		4.332,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075,19		1.075,19	324,23		324,23	247,59		247,59
31901301	FGTS	1.075,19		1.075,19	324,23		324,23	247,59		247,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.308,45	307,53	14.000,92	7.015,28		7.015,28	6.471,38		6.471,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	374,76		374,76	267,90		267,90	263,87		263,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	374,76		374,76	267,90		267,90	263,87		263,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.933,69	307,53	13.626,16	6.747,38		6.747,38	6.207,51		6.207,51
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	144,86		144,86	144,86		144,86	134,71		134,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	144,86		144,86	144,86		144,86	134,71		134,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.239,98	10,82	1.229,16	1.030,12		1.030,12	872,34		872,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,07	10,75	310,32	221,51		221,51	217,35		217,35
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	126,65		126,65	126,65		126,65	126,65		126,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,67		155,67	142,18		142,18	119,45		119,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,11		61,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,48		15,48	2,91		2,91	2,91		2,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,90	0,07	40,83	33,97		33,97	33,97		33,97
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	127,12		127,12	127,12		127,12	59,70		59,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,53		26,53	10,33		10,33	10,33		10,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	51,31		51,31	51,31		51,31	48,50		48,50
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	62,08		62,08	62,08		62,08	62,08		62,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,14		25,14	25,14		25,14	25,14		25,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	210,06		210,06	210,06		210,06	149,40		149,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	518,28		518,28	230,36		230,36	230,36		230,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	518,28		518,28	230,36		230,36	230,36		230,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	329,49		329,49	233,37		233,37	233,37		233,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,49		329,49	233,37		233,37	233,37		233,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.248,86	296,71	7.952,15	3.794,29		3.794,29	3.537,19		3.537,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.791,83		1.791,83	739,33		739,33	698,03		698,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	47,78		47,78	47,78		47,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	824,79		824,79	249,31		249,31	197,09		197,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	216,17		216,17	58,95		58,95	58,95		58,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,49		155,49	102,39		102,39	90,49		90,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	39,87		39,87	4,72		4,72	2,23		2,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	35,84		35,84	35,84		35,84	35,84		35,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	931,09		931,09	931,09		931,09	931,09		931,09
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	752,63		752,63	233,53		233,53	232,93		232,93
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,04		215,04	45,65		45,65	31,87		31,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.263,64		1.263,64	691,46		691,46	575,79		575,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	74,49		74,49	56,44		56,44	56,44		56,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	860,59		860,59	260,13		260,13	240,99		240,99
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30,60		30,60	29,11		29,11	29,11		29,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,34		37,34	9,89		9,89	9,89		9,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	962,11	296,71	665,40	289,11		289,11	289,11		289,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	867,68		867,68	604,05		604,05	489,21		489,21
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	867,68		867,68	604,05		604,05	489,21		489,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389,31		2.389,31	613,90		613,90	613,90		613,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,00		77,00	31,58		31,58	31,58		31,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	59,73		59,73	6,35		6,35	6,35		6,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50		58,50	58,50		58,50	58,50		58,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50		58,50	58,50		58,50	58,50		58,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	573,53	66,26	507,27	424,51		424,51	415,65		415,65
44	INVESTIMENTOS	573,53	66,26	507,27	424,51		424,51	415,65		415,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	573,53	66,26	507,27	424,51		424,51	415,65		415,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,53	66,26	507,27	424,51		424,51	415,65		415,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24,64		24,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	301,48		301,48	301,48		301,48	292,62		292,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66,26	66,26							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	63,68		63,68	43,79		43,79	43,79		43,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,40		61,40	23,17		23,17	23,17		23,17
Total Grupo :		31.189,05	373,79	30.815,26	12.097,01	0,00	12.097,01	11.467,61	0,00	11.467,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	225.026,02	2.696,94	222.329,08	87.278,88		87.278,88	82.737,91		82.737,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	225.026,02	2.696,94	222.329,08	87.278,88		87.278,88	82.737,91		82.737,91
3	DESPESAS CORRENTES	220.887,94	2.218,82	218.669,12	84.216,02		84.216,02	79.738,98		79.738,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.653,70		117.653,70	33.601,16		33.601,16	33.048,20		33.048,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	117.653,70		117.653,70	33.601,16		33.601,16	33.048,20		33.048,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.896,31		109.896,31	31.261,89		31.261,89	31.261,89		31.261,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.896,31		109.896,31	31.261,89		31.261,89	31.261,89		31.261,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.757,39		7.757,39	2.339,27		2.339,27	1.786,31		1.786,31
31901301	FGTS	7.757,39		7.757,39	2.339,27		2.339,27	1.786,31		1.786,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.234,24	2.218,82	101.015,42	50.614,86		50.614,86	46.690,78		46.690,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2.703,88		2.703,88	1.932,93		1.932,93	1.903,84		1.903,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	2.703,88		2.703,88	1.932,93		1.932,93	1.903,84		1.903,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.530,36	2.218,82	98.311,54	48.681,93		48.681,93	44.786,94		44.786,94
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,09		1.045,09	1.045,09		1.045,09	971,83		971,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.045,09		1.045,09	1.045,09		1.045,09	971,83		971,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.946,36	78,04	8.868,32	7.432,30		7.432,30	6.293,91		6.293,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.316,57	77,57	2.239,00	1.598,49		1.598,49	1.568,48		1.568,48
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	913,73		913,73	913,73		913,73	913,73		913,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.123,12		1.123,12	1.025,77		1.025,77	861,75		861,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,88		440,88						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111,71		111,71	20,94		20,94	20,94		20,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,18	0,47	294,71	245,11		245,11	245,11		245,11
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	917,12		917,12	917,12		917,12	430,72		430,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191,42		191,42	74,52		74,52	74,52		74,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	370,25		370,25	370,25		370,25	349,94		349,94
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	29,25		29,25	29,25		29,25	29,25		29,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	447,87		447,87	447,86		447,86	447,86		447,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	181,37		181,37	181,37		181,37	181,37		181,37
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.515,50		1.515,50	1.515,50		1.515,50	1.077,85		1.077,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.739,35		3.739,35	1.661,92		1.661,92	1.661,92		1.661,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.739,35		3.739,35	1.661,92		1.661,92	1.661,92		1.661,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.377,21		2.377,21	1.683,72		1.683,72	1.683,72		1.683,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.377,21		2.377,21	1.683,72		1.683,72	1.683,72		1.683,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59.514,94	2.140,78	57.374,16	27.375,68		27.375,68	25.520,89		25.520,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.927,83		12.927,83	5.334,28		5.334,28	5.036,31		5.036,31
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	344,78		344,78	344,78		344,78	344,78		344,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950,75		5.950,75	1.798,80		1.798,80	1.422,14		1.422,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.559,67		1.559,67	425,37		425,37	425,37		425,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.121,91		1.121,91	738,74		738,74	652,90		652,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,76		17,76	17,76		17,76	17,76		17,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	287,67		287,67	33,88		33,88	15,99		15,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	258,58		258,58	258,58		258,58	258,58		258,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.717,68		6.717,68	6.717,68		6.717,68	6.717,68		6.717,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	42,07		42,07	42,07		42,07	42,07		42,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.430,17		5.430,17	1.685,04		1.685,04	1.680,69		1.680,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.551,48		1.551,48	329,41		329,41	229,97		229,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.117,00		9.117,00	4.988,72		4.988,72	4.154,20		4.154,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	537,47		537,47	407,23		407,23	407,23		407,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.209,11		6.209,11	1.876,89		1.876,89	1.738,77		1.738,77
33903953	SEGUROS EM GERAL	9,27		9,27	9,27		9,27	9,27		9,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	220,80		220,80	210,03		210,03	210,03		210,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	269,44		269,44	71,40		71,40	71,40		71,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.941,50	2.140,78	4.800,72	2.085,75		2.085,75	2.085,75		2.085,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.260,27		6.260,27	4.358,17		4.358,17	3.529,62		3.529,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.260,27		6.260,27	4.358,17		4.358,17	3.529,62		3.529,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.238,64		17.238,64	4.429,31		4.429,31	4.429,31		4.429,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	555,49		555,49	227,89		227,89	227,89		227,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	430,97		430,97	45,81		45,81	45,81		45,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,04		422,04	422,04		422,04	422,04		422,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422,04		422,04	422,04		422,04	422,04		422,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.138,08	478,12	3.659,96	3.062,86		3.062,86	2.998,93		2.998,93
44	INVESTIMENTOS	4.138,08	478,12	3.659,96	3.062,86		3.062,86	2.998,93		2.998,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138,08	478,12	3.659,96	3.062,86		3.062,86	2.998,93		2.998,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.138,08	478,12	3.659,96	3.062,86		3.062,86	2.998,93		2.998,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	177,77		177,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.175,19		2.175,19	2.175,19		2.175,19	2.111,26		2.111,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	404,56		404,56	404,56		404,56	404,56		404,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478,12	478,12							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	459,44		459,44	315,93		315,93	315,93		315,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	443,00		443,00	167,18		167,18	167,18		167,18
Total Grupo :		225.026,02	2.696,94	222.329,08	87.278,88	0,00	87.278,88	82.737,91	0,00	82.737,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.630,28	259,25	21.371,03	8.389,46		8.389,46	7.952,96		7.952,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.630,28	259,25	21.371,03	8.389,46		8.389,46	7.952,96		7.952,96
3	DESPESAS CORRENTES	21.232,50	213,29	21.019,21	8.095,03		8.095,03	7.664,68		7.664,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.309,32		11.309,32	3.229,85		3.229,85	3.176,70		3.176,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.309,32		11.309,32	3.229,85		3.229,85	3.176,70		3.176,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.563,65		10.563,65	3.005,00		3.005,00	3.005,00		3.005,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.563,65		10.563,65	3.005,00		3.005,00	3.005,00		3.005,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	745,67		745,67	224,85		224,85	171,70		171,70
31901301	FGTS	745,67		745,67	224,85		224,85	171,70		171,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.923,18	213,29	9.709,89	4.865,18		4.865,18	4.487,98		4.487,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	259,90		259,90	185,81		185,81	183,01		183,01
335041	CONTRIBUIÇÕES	259,90		259,90	185,81		185,81	183,01		183,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.663,28	213,29	9.449,99	4.679,37		4.679,37	4.304,97		4.304,97
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,38		100,38	100,38		100,38	93,34		93,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,38		100,38	100,38		100,38	93,34		93,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	859,95	7,51	852,44	714,35		714,35	604,92		604,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,67	7,46	215,21	153,62		153,62	150,73		150,73
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87,83		87,83	87,83		87,83	87,83		87,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,96		107,96	98,60		98,60	82,83		82,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,38		42,38						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,74		10,74	2,01		2,01	2,01		2,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,38	0,05	28,33	23,56		23,56	23,56		23,56
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	88,16		88,16	88,16		88,16	41,41		41,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,41		18,41	7,16		7,16	7,16		7,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,59		35,59	35,59		35,59	33,64		33,64
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,04		43,04	43,03		43,03	43,03		43,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17,43		17,43	17,43		17,43	17,43		17,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	145,67		145,67	145,67		145,67	103,60		103,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	359,44		359,44	159,76		159,76	159,76		159,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	359,44		359,44	159,76		159,76	159,76		159,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,51		228,51	161,86		161,86	161,86		161,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,51		228,51	161,86		161,86	161,86		161,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.720,80	205,78	5.515,02	2.631,47		2.631,47	2.453,18		2.453,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.242,68		1.242,68	512,75		512,75	484,11		484,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	572,01		572,01	172,91		172,91	136,70		136,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,92		149,92	40,89		40,89	40,89		40,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,84		107,84	71,00		71,00	62,75		62,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,66		27,66	3,25		3,25	1,53		1,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,86		24,86	24,86		24,86	24,86		24,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	645,73		645,73	645,73		645,73	645,73		645,73
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	4,03		4,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	521,97		521,97	161,97		161,97	161,55		161,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	149,13		149,13	31,67		31,67	22,11		22,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	876,36		876,36	479,51		479,51	399,30		399,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	51,66		51,66	39,15		39,15	39,15		39,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	596,84		596,84	180,44		180,44	167,16		167,16
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21,22		21,22	20,19		20,19	20,19		20,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,91		25,91	6,88		6,88	6,88		6,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	667,24	205,78	461,46	200,50		200,50	200,50		200,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	601,76		601,76	418,91		418,91	339,27		339,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	601,76		601,76	418,91		418,91	339,27		339,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.657,04		1.657,04	425,76		425,76	425,76		425,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,40		53,40	21,91		21,91	21,91		21,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	41,43		41,43	4,40		4,40	4,40		4,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,57		40,57	40,57		40,57	40,57		40,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	397,78	45,96	351,82	294,43		294,43	288,28		288,28
44	INVESTIMENTOS	397,78	45,96	351,82	294,43		294,43	288,28		288,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	397,78	45,96	351,82	294,43		294,43	288,28		288,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397,78	45,96	351,82	294,43		294,43	288,28		288,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,09		17,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	209,10		209,10	209,10		209,10	202,95		202,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,88		38,88	38,89		38,89	38,89		38,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,96	45,96							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	44,17		44,17	30,37		30,37	30,37		30,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,58		42,58	16,07		16,07	16,07		16,07
Total Grupo :		21.630,28	259,25	21.371,03	8.389,46	0,00	8.389,46	7.952,96	0,00	7.952,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.987,20	515,21	42.471,99	16.673,06		16.673,06	15.805,59		15.805,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.987,20	515,21	42.471,99	16.673,06		16.673,06	15.805,59		15.805,59
3	DESPESAS CORRENTES	42.196,70	423,87	41.772,83	16.087,96		16.087,96	15.232,70		15.232,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.475,69	6.418,93		6.418,93	6.313,30		6.313,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			22.475,69	6.418,93		6.418,93	6.313,30		6.313,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.993,78	5.972,05		5.972,05	5.972,05		5.972,05
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			20.993,78	5.972,05		5.972,05	5.972,05		5.972,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.481,91	446,88		446,88	341,25		341,25
31901301	FGTS			1.481,91	446,88		446,88	341,25		341,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.721,01	423,87	19.297,14	9.669,03		9.669,03	8.919,40		8.919,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			516,53	369,26		369,26	363,70		363,70
335041	CONTRIBUIÇÕES			516,53	369,26		369,26	363,70		363,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.204,48	423,87	18.780,61	9.299,77		9.299,77	8.555,70		8.555,70
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			199,58	199,58		199,58	185,58		185,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			199,58	199,58		199,58	185,58		185,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,03	14,91	1.694,12	1.419,79		1.419,79	1.202,31		1.202,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14,82	427,69	305,34		305,34	299,61		299,61
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			174,55	174,55		174,55	174,55		174,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			214,56	195,96		195,96	164,62		164,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			84,22						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			21,34	3,99		3,99	3,99		3,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,09	56,29	46,82		46,82	46,82		46,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17,65	17,65		17,65	17,65		17,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			175,20	175,20		175,20	82,28		82,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			36,57	14,23		14,23	14,23		14,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			70,73	70,73		70,73	66,85		66,85
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			5,59	5,59		5,59	5,59		5,59
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			85,56	85,56		85,56	85,56		85,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			34,65	34,65		34,65	34,65		34,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO			289,52	289,52		289,52	205,91		205,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			714,34	317,48		317,48	317,48		317,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			714,34	317,48		317,48	317,48		317,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			454,13	321,65		321,65	321,65		321,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			454,13	321,65		321,65	321,65		321,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.369,27	408,96	10.960,31	5.229,66		5.229,66	4.875,35		4.875,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			2.469,63	1.019,01		1.019,01	962,09		962,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			65,86	65,86		65,86	65,86		65,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.136,78	343,63		343,63	271,69		271,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			297,95	81,27		81,27	81,27		81,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			214,32	141,14		141,14	124,74		124,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			54,95	6,47		6,47	3,05		3,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			49,40	49,40		49,40	49,40		49,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.283,30	1.283,30		1.283,30	1.283,30		1.283,30
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			1.037,34	321,90		321,90	321,07		321,07
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			296,38	62,92		62,92	43,93		43,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.741,65		1.741,65	953,01		953,01	793,59		793,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	102,67		102,67	77,79		77,79	77,79		77,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.186,15		1.186,15	358,57		358,57	332,18		332,18
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	42,18		42,18	40,12		40,12	40,12		40,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,47		51,47	13,63		13,63	13,63		13,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.326,05	408,96	917,09	398,45		398,45	398,45		398,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.195,92		1.195,92	832,56		832,56	674,28		674,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.195,92		1.195,92	832,56		832,56	674,28		674,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.293,14		3.293,14	846,14		846,14	846,14		846,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,11		106,11	43,53		43,53	43,53		43,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,33		82,33	8,75		8,75	8,75		8,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,63		80,63	80,63		80,63	80,63		80,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80,63		80,63	80,63		80,63	80,63		80,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	790,50	91,34	699,16	585,10		585,10	572,89		572,89
44	INVESTIMENTOS	790,50	91,34	699,16	585,10		585,10	572,89		572,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	790,50	91,34	699,16	585,10		585,10	572,89		572,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790,50	91,34	699,16	585,10		585,10	572,89		572,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,96		33,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	415,53		415,53	415,53		415,53	403,32		403,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	77,28		77,28	77,28		77,28	77,28		77,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,34	91,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	87,76		87,76	60,35		60,35	60,35		60,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,63		84,63	31,94		31,94	31,94		31,94
Total Grupo :		42.987,20	515,21	42.471,99	16.673,06	0,00	16.673,06	15.805,59	0,00	15.805,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.213,78	206,30	17.007,48	6.676,52		6.676,52	6.329,17		6.329,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.213,78	206,30	17.007,48	6.676,52		6.676,52	6.329,17		6.329,17
3	DESPESAS CORRENTES	16.897,24	169,73	16.727,51	6.442,22		6.442,22	6.099,76		6.099,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,16		9.000,16	2.570,40		2.570,40	2.528,10		2.528,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,16		9.000,16	2.570,40		2.570,40	2.528,10		2.528,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.406,74		8.406,74	2.391,45		2.391,45	2.391,45		2.391,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.406,74		8.406,74	2.391,45		2.391,45	2.391,45		2.391,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,42		593,42	178,95		178,95	136,65		136,65
31901301	FGTS	593,42		593,42	178,95		178,95	136,65		136,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.897,08	169,73	7.727,35	3.871,82		3.871,82	3.571,66		3.571,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	206,84		206,84	147,88		147,88	145,65		145,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	206,84		206,84	147,88		147,88	145,65		145,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.690,24	169,73	7.520,51	3.723,94		3.723,94	3.426,01		3.426,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,94		79,94	79,94		79,94	74,34		74,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,94		79,94	79,94		79,94	74,34		74,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,36	5,97	678,39	568,53		568,53	481,45		481,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,19	5,93	171,26	122,28		122,28	119,99		119,99
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,90		69,90	69,90		69,90	69,90		69,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,92		85,92	78,47		78,47	65,92		65,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,73		33,73						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,55		8,55	1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,58	0,04	22,54	18,75		18,75	18,75		18,75
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	70,15		70,15	70,15		70,15	32,94		32,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,65		14,65	5,70		5,70	5,70		5,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,32		28,32	28,32		28,32	26,77		26,77
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,26		34,26	34,26		34,26	34,26		34,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,88		13,88	13,88		13,88	13,88		13,88
33903039	MATERIAL GRÁFICO	115,92		115,92	115,92		115,92	82,44		82,44
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	286,05		286,05	127,12		127,12	127,12		127,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	286,05		286,05	127,12		127,12	127,12		127,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,85		181,85	128,79		128,79	128,79		128,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	181,85		181,85	128,79		128,79	128,79		128,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.552,72	163,76	4.388,96	2.094,15		2.094,15	1.952,28		1.952,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	988,94		988,94	408,02		408,02	385,23		385,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	455,21		455,21	137,59		137,59	108,78		108,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	119,31		119,31	32,55		32,55	32,55		32,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,83		85,83	56,52		56,52	49,95		49,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,00		22,00	2,58		2,58	1,22		1,22
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	513,88		513,88	513,88		513,88	513,88		513,88
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	415,39		415,39	128,89		128,89	128,56		128,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,68		118,68	25,21		25,21	17,60		17,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	697,42		697,42	381,58		381,58	317,75		317,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	41,12		41,12	31,15		31,15	31,15		31,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,99		474,99	143,60		143,60	133,03		133,03
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,89		16,89	16,07		16,07	16,07		16,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,60		20,60	5,48		5,48	5,48		5,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	531,01	163,76	367,25	159,58		159,58	159,58		159,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	478,89		478,89	333,38		333,38	270,00		270,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	478,89		478,89	333,38		333,38	270,00		270,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.318,70		1.318,70	338,82		338,82	338,82		338,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,49		42,49	17,43		17,43	17,43		17,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,97		32,97	3,51		3,51	3,51		3,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,27		32,27	32,27		32,27	32,27		32,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,27		32,27	32,27		32,27	32,27		32,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,54	36,57	279,97	234,30		234,30	229,41		229,41
44	INVESTIMENTOS	316,54	36,57	279,97	234,30		234,30	229,41		229,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	316,54	36,57	279,97	234,30		234,30	229,41		229,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	316,54	36,57	279,97	234,30		234,30	229,41		229,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,60		13,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	166,39		166,39	166,39		166,39	161,50		161,50
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,94		30,94	30,94		30,94	30,94		30,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,57	36,57							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	35,15		35,15	24,18		24,18	24,18		24,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,89		33,89	12,79		12,79	12,79		12,79
Total Grupo :		17.213,78	206,30	17.007,48	6.676,52	0,00	6.676,52	6.329,17	0,00	6.329,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.143,89	145,55	11.998,34	4.709,93		4.709,93	4.464,91		4.464,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.143,89	145,55	11.998,34	4.709,93		4.709,93	4.464,91		4.464,91
3	DESPESAS CORRENTES	11.920,57	119,75	11.800,82	4.544,65		4.544,65	4.303,08		4.303,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.349,40		6.349,40	1.813,34		1.813,34	1.783,50		1.783,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.349,40		6.349,40	1.813,34		1.813,34	1.783,50		1.783,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.930,76		5.930,76	1.687,10		1.687,10	1.687,10		1.687,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.930,76		5.930,76	1.687,10		1.687,10	1.687,10		1.687,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418,64		418,64	126,24		126,24	96,40		96,40
31901301	FGTS	418,64		418,64	126,24		126,24	96,40		96,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.571,17	119,75	5.451,42	2.731,31		2.731,31	2.519,58		2.519,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	145,92		145,92	104,32		104,32	102,75		102,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	145,92		145,92	104,32		104,32	102,75		102,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.425,25	119,75	5.305,50	2.626,99		2.626,99	2.416,83		2.416,83
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56,37		56,37	56,37		56,37	52,42		52,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,37		56,37	56,37		56,37	52,42		52,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482,79	4,22	478,57	401,06		401,06	339,63		339,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,02	4,19	120,83	86,24		86,24	84,63		84,63
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	49,31		49,31	49,31		49,31	49,31		49,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,60		60,60	55,35		55,35	46,50		46,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,79		23,79						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,03		6,03	1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,92	0,03	15,89	13,21		13,21	13,21		13,21
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	49,50		49,50	49,50		49,50	23,24		23,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,33		10,33	4,02		4,02	4,02		4,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,98		19,98	19,98		19,98	18,89		18,89
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	81,79		81,79	81,79		81,79	58,17		58,17
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201,80		201,80	89,68		89,68	89,68		89,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	201,80		201,80	89,68		89,68	89,68		89,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,29		128,29	90,88		90,88	90,88		90,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,29		128,29	90,88		90,88	90,88		90,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.211,83	115,53	3.096,30	1.477,26		1.477,26	1.377,19		1.377,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	697,67		697,67	287,88		287,88	271,80		271,80
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,15		321,15	97,05		97,05	76,72		76,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,17		84,17	22,95		22,95	22,95		22,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,55		60,55	39,85		39,85	35,22		35,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,52		15,52	1,82		1,82	0,86		0,86
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	362,53		362,53	362,53		362,53	362,53		362,53
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	293,05		293,05	90,93		90,93	90,70		90,70
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83,73		83,73	17,77		17,77	12,41		12,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	492,02		492,02	269,21		269,21	224,18		224,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,01		29,01	21,98		21,98	21,98		21,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	335,08		335,08	101,26		101,26	93,81		93,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,92		11,92	11,34		11,34	11,34		11,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	374,62	115,53	259,09	112,57		112,57	112,57		112,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	337,85		337,85	235,18		235,18	190,47		190,47
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	337,85		337,85	235,18		235,18	190,47		190,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	930,32		930,32	239,04		239,04	239,04		239,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,98		29,98	12,30		12,30	12,30		12,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,26		23,26	2,46		2,46	2,46		2,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	223,32	25,80	197,52	165,28		165,28	161,83		161,83
44	INVESTIMENTOS	223,32	25,80	197,52	165,28		165,28	161,83		161,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,32	25,80	197,52	165,28		165,28	161,83		161,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,32	25,80	197,52	165,28		165,28	161,83		161,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,60		9,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	117,38		117,38	117,38		117,38	113,93		113,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21,84		21,84	21,83		21,83	21,83		21,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,80	25,80							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,79		24,79	17,05		17,05	17,05		17,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,91		23,91	9,02		9,02	9,02		9,02
Total Grupo :		12.143,89	145,55	11.998,34	4.709,93	0,00	4.709,93	4.464,91	0,00	4.464,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.333,46	219,73	18.113,73	7.110,77		7.110,77	6.740,83		6.740,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.333,46	219,73	18.113,73	7.110,77		7.110,77	6.740,83		6.740,83
3	DESPESAS CORRENTES	17.996,34	180,78	17.815,56	6.861,24		6.861,24	6.496,51		6.496,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.585,60		9.585,60	2.737,58		2.737,58	2.692,53		2.692,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.585,60		9.585,60	2.737,58		2.737,58	2.692,53		2.692,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.953,58		8.953,58	2.546,99		2.546,99	2.546,99		2.546,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.953,58		8.953,58	2.546,99		2.546,99	2.546,99		2.546,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632,02		632,02	190,59		190,59	145,54		145,54
31901301	FGTS	632,02		632,02	190,59		190,59	145,54		145,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.410,74	180,78	8.229,96	4.123,66		4.123,66	3.803,98		3.803,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	220,30		220,30	157,48		157,48	155,11		155,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	220,30		220,30	157,48		157,48	155,11		155,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.190,44	180,78	8.009,66	3.966,18		3.966,18	3.648,87		3.648,87
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,09		85,09	85,09		85,09	79,12		79,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,09		85,09	85,09		85,09	79,12		79,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	728,87	6,36	722,51	605,51		605,51	512,77		512,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,73	6,32	182,41	130,22		130,22	127,78		127,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	74,44		74,44	74,44		74,44	74,44		74,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,48		91,48	83,55		83,55	70,19		70,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,92		35,92						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,10		9,10	1,71		1,71	1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,06	0,04	24,02	19,98		19,98	19,98		19,98
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	74,73		74,73	74,73		74,73	35,09		35,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,59		15,59	6,07		6,07	6,07		6,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,16		30,16	30,16		30,16	28,51		28,51
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,50		36,50	36,49		36,49	36,49		36,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,77		14,77	14,77		14,77	14,77		14,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	123,48		123,48	123,48		123,48	87,83		87,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	304,65		304,65	135,40		135,40	135,40		135,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	304,65		304,65	135,40		135,40	135,40		135,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	193,68		193,68	137,19		137,19	137,19		137,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	193,68		193,68	137,19		137,19	137,19		137,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.848,85	174,42	4.674,43	2.230,33		2.230,33	2.079,23		2.079,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.053,27		1.053,27	434,61		434,61	410,33		410,33
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	484,83		484,83	146,57		146,57	115,88		115,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,07		127,07	34,65		34,65	34,65		34,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,40		91,40	60,16		60,16	53,17		53,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,44		23,44	2,77		2,77	1,31		1,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,07		21,07	21,07		21,07	21,07		21,07
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	547,31		547,31	547,31		547,31	547,31		547,31
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,42		3,42	3,42		3,42	3,42		3,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	442,41		442,41	137,29		137,29	136,94		136,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	126,40		126,40	26,84		26,84	18,74		18,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	742,79		742,79	406,40		406,40	338,42		338,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	43,79		43,79	33,18		33,18	33,18		33,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	505,87		505,87	152,90		152,90	141,65		141,65
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17,99		17,99	17,11		17,11	17,11		17,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,96		21,96	5,84		5,84	5,84		5,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	565,55	174,42	391,13	169,93		169,93	169,93		169,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	510,04		510,04	355,05		355,05	287,55		287,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	510,04		510,04	355,05		355,05	287,55		287,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.404,48		1.404,48	360,88		360,88	360,88		360,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,25		45,25	18,57		18,57	18,57		18,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,11		35,11	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,42		34,42	34,42		34,42	34,42		34,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,12	38,95	298,17	249,53		249,53	244,32		244,32
44	INVESTIMENTOS	337,12	38,95	298,17	249,53		249,53	244,32		244,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	337,12	38,95	298,17	249,53		249,53	244,32		244,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	337,12	38,95	298,17	249,53		249,53	244,32		244,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,48		14,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	177,22		177,22	177,22		177,22	172,01		172,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,96		32,96	32,96		32,96	32,96		32,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,95	38,95							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37,42		37,42	25,73		25,73	25,73		25,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,09		36,09	13,62		13,62	13,62		13,62
Total Grupo :		18.333,46	219,73	18.113,73	7.110,77	0,00	7.110,77	6.740,83	0,00	6.740,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.493,84	868,83	71.625,01	28.117,57		28.117,57	26.654,64		26.654,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.493,84	868,83	71.625,01	28.117,57		28.117,57	26.654,64		26.654,64
3	DESPESAS CORRENTES	71.160,73	714,81	70.445,92	27.130,84		27.130,84	25.688,51		25.688,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.903,03		37.903,03	10.824,90		10.824,90	10.646,76		10.646,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	37.903,03		37.903,03	10.824,90		10.824,90	10.646,76		10.646,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.403,93		35.403,93	10.071,27		10.071,27	10.071,27		10.071,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.403,93		35.403,93	10.071,27		10.071,27	10.071,27		10.071,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.499,10		2.499,10	753,63		753,63	575,49		575,49
31901301	FGTS	2.499,10		2.499,10	753,63		753,63	575,49		575,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.257,70	714,81	32.542,89	16.305,94		16.305,94	15.041,75		15.041,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	871,07		871,07	622,70		622,70	613,33		613,33
335041	CONTRIBUIÇÕES	871,07		871,07	622,70		622,70	613,33		613,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.386,63	714,81	31.671,82	15.683,24		15.683,24	14.428,42		14.428,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	336,73		336,73	336,73		336,73	313,13		313,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	336,73		336,73	336,73		336,73	313,13		313,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.882,10	25,14	2.856,96	2.394,34		2.394,34	2.027,59		2.027,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	746,29	24,99	721,30	514,95		514,95	505,28		505,28
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	294,37		294,37	294,37		294,37	294,37		294,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,82		361,82	330,46		330,46	277,61		277,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,03		142,03						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35,99		35,99	6,75		6,75	6,75		6,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,09	0,15	94,94	78,96		78,96	78,96		78,96
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	295,46		295,46	295,46		295,46	138,76		138,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,67		61,67	24,01		24,01	24,01		24,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	119,28		119,28	119,28		119,28	112,74		112,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	144,29		144,29	144,29		144,29	144,29		144,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,42		58,42	58,42		58,42	58,42		58,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	488,21		488,21	488,21		488,21	347,22		347,22
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.204,66		1.204,66	535,40		535,40	535,40		535,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.204,66		1.204,66	535,40		535,40	535,40		535,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	765,84		765,84	542,42		542,42	542,42		542,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	765,84		765,84	542,42		542,42	542,42		542,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.173,19	689,67	18.483,52	8.819,29		8.819,29	8.221,74		8.221,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.164,80		4.164,80	1.718,48		1.718,48	1.622,49		1.622,49
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,08		111,08	111,08		111,08	111,08		111,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.917,08		1.917,08	579,51		579,51	458,15		458,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,46		502,46	137,04		137,04	137,04		137,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,43		361,43	237,98		237,98	210,33		210,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	92,67		92,67	10,90		10,90	5,14		5,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	83,30		83,30	83,30		83,30	83,30		83,30
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.164,15		2.164,15	2.164,15		2.164,15	2.164,15		2.164,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.749,37		1.749,37	542,82		542,82	541,42		541,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	499,82		499,82	106,13		106,13	74,09		74,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.937,11		2.937,11	1.607,16		1.607,16	1.338,31		1.338,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	173,15		173,15	131,19		131,19	131,19		131,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,32		2.000,32	604,70		604,70	560,20		560,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	71,13		71,13	67,66		67,66	67,66		67,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,80		86,80	22,98		22,98	22,98		22,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.236,26	689,67	1.546,59	671,95		671,95	671,95		671,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.016,80		2.016,80	1.404,01		1.404,01	1.137,09		1.137,09
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,80		2.016,80	1.404,01		1.404,01	1.137,09		1.137,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.553,56		5.553,56	1.426,92		1.426,92	1.426,92		1.426,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178,96		178,96	73,42		73,42	73,42		73,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	138,84		138,84	14,76		14,76	14,76		14,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,95		135,95	135,95		135,95	135,95		135,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,95		135,95	135,95		135,95	135,95		135,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.333,11	154,02	1.179,09	986,73		986,73	966,13		966,13
44	INVESTIMENTOS	1.333,11	154,02	1.179,09	986,73		986,73	966,13		966,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,11	154,02	1.179,09	986,73		986,73	966,13		966,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.333,11	154,02	1.179,09	986,73		986,73	966,13		966,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,27		57,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	700,76		700,76	700,76		700,76	680,16		680,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,33		130,33	130,33		130,33	130,33		130,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	154,02	154,02							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	148,01		148,01	101,78		101,78	101,78		101,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	142,72		142,72	53,86		53,86	53,86		53,86
Total Grupo :		72.493,84	868,83	71.625,01	28.117,57	0,00	28.117,57	26.654,64	0,00	26.654,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.948,05	394,89	32.553,16	12.779,20		12.779,20	12.114,33		12.114,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.948,05	394,89	32.553,16	12.779,20		12.779,20	12.114,33		12.114,33
3	DESPESAS CORRENTES	32.342,13	324,88	32.017,25	12.330,73		12.330,73	11.675,22		11.675,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.226,74		17.226,74	4.919,84		4.919,84	4.838,88		4.838,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.090,91		16.090,91	4.577,32		4.577,32	4.577,32		4.577,32
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.090,91		16.090,91	4.577,32		4.577,32	4.577,32		4.577,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135,83		1.135,83	342,52		342,52	261,56		261,56
31901301	FGTS	1.135,83		1.135,83	342,52		342,52	261,56		261,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.115,39	324,88	14.790,51	7.410,89		7.410,89	6.836,34		6.836,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	395,90		395,90	283,02		283,02	278,76		278,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	395,90		395,90	283,02		283,02	278,76		278,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.719,49	324,88	14.394,61	7.127,87		7.127,87	6.557,58		6.557,58
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	152,99		152,99	152,99		152,99	142,26		142,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,99		152,99	152,99		152,99	142,26		142,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,91	11,43	1.298,48	1.088,25		1.088,25	921,56		921,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339,17	11,36	327,81	234,06		234,06	229,66		229,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	133,79		133,79	133,79		133,79	133,79		133,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	164,45		164,45	150,20		150,20	126,18		126,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,55		64,55						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,36		16,36	3,06		3,06	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,22	0,07	43,15	35,90		35,90	35,90		35,90
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	134,28		134,28	134,28		134,28	63,06		63,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,03		28,03	10,91		10,91	10,91		10,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,21		54,21	54,21		54,21	51,24		51,24
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	65,58		65,58	65,57		65,57	65,57		65,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	221,91		221,91	221,91		221,91	157,83		157,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	547,51		547,51	243,32		243,32	243,32		243,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	547,51		547,51	243,32		243,32	243,32		243,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	348,06		348,06	246,51		246,51	246,51		246,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	348,06		348,06	246,51		246,51	246,51		246,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.714,13	313,45	8.400,68	4.008,29		4.008,29	3.736,74		3.736,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.892,88		1.892,88	781,04		781,04	737,41		737,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,48		50,48	50,48		50,48	50,48		50,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	871,30		871,30	263,38		263,38	208,25		208,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,36		228,36	62,28		62,28	62,28		62,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,27		164,27	108,18		108,18	95,61		95,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,12		42,12	4,96		4,96	2,34		2,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,86		37,86	37,86		37,86	37,86		37,86
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,60		983,60	983,60		983,60	983,60		983,60
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	795,08		795,08	246,72		246,72	246,08		246,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	227,17		227,17	48,23		48,23	33,68		33,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.334,90		1.334,90	730,44		730,44	608,25		608,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	78,70		78,70	59,62		59,62	59,62		59,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	909,14		909,14	274,80		274,80	254,58		254,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32,33		32,33	30,75		30,75	30,75		30,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,46		39,46	10,45		10,45	10,45		10,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,37	313,45	702,92	305,39		305,39	305,39		305,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	916,62		916,62	638,13		638,13	516,81		516,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	916,62		916,62	638,13		638,13	516,81		516,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.524,06		2.524,06	648,52		648,52	648,52		648,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81,33		81,33	33,37		33,37	33,37		33,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,10		63,10	6,71		6,71	6,71		6,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,78		61,78	61,78		61,78	61,78		61,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,78		61,78	61,78		61,78	61,78		61,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	605,92	70,01	535,91	448,47		448,47	439,11		439,11
44	INVESTIMENTOS	605,92	70,01	535,91	448,47		448,47	439,11		439,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	605,92	70,01	535,91	448,47		448,47	439,11		439,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605,92	70,01	535,91	448,47		448,47	439,11		439,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,03		26,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	318,49		318,49	318,49		318,49	309,13		309,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	59,24		59,24	59,24		59,24	59,24		59,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,01	70,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67,28		67,28	46,26		46,26	46,26		46,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,87		64,87	24,48		24,48	24,48		24,48
Total Grupo :		32.948,05	394,89	32.553,16	12.779,20	0,00	12.779,20	12.114,33	0,00	12.114,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	305.995,86	3.667,35	302.328,51	118.683,79		118.683,79	112.508,97		112.508,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305.995,86	3.667,35	302.328,51	118.683,79		118.683,79	112.508,97		112.508,97
3	DESPESAS CORRENTES	300.368,70	3.017,24	297.351,46	114.518,82		114.518,82	108.430,92		108.430,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.987,90		159.987,90	45.691,50		45.691,50	44.939,53		44.939,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	159.987,90		159.987,90	45.691,50		45.691,50	44.939,53		44.939,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.439,29		149.439,29	42.510,45		42.510,45	42.510,45		42.510,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.439,29		149.439,29	42.510,45		42.510,45	42.510,45		42.510,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.548,61		10.548,61	3.181,05		3.181,05	2.429,08		2.429,08
31901301	FGTS	10.548,61		10.548,61	3.181,05		3.181,05	2.429,08		2.429,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.380,80	3.017,24	137.363,56	68.827,32		68.827,32	63.491,39		63.491,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3.676,83		3.676,83	2.628,38		2.628,38	2.588,84		2.588,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	3.676,83		3.676,83	2.628,38		2.628,38	2.588,84		2.588,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136.703,97	3.017,24	133.686,73	66.198,94		66.198,94	60.902,55		60.902,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.421,58		1.421,58	1.421,58		1.421,58	1.321,96		1.321,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.421,58		1.421,58	1.421,58		1.421,58	1.321,96		1.321,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.165,07	106,12	12.058,95	10.106,76		10.106,76	8.558,68		8.558,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.150,07	105,54	3.044,53	2.173,69		2.173,69	2.132,76		2.132,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43	1.242,43		1.242,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.527,33		1.527,33	1.394,98		1.394,98	1.171,99		1.171,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	599,50		599,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,85		151,85	28,56		28,56	28,56		28,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	401,32	0,58	400,74	333,27		333,27	333,27		333,27
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	1.247,11		1.247,11	1.247,11		1.247,11	585,70		585,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,25		260,25	101,30		101,30	101,30		101,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	503,44		503,44	503,44		503,44	475,79		475,79
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	39,77		39,77	39,77		39,77	39,77		39,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	608,99		608,99	609,23		609,23	609,23		609,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246,77		246,77	246,77		246,77	246,77		246,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	2.060,65		2.060,65	2.060,62		2.060,62	1.465,52		1.465,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.084,99		5.084,99	2.259,88		2.259,88	2.259,88		2.259,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.084,99		5.084,99	2.259,88		2.259,88	2.259,88		2.259,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.232,65		3.232,65	2.289,62		2.289,62	2.289,62		2.289,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.232,65		3.232,65	2.289,62		2.289,62	2.289,62		2.289,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.929,55	2.911,12	78.018,43	37.225,24		37.225,24	34.703,19		34.703,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.579,41		17.579,41	7.253,69		7.253,69	6.848,49		6.848,49
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	468,84		468,84	468,84		468,84	468,84		468,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.091,95		8.091,95	2.445,98		2.445,98	1.933,88		1.933,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.120,84		2.120,84	578,34		578,34	578,34		578,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.525,64		1.525,64	1.004,39		1.004,39	887,72		887,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,13		24,13	24,13		24,13	24,13		24,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	391,21		391,21	46,00		46,00	21,73		21,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	351,64		351,64	351,64		351,64	351,64		351,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.134,81		9.134,81	9.134,81		9.134,81	9.134,81		9.134,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	57,13		57,13	57,13		57,13	57,13		57,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.384,09		7.384,09	2.291,61		2.291,61	2.285,69		2.285,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.109,71		2.109,71	447,90		447,90	312,71		312,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.397,54		12.397,54	6.783,98		6.783,98	5.649,12		5.649,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	730,90		730,90	553,79		553,79	553,79		553,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.443,09		8.443,09	2.552,11		2.552,11	2.364,27		2.364,27
33903953	SEGUROS EM GERAL	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	300,31		300,31	285,60		285,60	285,60		285,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	366,37		366,37	96,62		96,62	96,62		96,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.439,31	2.911,12	6.528,19	2.836,05		2.836,05	2.836,05		2.836,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.512,95		8.512,95	5.926,13		5.926,13	4.799,49		4.799,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.512,95		8.512,95	5.926,13		5.926,13	4.799,49		4.799,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.441,46		23.441,46	6.023,05		6.023,05	6.023,05		6.023,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	755,32		755,32	309,85		309,85	309,85		309,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	586,01		586,01	62,44		62,44	62,44		62,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,39		574,39	574,39		574,39	574,39		574,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	574,39		574,39	574,39		574,39	574,39		574,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.627,16	650,11	4.977,05	4.164,97		4.164,97	4.078,05		4.078,05
44	INVESTIMENTOS	5.627,16	650,11	4.977,05	4.164,97		4.164,97	4.078,05		4.078,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.627,16	650,11	4.977,05	4.164,97		4.164,97	4.078,05		4.078,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.627,16	650,11	4.977,05	4.164,97		4.164,97	4.078,05		4.078,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	241,78		241,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.957,86		2.957,86	2.957,86		2.957,86	2.870,94		2.870,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	550,14		550,14	550,10		550,10	550,10		550,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,11	650,11							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	624,88		624,88	429,67		429,67	429,67		429,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	602,39		602,39	227,34		227,34	227,34		227,34
Total Grupo :		305.995,86	3.667,35	302.328,51	118.683,79	0,00	118.683,79	112.508,97	0,00	112.508,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.199,33	158,20	13.041,13	5.119,45		5.119,45	4.853,09		4.853,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.199,33	158,20	13.041,13	5.119,45		5.119,45	4.853,09		4.853,09
3	DESPESAS CORRENTES	12.956,60	130,15	12.826,45	4.939,80		4.939,80	4.677,19		4.677,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.901,20		6.901,20	1.970,92		1.970,92	1.938,49		1.938,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.901,20		6.901,20	1.970,92		1.970,92	1.938,49		1.938,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.446,18		6.446,18	1.833,71		1.833,71	1.833,71		1.833,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.446,18		6.446,18	1.833,71		1.833,71	1.833,71		1.833,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455,02		455,02	137,21		137,21	104,78		104,78
31901301	FGTS	455,02		455,02	137,21		137,21	104,78		104,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.055,40	130,15	5.925,25	2.968,88		2.968,88	2.738,70		2.738,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	158,61		158,61	113,40		113,40	111,69		111,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	158,61		158,61	113,40		113,40	111,69		111,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.896,79	130,15	5.766,64	2.855,48		2.855,48	2.627,01		2.627,01
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61,26		61,26	61,26		61,26	56,96		56,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,26		61,26	61,26		61,26	56,96		56,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524,78	4,58	520,20	436,00		436,00	369,23		369,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,88	4,55	131,33	93,79		93,79	92,03		92,03
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,89		65,89	60,18		60,18	50,56		50,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,86		25,86						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,55		6,55	1,23		1,23	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,32	0,03	17,29	14,39		14,39	14,39		14,39
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	53,79		53,79	53,79		53,79	25,26		25,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,23		11,23	4,37		4,37	4,37		4,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,72		21,72	21,72		21,72	20,53		20,53
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	26,25		26,25	26,25		26,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,64		10,64	10,64		10,64	10,64		10,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,90		88,90	88,90		88,90	63,23		63,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	219,34		219,34	97,48		97,48	97,48		97,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,34		219,34	97,48		97,48	97,48		97,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,44		139,44	98,76		98,76	98,76		98,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,44		139,44	98,76		98,76	98,76		98,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.490,97	125,57	3.365,40	1.605,72		1.605,72	1.496,92		1.496,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	758,31		758,31	312,89		312,89	295,41		295,41
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,22		20,22	20,22		20,22	20,22		20,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	349,05		349,05	105,51		105,51	83,41		83,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,49		91,49	24,96		24,96	24,96		24,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,81		65,81	43,32		43,32	38,29		38,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,04		1,04	1,04		1,04	1,04		1,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,87		16,87	1,99		1,99	0,93		0,93
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	394,04		394,04	394,04		394,04	394,04		394,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	318,52		318,52	98,85		98,85	98,60		98,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,00		91,00	19,31		19,31	13,48		13,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	534,77		534,77	292,63		292,63	243,68		243,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	31,53		31,53	23,89		23,89	23,89		23,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,22		364,22	110,08		110,08	101,98		101,98
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,95		12,95	12,31		12,31	12,31		12,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,81		15,81	4,16		4,16	4,16		4,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	407,16	125,57	281,59	122,34		122,34	122,34		122,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	367,21		367,21	255,63		255,63	207,03		207,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	367,21		367,21	255,63		255,63	207,03		207,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.011,17		1.011,17	259,81		259,81	259,81		259,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,58		32,58	13,38		13,38	13,38		13,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,28		25,28	2,68		2,68	2,68		2,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,76		24,76	24,76		24,76	24,76		24,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,76		24,76	24,76		24,76	24,76		24,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,73	28,05	214,68	179,65		179,65	175,90		175,90
44	INVESTIMENTOS	242,73	28,05	214,68	179,65		179,65	175,90		175,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	242,73	28,05	214,68	179,65		179,65	175,90		175,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,73	28,05	214,68	179,65		179,65	175,90		175,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,43		10,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	127,59		127,59	127,59		127,59	123,84		123,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,73		23,73	23,72		23,72	23,72		23,72
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,05	28,05							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,94		26,94	18,53		18,53	18,53		18,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,99		25,99	9,81		9,81	9,81		9,81
Total Grupo :		13.199,33	158,20	13.041,13	5.119,45	0,00	5.119,45	4.853,09	0,00	4.853,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.898,14	202,53	16.695,61	6.554,14		6.554,14	6.213,09		6.213,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.898,14	202,53	16.695,61	6.554,14		6.554,14	6.213,09		6.213,09
3	DESPESAS CORRENTES	16.587,40	166,63	16.420,77	6.324,14		6.324,14	5.987,89		5.987,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.835,15		8.835,15	2.523,27		2.523,27	2.481,75		2.481,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.835,15		8.835,15	2.523,27		2.523,27	2.481,75		2.481,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.252,61		8.252,61	2.347,59		2.347,59	2.347,59		2.347,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.252,61		8.252,61	2.347,59		2.347,59	2.347,59		2.347,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	582,54		582,54	175,68		175,68	134,16		134,16
31901301	FGTS	582,54		582,54	175,68		175,68	134,16		134,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.752,25	166,63	7.585,62	3.800,87		3.800,87	3.506,14		3.506,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	203,05		203,05	145,14		145,14	142,96		142,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	203,05		203,05	145,14		145,14	142,96		142,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.549,20	166,63	7.382,57	3.655,73		3.655,73	3.363,18		3.363,18
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	78,39		78,39	78,39		78,39	72,89		72,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,39		78,39	78,39		78,39	72,89		72,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	671,81	5,87	665,94	558,12		558,12	472,61		472,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,95	5,83	168,12	120,04		120,04	117,78		117,78
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68,62		68,62	68,62		68,62	68,62		68,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,34		84,34	77,03		77,03	64,71		64,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,11		33,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,39		8,39	1,56		1,56	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,15	0,04	22,11	18,40		18,40	18,40		18,40
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	68,87		68,87	68,87		68,87	32,34		32,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,38		14,38	5,60		5,60	5,60		5,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,81		27,81	27,81		27,81	26,28		26,28
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,61		13,61	13,61		13,61	13,61		13,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	113,81		113,81	113,81		113,81	80,94		80,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	280,80		280,80	124,80		124,80	124,80		124,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	280,80		280,80	124,80		124,80	124,80		124,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,51		178,51	126,44		126,44	126,44		126,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178,51		178,51	126,44		126,44	126,44		126,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.469,28	160,76	4.308,52	2.055,89		2.055,89	1.916,57		1.916,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	970,83		970,83	400,58		400,58	378,20		378,20
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446,87		446,87	135,08		135,08	106,78		106,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,12		117,12	31,95		31,95	31,95		31,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,25		84,25	55,50		55,50	49,05		49,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,59		21,59	2,56		2,56	1,21		1,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	504,46		504,46	504,46		504,46	504,46		504,46
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,15		3,15	3,15		3,15	3,15		3,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	407,78		407,78	126,55		126,55	126,22		126,22
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	116,51		116,51	24,75		24,75	17,28		17,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	684,64		684,64	374,64		374,64	311,97		311,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,36		40,36	30,57		30,57	30,57		30,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	466,27		466,27	140,95		140,95	130,58		130,58
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,58		16,58	15,77		15,77	15,77		15,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,24		20,24	5,40		5,40	5,40		5,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	521,28	160,76	360,52	156,63		156,63	156,63		156,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	470,11		470,11	327,27		327,27	265,05		265,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	470,11		470,11	327,27		327,27	265,05		265,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.294,53		1.294,53	332,59		332,59	332,59		332,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,72		41,72	17,10		17,10	17,10		17,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,36		32,36	3,44		3,44	3,44		3,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,69		31,69	31,69		31,69	31,69		31,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,69		31,69	31,69		31,69	31,69		31,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	310,74	35,90	274,84	230,00		230,00	225,20		225,20
44	INVESTIMENTOS	310,74	35,90	274,84	230,00		230,00	225,20		225,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,74	35,90	274,84	230,00		230,00	225,20		225,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,74	35,90	274,84	230,00		230,00	225,20		225,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,35		13,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	163,35		163,35	163,35		163,35	158,55		158,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,37		30,37	30,37		30,37	30,37		30,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,90	35,90							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,51		34,51	23,73		23,73	23,73		23,73
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,26		33,26	12,55		12,55	12,55		12,55
Total Grupo :		16.898,14	202,53	16.695,61	6.554,14	0,00	6.554,14	6.213,09	0,00	6.213,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.201,82	98,30	8.103,52	3.181,07		3.181,07	3.015,57		3.015,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.201,82	98,30	8.103,52	3.181,07		3.181,07	3.015,57		3.015,57
3	DESPESAS CORRENTES	8.051,00	80,87	7.970,13	3.069,44		3.069,44	2.906,27		2.906,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.288,29		4.288,29	1.224,68		1.224,68	1.204,53		1.204,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.288,29		4.288,29	1.224,68		1.224,68	1.204,53		1.204,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.005,55		4.005,55	1.139,42		1.139,42	1.139,42		1.139,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.005,55		4.005,55	1.139,42		1.139,42	1.139,42		1.139,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282,74		282,74	85,26		85,26	65,11		65,11
31901301	FGTS	282,74		282,74	85,26		85,26	65,11		65,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.762,71	80,87	3.681,84	1.844,76		1.844,76	1.701,74		1.701,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	98,55		98,55	70,45		70,45	69,39		69,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	98,55		98,55	70,45		70,45	69,39		69,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.664,16	80,87	3.583,29	1.774,31		1.774,31	1.632,35		1.632,35
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,14		38,14	38,14		38,14	35,47		35,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,14		38,14	38,14		38,14	35,47		35,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,06	2,85	323,21	270,87		270,87	229,37		229,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,41	2,83	81,58	58,24		58,24	57,14		57,14
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,94		40,94	37,39		37,39	31,41		31,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07		4,07	0,75		0,75	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,76	0,02	10,74	8,93		8,93	8,93		8,93
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	33,43		33,43	33,43		33,43	15,70		15,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,98		6,98	2,72		2,72	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,49		13,49	13,49		13,49	12,75		12,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,32		16,32	16,33		16,33	16,33		16,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,24		55,24	55,24		55,24	39,29		39,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	136,30		136,30	60,56		60,56	60,56		60,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	136,30		136,30	60,56		60,56	60,56		60,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,64		86,64	61,37		61,37	61,37		61,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86,64		86,64	61,37		61,37	61,37		61,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.169,19	78,02	2.091,17	997,73		997,73	930,14		930,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	471,18		471,18	194,39		194,39	183,53		183,53
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,89		216,89	65,57		65,57	51,85		51,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,85		56,85	15,51		15,51	15,51		15,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,89		40,89	26,93		26,93	23,80		23,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,49		10,49	1,22		1,22	0,57		0,57
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244,84		244,84	244,84		244,84	244,84		244,84
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,54		1,54						
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	197,92		197,92	61,42		61,42	61,26		61,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,55		56,55	12,00		12,00	8,38		8,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,30		332,30	181,84		181,84	151,42		151,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,59		19,59	14,84		14,84	14,84		14,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,32		226,32	68,41		68,41	63,38		63,38
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,05		8,05	7,66		7,66	7,66		7,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,82		9,82	2,57		2,57	2,57		2,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	252,99	78,02	174,97	76,02		76,02	76,02		76,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	228,17		228,17	158,84		158,84	128,64		128,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	228,17		228,17	158,84		158,84	128,64		128,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	628,32		628,32	161,45		161,45	161,45		161,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,25		20,25	8,31		8,31	8,31		8,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,71		15,71	1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,82	17,43	133,39	111,63		111,63	109,30		109,30
44	INVESTIMENTOS	150,82	17,43	133,39	111,63		111,63	109,30		109,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,82	17,43	133,39	111,63		111,63	109,30		109,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,82	17,43	133,39	111,63		111,63	109,30		109,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,48		6,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	79,28		79,28	79,28		79,28	76,95		76,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,43	17,43							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,75		16,75	11,52		11,52	11,52		11,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,14		16,14	6,09		6,09	6,09		6,09
Total Grupo :		8.201,82	98,30	8.103,52	3.181,07	0,00	3.181,07	3.015,57	0,00	3.015,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.006,77	203,82	16.802,95	6.596,39		6.596,39	6.253,19		6.253,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.006,77	203,82	16.802,95	6.596,39		6.596,39	6.253,19		6.253,19
3	DESPESAS CORRENTES	16.694,07	167,69	16.526,38	6.364,94		6.364,94	6.026,57		6.026,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.891,90		8.891,90	2.539,47		2.539,47	2.497,68		2.497,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.891,90		8.891,90	2.539,47		2.539,47	2.497,68		2.497,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.305,62		8.305,62	2.362,67		2.362,67	2.362,67		2.362,67
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.305,62		8.305,62	2.362,67		2.362,67	2.362,67		2.362,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,28		586,28	176,80		176,80	135,01		135,01
31901301	FGTS	586,28		586,28	176,80		176,80	135,01		135,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.802,17	167,69	7.634,48	3.825,47		3.825,47	3.528,89		3.528,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	204,35		204,35	146,09		146,09	143,89		143,89
335041	CONTRIBUIÇÕES	204,35		204,35	146,09		146,09	143,89		143,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.597,82	167,69	7.430,13	3.679,38		3.679,38	3.385,00		3.385,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	79,07		79,07	79,07		79,07	73,53		73,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,07		79,07	79,07		79,07	73,53		73,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	676,13	5,90	670,23	561,75		561,75	475,72		475,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,07	5,86	169,21	120,84		120,84	118,57		118,57
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	69,06		69,06	69,06		69,06	69,06		69,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,89		84,89	77,53		77,53	65,13		65,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,32		33,32						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,44		8,44	1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,31	0,04	22,27	18,53		18,53	18,53		18,53
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	69,31		69,31	69,31		69,31	32,55		32,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,47		14,47	5,63		5,63	5,63		5,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,98		27,98	27,98		27,98	26,45		26,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,85		33,85	33,85		33,85	33,85		33,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,71		13,71	13,71		13,71	13,71		13,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	114,53		114,53	114,53		114,53	81,46		81,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282,61		282,61	125,60		125,60	125,60		125,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	282,61		282,61	125,60		125,60	125,60		125,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,66		179,66	127,24		127,24	127,24		127,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	179,66		179,66	127,24		127,24	127,24		127,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.497,94	161,79	4.336,15	2.069,02		2.069,02	1.928,83		1.928,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	977,04		977,04	403,16		403,16	380,64		380,64
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,06		26,06	26,06		26,06	26,06		26,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449,73		449,73	135,95		135,95	107,48		107,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,87		117,87	32,16		32,16	32,16		32,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,79		84,79	55,83		55,83	49,34		49,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,34		1,34	1,34		1,34	1,34		1,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	21,74		21,74	2,57		2,57	1,21		1,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	507,70		507,70	507,70		507,70	507,70		507,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410,40		410,40	127,35		127,35	127,02		127,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	117,26		117,26	24,89		24,89	17,38		17,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	689,03		689,03	377,03		377,03	313,96		313,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	40,62		40,62	30,77		30,77	30,77		30,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	469,27		469,27	141,85		141,85	131,41		131,41
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16,69		16,69	15,87		15,87	15,87		15,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36		20,36	5,41		5,41	5,41		5,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	524,62	161,79	362,83	157,66		157,66	157,66		157,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	473,13		473,13	329,38		329,38	266,76		266,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	473,13		473,13	329,38		329,38	266,76		266,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.302,84		1.302,84	334,75		334,75	334,75		334,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,99		41,99	17,23		17,23	17,23		17,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	32,57		32,57	3,46		3,46	3,46		3,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,88		31,88	31,88		31,88	31,88		31,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,88		31,88	31,88		31,88	31,88		31,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	312,70	36,13	276,57	231,45		231,45	226,62		226,62
44	INVESTIMENTOS	312,70	36,13	276,57	231,45		231,45	226,62		226,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,70	36,13	276,57	231,45		231,45	226,62		226,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,70	36,13	276,57	231,45		231,45	226,62		226,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,43		13,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	164,39		164,39	164,39		164,39	159,56		159,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30,56		30,56	30,56		30,56	30,56		30,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,13	36,13							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,71		34,71	23,87		23,87	23,87		23,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,48		33,48	12,63		12,63	12,63		12,63
Total Grupo :		17.006,77	203,82	16.802,95	6.596,39	0,00	6.596,39	6.253,19	0,00	6.253,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	81.686,60	979,01	80.707,59	31.682,92		31.682,92	30.034,48		30.034,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.686,60	979,01	80.707,59	31.682,92		31.682,92	30.034,48		30.034,48
3	DESPESAS CORRENTES	80.184,45	805,45	79.379,00	30.571,07		30.571,07	28.945,84		28.945,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.709,49		42.709,49	12.197,56		12.197,56	11.996,83		11.996,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.709,49		42.709,49	12.197,56		12.197,56	11.996,83		11.996,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.893,48		39.893,48	11.348,39		11.348,39	11.348,39		11.348,39
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.893,48		39.893,48	11.348,39		11.348,39	11.348,39		11.348,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.816,01		2.816,01	849,17		849,17	648,44		648,44
31901301	FGTS	2.816,01		2.816,01	849,17		849,17	648,44		648,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.474,96	805,45	36.669,51	18.373,51		18.373,51	16.949,01		16.949,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	981,54		981,54	701,67		701,67	691,11		691,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	981,54		981,54	701,67		701,67	691,11		691,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	36.493,42	805,45	35.687,97	17.671,84		17.671,84	16.257,90		16.257,90
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	379,29		379,29	379,29		379,29	352,69		352,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	379,29		379,29	379,29		379,29	352,69		352,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.247,60	28,33	3.219,27	2.697,96		2.697,96	2.284,72		2.284,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	840,96	28,16	812,80	580,27		580,27	569,38		569,38
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	331,69		331,69	331,69		331,69	331,69		331,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	407,69		407,69	372,35		372,35	312,81		312,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,04		160,04						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,55		40,55	7,59		7,59	7,59		7,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,15	0,17	106,98	88,98		88,98	88,98		88,98
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	332,93		332,93	332,93		332,93	156,36		156,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,49		69,49	27,05		27,05	27,05		27,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	134,40		134,40	134,40		134,40	127,03		127,03
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	162,58		162,58	162,58		162,58	162,58		162,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,84		65,84	65,84		65,84	65,84		65,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	550,12		550,12	550,12		550,12	391,25		391,25
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.357,42		1.357,42	603,28		603,28	603,28		603,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.357,42		1.357,42	603,28		603,28	603,28		603,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	862,95		862,95	611,22		611,22	611,22		611,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	862,95		862,95	611,22		611,22	611,22		611,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21.604,54	777,12	20.827,42	9.937,62		9.937,62	9.264,29		9.264,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.692,94		4.692,94	1.936,40		1.936,40	1.828,23		1.828,23
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,16		125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.160,18		2.160,18	652,97		652,97	516,23		516,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	566,17		566,17	154,41		154,41	154,41		154,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,26		407,26	268,16		268,16	237,00		237,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	104,42		104,42	12,31		12,31	5,80		5,80
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	93,87		93,87	93,87		93,87	93,87		93,87
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.438,59		2.438,59	2.438,59		2.438,59	2.438,59		2.438,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.971,21		1.971,21	611,68		611,68	610,10		610,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	563,20		563,20	119,58		119,58	83,48		83,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.309,57		3.309,57	1.810,92		1.810,92	1.507,99		1.507,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	195,11		195,11	147,83		147,83	147,83		147,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.253,98		2.253,98	681,34		681,34	631,20		631,20
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80,16		80,16	76,24		76,24	76,24		76,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	97,81		97,81	25,92		25,92	25,92		25,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.519,83	777,12	1.742,71	757,16		757,16	757,16		757,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.272,54		2.272,54	1.582,04		1.582,04	1.281,27		1.281,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.272,54		2.272,54	1.582,04		1.582,04	1.281,27		1.281,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.257,80		6.257,80	1.607,90		1.607,90	1.607,90		1.607,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201,64		201,64	82,72		82,72	82,72		82,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	156,45		156,45	16,62		16,62	16,62		16,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,19		153,19	153,19		153,19	153,19		153,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153,19		153,19	153,19		153,19	153,19		153,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.502,15	173,56	1.328,59	1.111,85		1.111,85	1.088,64		1.088,64
44	INVESTIMENTOS	1.502,15	173,56	1.328,59	1.111,85		1.111,85	1.088,64		1.088,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502,15	173,56	1.328,59	1.111,85		1.111,85	1.088,64		1.088,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.502,15	173,56	1.328,59	1.111,85		1.111,85	1.088,64		1.088,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,53		64,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	789,62		789,62	789,62		789,62	766,41		766,41
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146,85		146,85	146,85		146,85	146,85		146,85
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173,56	173,56							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	166,78		166,78	114,69		114,69	114,69		114,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	160,81		160,81	60,69		60,69	60,69		60,69
Total Grupo :		81.686,60	979,01	80.707,59	31.682,92	0,00	31.682,92	30.034,48	0,00	30.034,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.450,69	161,21	13.289,48	5.217,13		5.217,13	4.945,71		4.945,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.450,69	161,21	13.289,48	5.217,13		5.217,13	4.945,71		4.945,71
3	DESPESAS CORRENTES	13.203,33	132,63	13.070,70	5.034,05		5.034,05	4.766,45		4.766,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.032,59		7.032,59	2.008,46		2.008,46	1.975,41		1.975,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.032,59		7.032,59	2.008,46		2.008,46	1.975,41		1.975,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.568,90		6.568,90	1.868,64		1.868,64	1.868,64		1.868,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.568,90		6.568,90	1.868,64		1.868,64	1.868,64		1.868,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,69		463,69	139,82		139,82	106,77		106,77
31901301	FGTS	463,69		463,69	139,82		139,82	106,77		106,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.170,74	132,63	6.038,11	3.025,59		3.025,59	2.791,04		2.791,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	161,62		161,62	115,54		115,54	113,80		113,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	161,62		161,62	115,54		115,54	113,80		113,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.009,12	132,63	5.876,49	2.910,05		2.910,05	2.677,24		2.677,24
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62,56		62,56	62,56		62,56	58,18		58,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,56		62,56	62,56		62,56	58,18		58,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	534,74	4,67	530,07	444,29		444,29	376,25		376,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,46	4,64	133,82	95,55		95,55	93,76		93,76
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54,62		54,62	54,62		54,62	54,62		54,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,12		67,12	61,30		61,30	51,50		51,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,35		26,35						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,68		6,68	1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,64	0,03	17,61	14,65		14,65	14,65		14,65
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	54,83		54,83	54,83		54,83	25,75		25,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,44		11,44	4,46		4,46	4,46		4,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,13		22,13	22,13		22,13	20,92		20,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,77		26,77	26,79		26,79	26,79		26,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	90,59		90,59	90,59		90,59	64,43		64,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223,51		223,51	99,32		99,32	99,32		99,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	223,51		223,51	99,32		99,32	99,32		99,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	142,09		142,09	100,63		100,63	100,63		100,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142,09		142,09	100,63		100,63	100,63		100,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.557,42	127,96	3.429,46	1.636,38		1.636,38	1.525,52		1.525,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	772,74		772,74	318,86		318,86	301,05		301,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,60		20,60	20,60		20,60	20,60		20,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	355,70		355,70	107,51		107,51	85,00		85,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,23		93,23	25,44		25,44	25,44		25,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,06		67,06	44,15		44,15	39,02		39,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,20		17,20	2,01		2,01	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,46		15,46	15,46		15,46	15,46		15,46
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	401,55		401,55	401,55		401,55	401,55		401,55
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324,58		324,58	100,72		100,72	100,46		100,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	92,74		92,74	19,69		19,69	13,75		13,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	544,95		544,95	298,23		298,23	248,34		248,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,13		32,13	24,34		24,34	24,34		24,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	371,14		371,14	112,22		112,22	103,96		103,96
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,19		13,19	12,55		12,55	12,55		12,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,10		16,10	4,23		4,23	4,23		4,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	414,92	127,96	286,96	124,69		124,69	124,69		124,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	374,20		374,20	260,52		260,52	210,99		210,99
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	374,20		374,20	260,52		260,52	210,99		210,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.030,42		1.030,42	264,76		264,76	264,76		264,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,20		33,20	13,63		13,63	13,63		13,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,76		25,76	2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,22		25,22	25,22		25,22	25,22		25,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	247,36	28,58	218,78	183,08		183,08	179,26		179,26
44	INVESTIMENTOS	247,36	28,58	218,78	183,08		183,08	179,26		179,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	247,36	28,58	218,78	183,08		183,08	179,26		179,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247,36	28,58	218,78	183,08		183,08	179,26		179,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,63		10,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,02		130,02	130,02		130,02	126,20		126,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,19		24,19	24,19		24,19	24,19		24,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,58	28,58							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,46		27,46	18,88		18,88	18,88		18,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,48		26,48	9,99		9,99	9,99		9,99
Total Grupo :		13.450,69	161,21	13.289,48	5.217,13	0,00	5.217,13	4.945,71	0,00	4.945,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.163,64	577,24	47.586,40	18.680,73		18.680,73	17.708,80		17.708,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.163,64	577,24	47.586,40	18.680,73		18.680,73	17.708,80		17.708,80
3	DESPESAS CORRENTES	47.277,94	474,90	46.803,04	18.025,18		18.025,18	17.066,93		17.066,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.182,15		25.182,15	7.191,87		7.191,87	7.073,52		7.073,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.182,15		25.182,15	7.191,87		7.191,87	7.073,52		7.073,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.521,79		23.521,79	6.691,19		6.691,19	6.691,19		6.691,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.521,79		23.521,79	6.691,19		6.691,19	6.691,19		6.691,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,36		1.660,36	500,68		500,68	382,33		382,33
31901301	FGTS	1.660,36		1.660,36	500,68		500,68	382,33		382,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.095,79	474,90	21.620,89	10.833,31		10.833,31	9.993,41		9.993,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	578,73		578,73	413,73		413,73	407,50		407,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	578,73		578,73	413,73		413,73	407,50		407,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	21.517,06	474,90	21.042,16	10.419,58		10.419,58	9.585,91		9.585,91
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	223,60		223,60	223,60		223,60	207,92		207,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,60		223,60	223,60		223,60	207,92		207,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.914,85	16,70	1.898,15	1.590,74		1.590,74	1.347,07		1.347,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	495,82	16,60	479,22	342,11		342,11	335,68		335,68
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	195,57		195,57	195,57		195,57	195,57		195,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,40		240,40	219,56		219,56	184,45		184,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	94,36		94,36						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,91		23,91	4,47		4,47	4,47		4,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,18	0,10	63,08	52,46		52,46	52,46		52,46
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	196,30		196,30	196,30		196,30	92,19		92,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,98		40,98	15,95		15,95	15,95		15,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	79,25		79,25	79,25		79,25	74,90		74,90
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	95,86		95,86	95,85		95,85	95,85		95,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38,82		38,82	38,82		38,82	38,82		38,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	324,37		324,37	324,37		324,37	230,70		230,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,36		800,36	355,72		355,72	355,72		355,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	800,36		800,36	355,72		355,72	355,72		355,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	508,80		508,80	360,38		360,38	360,38		360,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	508,80		508,80	360,38		360,38	360,38		360,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.738,34	458,20	12.280,14	5.859,39		5.859,39	5.462,41		5.462,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.767,01		2.767,01	1.141,74		1.141,74	1.077,96		1.077,96
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	73,80		73,80	73,80		73,80	73,80		73,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.273,68		1.273,68	385,00		385,00	304,40		304,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	333,82		333,82	91,05		91,05	91,05		91,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	240,12		240,12	158,09		158,09	139,72		139,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	61,56		61,56	7,26		7,26	3,42		3,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,35		55,35	55,35		55,35	55,35		55,35
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.437,84		1.437,84	1.437,84		1.437,84	1.437,84		1.437,84
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.162,25		1.162,25	360,64		360,64	359,71		359,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	332,07		332,07	70,49		70,49	49,21		49,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.951,37		1.951,37	1.067,78		1.067,78	889,16		889,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	115,04		115,04	87,16		87,16	87,16		87,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.328,98		1.328,98	401,75		401,75	372,19		372,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47,26		47,26	44,96		44,96	44,96		44,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,67		57,67	15,25		15,25	15,25		15,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.485,73	458,20	1.027,53	446,44		446,44	446,44		446,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.339,93		1.339,93	932,80		932,80	755,46		755,46
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.339,93		1.339,93	932,80		932,80	755,46		755,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.689,69		3.689,69	948,02		948,02	948,02		948,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,89		118,89	48,77		48,77	48,77		48,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	92,24		92,24	9,80		9,80	9,80		9,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,36		90,36	90,36		90,36	90,36		90,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	885,70	102,34	783,36	655,55		655,55	641,87		641,87
44	INVESTIMENTOS	885,70	102,34	783,36	655,55		655,55	641,87		641,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	885,70	102,34	783,36	655,55		655,55	641,87		641,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885,70	102,34	783,36	655,55		655,55	641,87		641,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	38,05		38,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	465,56		465,56	465,56		465,56	451,88		451,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	86,59		86,59	86,59		86,59	86,59		86,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,34	102,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	98,34		98,34	67,62		67,62	67,62		67,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,82		94,82	35,78		35,78	35,78		35,78
Total Grupo :		48.163,64	577,24	47.586,40	18.680,73	0,00	18.680,73	17.708,80	0,00	17.708,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.382,35	184,35	15.198,00	5.966,17		5.966,17	5.655,75		5.655,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.382,35	184,35	15.198,00	5.966,17		5.966,17	5.655,75		5.655,75
3	DESPESAS CORRENTES	15.099,49	151,67	14.947,82	5.756,79		5.756,79	5.450,74		5.450,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.042,64		8.042,64	2.296,93		2.296,93	2.259,13		2.259,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.042,64		8.042,64	2.296,93		2.296,93	2.259,13		2.259,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.512,36		7.512,36	2.137,02		2.137,02	2.137,02		2.137,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.512,36		7.512,36	2.137,02		2.137,02	2.137,02		2.137,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530,28		530,28	159,91		159,91	122,11		122,11
31901301	FGTS	530,28		530,28	159,91		159,91	122,11		122,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.056,85	151,67	6.905,18	3.459,86		3.459,86	3.191,61		3.191,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	184,83		184,83	132,14		132,14	130,15		130,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	184,83		184,83	132,14		132,14	130,15		130,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.872,02	151,67	6.720,35	3.327,72		3.327,72	3.061,46		3.061,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,34		71,34	71,34		71,34	66,33		66,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,34		71,34	71,34		71,34	66,33		66,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	611,57	5,33	606,24	508,05		508,05	430,24		430,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,34	5,30	153,04	109,23		109,23	107,19		107,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,46		62,46	62,46		62,46	62,46		62,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,77		76,77	70,12		70,12	58,91		58,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,14		30,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,64		7,64	1,44		1,44	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,19	0,03	20,16	16,76		16,76	16,76		16,76
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	62,69		62,69	62,69		62,69	29,44		29,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,09		13,09	5,10		5,10	5,10		5,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,31		25,31	25,31		25,31	23,92		23,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,62		30,62	30,62		30,62	30,62		30,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,60		103,60	103,60		103,60	73,68		73,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255,61		255,61	113,60		113,60	113,60		113,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	255,61		255,61	113,60		113,60	113,60		113,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	162,50		162,50	115,09		115,09	115,09		115,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162,50		162,50	115,09		115,09	115,09		115,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.068,36	146,34	3.922,02	1.871,34		1.871,34	1.744,54		1.744,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	883,73		883,73	364,67		364,67	344,30		344,30
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,56		23,56	23,56		23,56	23,56		23,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	406,79		406,79	122,98		122,98	97,24		97,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,62		106,62	29,07		29,07	29,07		29,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,68		76,68	50,49		50,49	44,62		44,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,67		19,67	2,33		2,33	1,10		1,10
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	459,22		459,22	459,22		459,22	459,22		459,22
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	371,20		371,20	115,19		115,19	114,89		114,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,06		106,06	22,51		22,51	15,71		15,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	623,23		623,23	341,04		341,04	283,99		283,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,74		36,74	27,85		27,85	27,85		27,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	424,44		424,44	128,26		128,26	118,82		118,82
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,10		15,10	14,36		14,36	14,36		14,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,42		18,42	4,84		4,84	4,84		4,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	474,51	146,34	328,17	142,58		142,58	142,58		142,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	427,95		427,95	297,93		297,93	241,29		241,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	427,95		427,95	297,93		297,93	241,29		241,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.178,41		1.178,41	302,80		302,80	302,80		302,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,97		37,97	15,58		15,58	15,58		15,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,46		29,46	3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,85		28,85	28,85		28,85	28,85		28,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,85		28,85	28,85		28,85	28,85		28,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,86	32,68	250,18	209,38		209,38	205,01		205,01
44	INVESTIMENTOS	282,86	32,68	250,18	209,38		209,38	205,01		205,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	282,86	32,68	250,18	209,38		209,38	205,01		205,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282,86	32,68	250,18	209,38		209,38	205,01		205,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,15		12,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,69		148,69	148,69		148,69	144,32		144,32
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,66		27,66	27,67		27,67	27,67		27,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,68	32,68							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,40		31,40	21,59		21,59	21,59		21,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,28		30,28	11,43		11,43	11,43		11,43
Total Grupo :		15.382,35	184,35	15.198,00	5.966,17	0,00	5.966,17	5.655,75	0,00	5.655,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.857,80	70,21	5.787,59	2.271,96		2.271,96	2.153,74		2.153,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.857,80	70,21	5.787,59	2.271,96		2.271,96	2.153,74		2.153,74
3	DESPESAS CORRENTES	5.750,10	57,76	5.692,34	2.192,26		2.192,26	2.075,70		2.075,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.062,76		3.062,76	874,71		860,32	860,32		860,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.062,76		3.062,76	874,71		860,32	860,32		860,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860,82		2.860,82	813,82		813,82	813,82		813,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.860,82		2.860,82	813,82		813,82	813,82		813,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,94		60,89	60,89		46,50	46,50		46,50
31901301	FGTS	201,94		60,89	60,89		46,50	46,50		46,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.687,34	57,76	2.629,58	1.317,55		1.317,55	1.215,38		1.215,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	70,38		70,38	50,33		49,57	49,57		49,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	70,38		70,38	50,33		49,57	49,57		49,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.616,96	57,76	2.559,20	1.267,22		1.267,22	1.165,81		1.165,81
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,12		27,12	27,12		25,21	25,21		25,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,12		27,12	27,12		25,21	25,21		25,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,92	2,03	193,89	193,48		163,84	163,84		163,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,32	2,02	58,30	41,60		40,82	40,82		40,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,24		29,24	26,71		22,44	22,44		22,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,48		11,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,91		2,91	0,54		0,54	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,68	0,01	7,67	6,37		6,37	6,37		6,37
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	23,88		23,88	23,88		11,22	11,22		11,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,98		4,98	1,94		1,94	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,64		9,64	9,64		9,11	9,11		9,11
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,65		11,65	11,66		11,66	11,66		11,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	39,46		39,46	39,46		28,06	28,06		28,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97,34		97,34	43,28		43,28	43,28		43,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,34		97,34	43,28		43,28	43,28		43,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,88		61,88	43,82		43,82	43,82		43,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,88		61,88	43,82		43,82	43,82		43,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.549,29	55,73	1.493,56	712,63		712,63	664,34		664,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	336,53		336,53	138,87		131,11	131,11		131,11
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	154,91		154,91	46,82		37,02	37,02		37,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,60		40,60	11,07		11,07	11,07		11,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,20		29,20	19,24		17,00	17,00		17,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,50		7,50	0,89		0,42	0,42		0,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	174,87		174,87	174,87		174,87	174,87		174,87
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141,36		141,36	43,85		43,74	43,74		43,74
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,39		40,39	8,58		5,99	5,99		5,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,33		237,33	129,85		129,85	108,13		108,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	13,99		13,99	10,60		10,60	10,60		10,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,64		161,64	48,88		48,88	45,28		45,28
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5,75		5,75	5,47		5,47	5,47		5,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,01		7,01	1,84		1,84	1,84		1,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,71	55,73	124,98	54,30		54,30	54,30		54,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	162,96		162,96	113,46		113,46	91,89		91,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	162,96		162,96	113,46		113,46	91,89		91,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	448,76		448,76	115,30		115,30	115,30		115,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,46		14,46	5,93		5,93	5,93		5,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,22		11,22	1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,70	12,45	95,25	79,70		79,70	78,04		78,04
44	INVESTIMENTOS	107,70	12,45	95,25	79,70		79,70	78,04		78,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,70	12,45	95,25	79,70		79,70	78,04		78,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,70	12,45	95,25	79,70		79,70	78,04		78,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,63		4,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	56,62		56,62	56,62		56,62	54,96		54,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,52		10,52	10,52		10,52	10,52		10,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45	12,45							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,95		11,95	8,21		8,21	8,21		8,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,53		11,53	4,35		4,35	4,35		4,35
Total Grupo :		5.857,80	70,21	5.787,59	2.271,96	0,00	2.271,96	2.153,74	0,00	2.153,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.665,84	187,75	15.478,09	6.076,27		6.076,27	5.760,10		5.760,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.665,84	187,75	15.478,09	6.076,27		6.076,27	5.760,10		5.760,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.377,76	154,47	15.223,29	5.863,04		5.863,04	5.551,32		5.551,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.190,85		8.190,85	2.339,27		2.339,27	2.300,77		2.300,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.190,85		8.190,85	2.339,27		2.339,27	2.300,77		2.300,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.650,79		7.650,79	2.176,41		2.176,41	2.176,41		2.176,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.650,79		7.650,79	2.176,41		2.176,41	2.176,41		2.176,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540,06		540,06	162,86		162,86	124,36		124,36
31901301	FGTS	540,06		540,06	162,86		162,86	124,36		124,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.186,91	154,47	7.032,44	3.523,77		3.523,77	3.250,55		3.250,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	188,24		188,24	134,58		134,58	132,55		132,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	188,24		188,24	134,58		134,58	132,55		132,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.998,67	154,47	6.844,20	3.389,19		3.389,19	3.118,00		3.118,00
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72,75		72,75	72,75		72,75	67,65		67,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,75		72,75	72,75		72,75	67,65		67,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	622,79	5,43	617,36	517,44		517,44	438,18		438,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,25	5,40	155,85	111,29		111,29	109,20		109,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	63,61		63,61	63,61		63,61	63,61		63,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,19		78,19	71,41		71,41	59,99		59,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,69		30,69						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,78		7,78	1,47		1,47	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,55	0,03	20,52	17,07		17,07	17,07		17,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,85		63,85	63,85		63,85	29,98		29,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,32		13,32	5,19		5,19	5,19		5,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,77		25,77	25,77		25,77	24,36		24,36
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,18		31,18	31,18		31,18	31,18		31,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	105,50		105,50	105,50		105,50	75,03		75,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260,33		260,33	115,72		115,72	115,72		115,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	260,33		260,33	115,72		115,72	115,72		115,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	165,50		165,50	117,22		117,22	117,22		117,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	165,50		165,50	117,22		117,22	117,22		117,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.143,29	149,04	3.994,25	1.905,86		1.905,86	1.776,71		1.776,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,01		900,01	371,36		371,36	350,62		350,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,00		24,00	24,00		24,00	24,00		24,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414,28		414,28	125,23		125,23	99,00		99,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,58		108,58	29,61		29,61	29,61		29,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,10		78,10	51,44		51,44	45,46		45,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,02		20,02	2,37		2,37	1,12		1,12
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,00		18,00	18,00		18,00	18,00		18,00
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	467,67		467,67	467,67		467,67	467,67		467,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	378,04		378,04	117,30		117,30	117,00		117,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	108,01		108,01	22,96		22,96	16,03		16,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,71		634,71	347,32		347,32	289,22		289,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,42		37,42	28,36		28,36	28,36		28,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,27		432,27	130,69		130,69	121,07		121,07
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,37		15,37	14,61		14,61	14,61		14,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,76		18,76	4,94		4,94	4,94		4,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	483,25	149,04	334,21	145,20		145,20	145,20		145,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	435,83		435,83	303,41		303,41	245,73		245,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	435,83		435,83	303,41		303,41	245,73		245,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,12		1.200,12	308,34		308,34	308,34		308,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38,66		38,66	15,86		15,86	15,86		15,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,00		30,00	3,19		3,19	3,19		3,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,40		29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,40		29,40	29,40		29,40	29,40		29,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,08	33,28	254,80	213,23		213,23	208,78		208,78
44	INVESTIMENTOS	288,08	33,28	254,80	213,23		213,23	208,78		208,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	288,08	33,28	254,80	213,23		213,23	208,78		208,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288,08	33,28	254,80	213,23		213,23	208,78		208,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,38		12,38						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	151,43		151,43	151,43		151,43	146,98		146,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,28	33,28							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,99		31,99	22,00		22,00	22,00		22,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,84		30,84	11,64		11,64	11,64		11,64
Total Grupo :		15.665,84	187,75	15.478,09	6.076,27	0,00	6.076,27	5.760,10	0,00	5.760,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.308,41	99,58	8.208,83	3.222,53		3.222,53	3.054,87		3.054,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.308,41	99,58	8.208,83	3.222,53		3.222,53	3.054,87		3.054,87
3	DESPESAS CORRENTES	8.155,61	81,92	8.073,69	3.109,44		3.109,44	2.944,14		2.944,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.344,00		4.344,00	1.240,63		1.240,63	1.220,21		1.220,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.344,00		4.344,00	1.240,63		1.240,63	1.220,21		1.220,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.057,58		4.057,58	1.154,26		1.154,26	1.154,26		1.154,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.057,58		4.057,58	1.154,26		1.154,26	1.154,26		1.154,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,42		286,42	86,37		86,37	65,95		65,95
31901301	FGTS	286,42		286,42	86,37		86,37	65,95		65,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.811,61	81,92	3.729,69	1.868,81		1.868,81	1.723,93		1.723,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	99,84		99,84	71,35		71,35	70,28		70,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	99,84		99,84	71,35		71,35	70,28		70,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.711,77	81,92	3.629,85	1.797,46		1.797,46	1.653,65		1.653,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,64		38,64	38,64		38,64	35,93		35,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,64		38,64	38,64		38,64	35,93		35,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,30	2,88	327,42	274,38		274,38	232,34		232,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,51	2,86	82,65	58,98		58,98	57,87		57,87
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33,74		33,74	33,74		33,74	33,74		33,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,47		41,47	37,88		37,88	31,82		31,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,28		16,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	0,78		0,78	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,89	0,02	10,87	9,04		9,04	9,04		9,04
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	33,87		33,87	33,87		33,87	15,91		15,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,07		7,07	2,75		2,75	2,75		2,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,67		13,67	13,67		13,67	12,92		12,92
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,53		16,53	16,52		16,52	16,52		16,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	55,97		55,97	55,97		55,97	39,81		39,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138,06		138,06	61,36		61,36	61,36		61,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	138,06		138,06	61,36		61,36	61,36		61,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,77		87,77	62,16		62,16	62,16		62,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	87,77		87,77	62,16		62,16	62,16		62,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.197,38	79,04	2.118,34	1.010,78		1.010,78	942,31		942,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	477,31		477,31	196,97		196,97	185,97		185,97
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,71		219,71	66,43		66,43	52,52		52,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,59		57,59	15,72		15,72	15,72		15,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,43		41,43	27,29		27,29	24,12		24,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,62		10,62	1,26		1,26	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,55		9,55	9,55		9,55	9,55		9,55
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	248,04		248,04	248,04		248,04	248,04		248,04
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,49		200,49	62,21		62,21	62,05		62,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,28		57,28	12,17		12,17	8,50		8,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	336,61		336,61	184,15		184,15	153,35		153,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	19,84		19,84	15,04		15,04	15,04		15,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,25		229,25	69,29		69,29	64,19		64,19
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8,15		8,15	7,76		7,76	7,76		7,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,95		9,95	2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	256,29	79,04	177,25	77,02		77,02	77,02		77,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	231,14		231,14	160,91		160,91	130,32		130,32
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	231,14		231,14	160,91		160,91	130,32		130,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	636,48		636,48	163,54		163,54	163,54		163,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,50		20,50	8,41		8,41	8,41		8,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,91		15,91	1,69		1,69	1,69		1,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,80	17,66	135,14	113,09		113,09	110,73		110,73
44	INVESTIMENTOS	152,80	17,66	135,14	113,09		113,09	110,73		110,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,80	17,66	135,14	113,09		113,09	110,73		110,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,80	17,66	135,14	113,09		113,09	110,73		110,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	80,32		80,32	80,32		80,32	77,96		77,96
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,66	17,66							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,96		16,96	11,66		11,66	11,66		11,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,35		16,35	6,17		6,17	6,17		6,17
Total Grupo :		8.308,41	99,58	8.208,83	3.222,53	0,00	3.222,53	3.054,87	0,00	3.054,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	90.055,22	1.079,32	88.975,90	34.928,76		34.928,76	33.111,48		33.111,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.055,22	1.079,32	88.975,90	34.928,76		34.928,76	33.111,48		33.111,48
3	DESPESAS CORRENTES	88.399,16	887,98	87.511,18	33.703,00		33.703,00	31.911,31		31.911,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.085,02	13.447,15		13.447,15	13.225,86		13.225,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			47.085,02	13.447,15		13.447,15	13.225,86		13.225,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.980,51	12.510,99		12.510,99	12.510,99		12.510,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			43.980,51	12.510,99		12.510,99	12.510,99		12.510,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.104,51	936,16		936,16	714,87		714,87
31901301	FGTS			3.104,51	936,16		936,16	714,87		714,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.314,14	887,98	40.426,16	20.255,85		20.255,85	18.685,45		18.685,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.082,09		1.082,09	773,55		773,55	761,91		761,91
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.082,09		1.082,09	773,55		773,55	761,91		761,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.232,05	887,98	39.344,07	19.482,30		19.482,30	17.923,54		17.923,54
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	418,12		418,12	418,12		418,12	388,80		388,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	418,12		418,12	418,12		418,12	388,80		388,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,32	31,24	3.549,08	2.974,38		2.974,38	2.518,79		2.518,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	927,08	31,05	896,03	639,70		639,70	627,69		627,69
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	365,68		365,68	365,68		365,68	365,68		365,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,47		449,47	410,51		410,51	344,87		344,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,44		176,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,70		44,70	8,37		8,37	8,37		8,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,13	0,19	117,94	98,09		98,09	98,09		98,09
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	367,04		367,04	367,04		367,04	172,38		172,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,61		76,61	29,82		29,82	29,82		29,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	148,18		148,18	148,18		148,18	140,05		140,05
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	179,23		179,23	179,23		179,23	179,23		179,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
33903039	MATERIAL GRÁFICO	606,49		606,49	606,49		606,49	431,34		431,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.496,49		1.496,49	665,12		665,12	665,12		665,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.496,49		1.496,49	665,12		665,12	665,12		665,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	951,36		951,36	673,82		673,82	673,82		673,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	951,36		951,36	673,82		673,82	673,82		673,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.817,86	856,74	22.961,12	10.955,76		10.955,76	10.213,49		10.213,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.173,72		5.173,72	2.134,79		2.134,79	2.015,54		2.015,54
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,98		137,98	137,98		137,98	137,98		137,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.381,48		2.381,48	719,89		719,89	569,16		569,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	624,18		624,18	170,22		170,22	170,22		170,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	448,98		448,98	295,63		295,63	261,28		261,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	115,12		115,12	13,56		13,56	6,40		6,40
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	103,48		103,48	103,48		103,48	103,48		103,48
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.688,42		2.688,42	2.688,42		2.688,42	2.688,42		2.688,42
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	16,84		16,84	16,84		16,84	16,84		16,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.173,15		2.173,15	674,34		674,34	672,60		672,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	620,90		620,90	131,82		131,82	92,03		92,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.648,62		3.648,62	1.996,47		1.996,47	1.662,50		1.662,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	215,10		215,10	162,97		162,97	162,97		162,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.484,88		2.484,88	751,19		751,19	695,91		695,91
33903953	SEGUROS EM GERAL	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	88,37		88,37	84,05		84,05	84,05		84,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,83		107,83	28,57		28,57	28,57		28,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.777,99	856,74	1.921,25	834,72		834,72	834,72		834,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.505,36		2.505,36	1.744,13		1.744,13	1.412,55		1.412,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.505,36		2.505,36	1.744,13		1.744,13	1.412,55		1.412,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.898,90		6.898,90	1.772,59		1.772,59	1.772,59		1.772,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	222,31		222,31	91,19		91,19	91,19		91,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	172,47		172,47	18,33		18,33	18,33		18,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,86		168,86	168,86		168,86	168,86		168,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,86		168,86	168,86		168,86	168,86		168,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.656,06	191,34	1.464,72	1.225,76		1.225,76	1.200,17		1.200,17
44	INVESTIMENTOS	1.656,06	191,34	1.464,72	1.225,76		1.225,76	1.200,17		1.200,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656,06	191,34	1.464,72	1.225,76		1.225,76	1.200,17		1.200,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.656,06	191,34	1.464,72	1.225,76		1.225,76	1.200,17		1.200,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,15		71,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	870,52		870,52	870,52		870,52	844,93		844,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161,89		161,89	161,90		161,90	161,90		161,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,34	191,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	183,88		183,88	126,44		126,44	126,44		126,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	177,28		177,28	66,90		66,90	66,90		66,90
Total Grupo :		90.055,22	1.079,32	88.975,90	34.928,76	0,00	34.928,76	33.111,48	0,00	33.111,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.820,17	117,70	9.702,47	3.808,82		3.808,82	3.610,68		3.610,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.820,17	117,70	9.702,47	3.808,82		3.808,82	3.610,68		3.610,68
3	DESPESAS CORRENTES	9.639,58	96,83	9.542,75	3.675,15		3.675,15	3.479,80		3.479,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.134,39		5.134,39	1.466,35		1.466,35	1.442,22		1.442,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.134,39		5.134,39	1.466,35		1.466,35	1.442,22		1.442,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.795,86		4.795,86	1.364,27		1.364,27	1.364,27		1.364,27
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.795,86		4.795,86	1.364,27		1.364,27	1.364,27		1.364,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338,53		338,53	102,08		102,08	77,95		77,95
31901301	FGTS	338,53		338,53	102,08		102,08	77,95		77,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.505,19	96,83	4.408,36	2.208,80		2.208,80	2.037,58		2.037,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	118,00		118,00	84,36		84,36	83,09		83,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	118,00		118,00	84,36		84,36	83,09		83,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.387,19	96,83	4.290,36	2.124,44		2.124,44	1.954,49		1.954,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,69		45,69	45,69		45,69	42,49		42,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,69		45,69	45,69		45,69	42,49		42,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	390,43	3,41	387,02	324,33		324,33	274,67		274,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,13	3,39	97,74	69,78		69,78	68,47		68,47
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	39,88		39,88	39,88		39,88	39,88		39,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00		49,00	44,75		44,75	37,60		37,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,24		19,24						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	0,90		0,90	0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,89	0,02	12,87	10,71		10,71	10,71		10,71
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	40,03		40,03	40,03		40,03	18,80		18,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,35		8,35	3,25		3,25	3,25		3,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,15		16,15	16,15		16,15	15,27		15,27
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,54		19,54	19,53		19,53	19,53		19,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,13		66,13	66,13		66,13	47,04		47,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	163,18		163,18	72,52		72,52	72,52		72,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,18		163,18	72,52		72,52	72,52		72,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	103,74		103,74	73,49		73,49	73,49		73,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,74		103,74	73,49		73,49	73,49		73,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.597,18	93,42	2.503,76	1.194,52		1.194,52	1.113,59		1.113,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	564,16		564,16	232,78		232,78	219,78		219,78
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	259,69		259,69	78,48		78,48	62,04		62,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,06		68,06	18,57		18,57	18,57		18,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,95		48,95	32,22		32,22	28,48		28,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,56		12,56	1,48		1,48	0,70		0,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,28		11,28	11,28		11,28	11,28		11,28
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	293,15		293,15	293,15		293,15	293,15		293,15
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	236,97		236,97	73,52		73,52	73,33		73,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67,71		67,71	14,38		14,38	10,04		10,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,86		397,86	217,67		217,67	181,26		181,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,46		23,46	17,77		17,77	17,77		17,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,98		270,98	81,90		81,90	75,87		75,87
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,63		9,63	9,16		9,16	9,16		9,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,75		11,75	3,10		3,10	3,10		3,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	302,92	93,42	209,50	91,01		91,01	91,01		91,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	273,20		273,20	190,21		190,21	154,05		154,05
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	273,20		273,20	190,21		190,21	154,05		154,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	752,29		752,29	193,30		193,30	193,30		193,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,24		24,24	9,95		9,95	9,95		9,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,81		18,81	2,00		2,00	2,00		2,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,43		18,43	18,43		18,43	18,43		18,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,59	20,87	159,72	133,67		133,67	130,88		130,88
44	INVESTIMENTOS	180,59	20,87	159,72	133,67		133,67	130,88		130,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	180,59	20,87	159,72	133,67		133,67	130,88		130,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,59	20,87	159,72	133,67		133,67	130,88		130,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,75		7,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	94,93		94,93	94,93		94,93	92,14		92,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,66		17,66	17,66		17,66	17,66		17,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87	20,87							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,05		20,05	13,79		13,79	13,79		13,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,33		19,33	7,29		7,29	7,29		7,29
Total Grupo :		9.820,17	117,70	9.702,47	3.808,82	0,00	3.808,82	3.610,68	0,00	3.610,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.330,97	171,76	14.159,21	5.558,36		5.558,36	5.269,13		5.269,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.330,97	171,76	14.159,21	5.558,36		5.558,36	5.269,13		5.269,13
3	DESPESAS CORRENTES	14.067,44	141,31	13.926,13	5.363,31		5.363,31	5.078,15		5.078,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.492,95		7.492,95	2.139,93		2.139,93	2.104,71		2.104,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.492,95		7.492,95	2.139,93		2.139,93	2.104,71		2.104,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.998,91		6.998,91	1.990,95		1.990,95	1.990,95		1.990,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.998,91		6.998,91	1.990,95		1.990,95	1.990,95		1.990,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494,04		494,04	148,98		148,98	113,76		113,76
31901301	FGTS	494,04		494,04	148,98		148,98	113,76		113,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.574,49	141,31	6.433,18	3.223,38		3.223,38	2.973,44		2.973,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	172,20		172,20	123,09		123,09	121,24		121,24
335041	CONTRIBUIÇÕES	172,20		172,20	123,09		123,09	121,24		121,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.402,29	141,31	6.260,98	3.100,29		3.100,29	2.852,20		2.852,20
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66,47		66,47	66,47		66,47	61,80		61,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,47		66,47	66,47		66,47	61,80		61,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	569,74	4,97	564,77	473,29		473,29	400,78		400,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147,52	4,94	142,58	101,81		101,81	99,90		99,90
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,19		58,19	58,19		58,19	58,19		58,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,52		71,52	65,32		65,32	54,87		54,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,08		28,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,11		7,11	1,32		1,32	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,79	0,03	18,76	15,60		15,60	15,60		15,60
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	58,41		58,41	58,41		58,41	27,43		27,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,20		12,20	4,74		4,74	4,74		4,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,59		23,59	23,59		23,59	22,29		22,29
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,53		28,53	28,51		28,51	28,51		28,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903039	MATERIAL GRÁFICO	96,51		96,51	96,51		96,51	68,64		68,64
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	238,14		238,14	105,84		105,84	105,84		105,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	238,14		238,14	105,84		105,84	105,84		105,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,40		151,40	107,23		107,23	107,23		107,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	151,40		151,40	107,23		107,23	107,23		107,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.790,30	136,34	3.653,96	1.743,52		1.743,52	1.625,38		1.625,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	823,33		823,33	339,74		339,74	320,76		320,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,96		21,96	21,96		21,96	21,96		21,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	378,98		378,98	114,57		114,57	90,57		90,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,33		99,33	27,09		27,09	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,44		71,44	47,06		47,06	41,59		41,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,33		18,33	2,15		2,15	1,02		1,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	427,83		427,83	427,83		427,83	427,83		427,83
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,68		2,68				2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	345,83		345,83	107,33		107,33	107,05		107,05
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,81		98,81	20,98		20,98	14,65		14,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	580,62		580,62	317,72		317,72	264,57		264,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,23		34,23	25,93		25,93	25,93		25,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,43		395,43	119,53		119,53	110,73		110,73
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,07		14,07	13,38		13,38	13,38		13,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	4,55		4,55	4,55		4,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	442,07	136,34	305,73	132,83		132,83	132,83		132,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	398,69		398,69	277,56		277,56	224,79		224,79
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	398,69		398,69	277,56		277,56	224,79		224,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.097,87		1.097,87	282,09		282,09	282,09		282,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,38		35,38	14,52		14,52	14,52		14,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,45		27,45	2,92		2,92	2,92		2,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,53	30,45	233,08	195,05		195,05	190,98		190,98
44	INVESTIMENTOS	263,53	30,45	233,08	195,05		195,05	190,98		190,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	263,53	30,45	233,08	195,05		195,05	190,98		190,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263,53	30,45	233,08	195,05		195,05	190,98		190,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,32		11,32						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	138,53		138,53	138,53		138,53	134,46		134,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25,76		25,76	25,76		25,76	25,76		25,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,45	30,45							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,26		29,26	20,12		20,12	20,12		20,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,21		28,21	10,64		10,64	10,64		10,64
Total Grupo :		14.330,97	171,76	14.159,21	5.558,36	0,00	5.558,36	5.269,13	0,00	5.269,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.839,54	153,88	12.685,66	4.980,05		4.980,05	4.720,97		4.720,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.839,54	153,88	12.685,66	4.980,05		4.980,05	4.720,97		4.720,97
3	DESPESAS CORRENTES	12.603,41	126,60	12.476,81	4.805,27		4.805,27	4.549,84		4.549,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.713,07		6.713,07	1.917,21		1.885,66	1.885,66		1.885,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.713,07		6.713,07	1.917,21		1.885,66	1.885,66		1.885,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.270,45		6.270,45	1.783,74		1.783,74	1.783,74		1.783,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.270,45		6.270,45	1.783,74		1.783,74	1.783,74		1.783,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442,62		442,62	133,47		101,92	101,92		101,92
31901301	FGTS	442,62		442,62	133,47		101,92	101,92		101,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.890,34	126,60	5.763,74	2.888,06		2.888,06	2.664,18		2.664,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	154,27		154,27	110,29		108,63	108,63		108,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	154,27		154,27	110,29		108,63	108,63		108,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.736,07	126,60	5.609,47	2.777,77		2.777,77	2.555,55		2.555,55
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59,70		59,70	59,70		55,52	55,52		55,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,70		59,70	59,70		55,52	55,52		55,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	510,45	4,46	505,99	424,11		359,17	359,17		359,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,20	4,43	127,77	91,25		89,54	89,54		89,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52,14		52,14	52,14		52,14	52,14		52,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,06		64,06	58,51		49,16	49,16		49,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,16		25,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,37		6,37	1,20		1,20	1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,84	0,03	16,81	13,98		13,98	13,98		13,98
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	52,33		52,33	52,33		24,58	24,58		24,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,91		10,91	4,25		4,25	4,25		4,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,13		21,13	21,13		19,97	19,97		19,97
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,55		25,55	25,56		25,56	25,56		25,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	86,47		86,47	86,47		61,50	61,50		61,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213,36		213,36	94,84		94,84	94,84		94,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	213,36		213,36	94,84		94,84	94,84		94,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,64		135,64	96,06		96,06	96,06		96,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,64		135,64	96,06		96,06	96,06		96,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.395,74	122,14	3.273,60	1.561,92		1.456,10	1.456,10		1.456,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	737,62		737,62	304,34		287,34	287,34		287,34
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	339,53		339,53	102,64		81,15	81,15		81,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,99		88,99	24,27		24,27	24,27		24,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,01		64,01	42,16		37,26	37,26		37,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,42		16,42	1,92		0,91	0,91		0,91
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	383,29		383,29	383,29		383,29	383,29		383,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	309,83		309,83	96,14		95,89	95,89		95,89
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88,52		88,52	18,80		18,80	13,12		13,12



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
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	520,19		520,19	284,62		284,62	237,01		237,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	30,67		30,67	23,24		23,24	23,24		23,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	354,27		354,27	107,11		107,11	99,23		99,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,60		12,60	11,98		11,98	11,98		11,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,37		15,37	4,05		4,05	4,05		4,05
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	396,06	122,14	273,92	118,99		118,99	118,99		118,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	357,19		357,19	248,70		248,70	201,42		201,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	357,19		357,19	248,70		248,70	201,42		201,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	983,60		983,60	252,73		252,73	252,73		252,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,70		31,70	13,00		13,00	13,00		13,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,59		24,59	2,61		2,61	2,61		2,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,13	27,28	208,85	174,78		174,78	171,13		171,13
44	INVESTIMENTOS	236,13	27,28	208,85	174,78		174,78	171,13		171,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	236,13	27,28	208,85	174,78		174,78	171,13		171,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236,13	27,28	208,85	174,78		174,78	171,13		171,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,15		10,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	124,12		124,12	124,12		124,12	120,47		120,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,09		23,09	23,09		23,09	23,09		23,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,28	27,28							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,21		26,21	18,03		18,03	18,03		18,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,28		25,28	9,54		9,54	9,54		9,54
Total Grupo :		12.839,54	153,88	12.685,66	4.980,05	0,00	4.980,05	4.720,97	0,00	4.720,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO										
Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	144.328,25	1.729,78	142.598,47	55.979,25		55.979,25	53.066,75		53.066,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144.328,25	1.729,78	142.598,47	55.979,25		55.979,25	53.066,75		53.066,75
3	DESPESAS CORRENTES	141.674,13	1.423,12	140.251,01	54.014,77		54.014,77	51.143,28		51.143,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.461,32		75.461,32	21.551,27		21.551,27	21.196,61		21.196,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.461,32		75.461,32	21.551,27		21.551,27	21.196,61		21.196,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.485,85		70.485,85	20.050,89		20.050,89	20.050,89		20.050,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.485,85		70.485,85	20.050,89		20.050,89	20.050,89		20.050,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.975,47		4.975,47	1.500,38		1.500,38	1.145,72		1.145,72
31901301	FGTS	4.975,47		4.975,47	1.500,38		1.500,38	1.145,72		1.145,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.212,81	1.423,12	64.789,69	32.463,50		32.463,50	29.946,67		29.946,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.734,23		1.734,23	1.239,76		1.239,76	1.221,10		1.221,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.734,23		1.734,23	1.239,76		1.239,76	1.221,10		1.221,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64.478,58	1.423,12	63.055,46	31.223,74		31.223,74	28.725,57		28.725,57
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	670,20		670,20	670,20		670,20	623,21		623,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	670,20		670,20	670,20		670,20	623,21		623,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.738,06	50,05	5.688,01	4.766,99		4.766,99	4.036,84		4.036,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.485,82	49,75	1.436,07	1.025,26		1.025,26	1.006,02		1.006,02
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	586,06		586,06	586,06		586,06	586,06		586,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	720,34		720,34	657,90		657,90	552,70		552,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282,77		282,77						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,65		71,65	13,44		13,44	13,44		13,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,32	0,30	189,02	157,21		157,21	157,21		157,21
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	588,24		588,24	588,24		588,24	276,26		276,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	122,77		122,77	47,79		47,79	47,79		47,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	237,48		237,48	237,48		237,48	224,45		224,45
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	18,76		18,76	18,76		18,76	18,76		18,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	287,25		287,25	287,25		287,25	287,25		287,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116,33		116,33	116,33		116,33	116,33		116,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	972,01		972,01	972,01		972,01	691,31		691,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.398,36		2.398,36	1.065,92		1.065,92	1.065,92		1.065,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.398,36		2.398,36	1.065,92		1.065,92	1.065,92		1.065,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.524,70		1.524,70	1.079,92		1.079,92	1.079,92		1.079,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.524,70		1.524,70	1.079,92		1.079,92	1.079,92		1.079,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38.172,01	1.373,07	36.798,94	17.558,32		17.558,32	16.368,71		16.368,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.291,72		8.291,72	3.421,35		3.421,35	3.230,24		3.230,24
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	221,14		221,14	221,14		221,14	221,14		221,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.816,72		3.816,72	1.153,71		1.153,71	912,14		912,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.000,35		1.000,35	272,82		272,82	272,82		272,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	719,57		719,57	473,78		473,78	418,73		418,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,39		11,39	11,39		11,39	11,39		11,39
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	184,51		184,51	21,73		21,73	10,26		10,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	165,85		165,85	165,85		165,85	165,85		165,85
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.308,62		4.308,62	4.308,62		4.308,62	4.308,62		4.308,62
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.482,83		3.482,83	1.080,76		1.080,76	1.077,97		1.077,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	995,09		995,09	211,27		211,27	147,49		147,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.847,50		5.847,50	3.199,70		3.199,70	2.664,45		2.664,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	344,73		344,73	261,19		261,19	261,19		261,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.982,43		3.982,43	1.203,81		1.203,81	1.115,22		1.115,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	141,63		141,63	134,71		134,71	134,71		134,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	172,82		172,82	45,76		45,76	45,76		45,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.452,18	1.373,07	3.079,11	1.337,80		1.337,80	1.337,80		1.337,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.015,24		4.015,24	2.795,28		2.795,28	2.263,86		2.263,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.015,24		4.015,24	2.795,28		2.795,28	2.263,86		2.263,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.056,60		11.056,60	2.840,86		2.840,86	2.840,86		2.840,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356,29		356,29	146,17		146,17	146,17		146,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	276,42		276,42	29,38		29,38	29,38		29,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,70		270,70	270,70		270,70	270,70		270,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,70		270,70	270,70		270,70	270,70		270,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.654,12	306,66	2.347,46	1.964,48		1.964,48	1.923,47		1.923,47
44	INVESTIMENTOS	2.654,12	306,66	2.347,46	1.964,48		1.964,48	1.923,47		1.923,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.654,12	306,66	2.347,46	1.964,48		1.964,48	1.923,47		1.923,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.654,12	306,66	2.347,46	1.964,48		1.964,48	1.923,47		1.923,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,02		114,02						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.395,14		1.395,14	1.395,14		1.395,14	1.354,13		1.354,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	259,48		259,48	259,48		259,48	259,48		259,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,66	306,66							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	294,68		294,68	202,63		202,63	202,63		202,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	284,14		284,14	107,23		107,23	107,23		107,23
Total Grupo :		144.328,25	1.729,78	142.598,47	55.979,25	0,00	55.979,25	53.066,75	0,00	53.066,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.623,52	55,40	4.568,12	1.793,19		1.793,19	1.699,88		1.699,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.623,52	55,40	4.568,12	1.793,19		1.793,19	1.699,88		1.699,88
3	DESPESAS CORRENTES	4.538,50	45,58	4.492,92	1.730,27		1.730,27	1.638,27		1.638,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.417,42		2.417,42	690,40		690,40	679,04		679,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.417,42		2.417,42	690,40		690,40	679,04		679,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.258,03		2.258,03	642,34		642,34	642,34		642,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.258,03		2.258,03	642,34		642,34	642,34		642,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,39		159,39	48,06		48,06	36,70		36,70
31901301	FGTS	159,39		159,39	48,06		48,06	36,70		36,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121,08	45,58	2.075,50	1.039,87		1.039,87	959,23		959,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	55,55		55,55	39,73		39,73	39,13		39,13
335041	CONTRIBUIÇÕES	55,55		55,55	39,73		39,73	39,13		39,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,53	45,58	2.019,95	1.000,14		1.000,14	920,10		920,10
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,53		21,53	21,53		21,53	20,02		20,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,53		21,53	21,53		21,53	20,02		20,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,75	1,60	182,15	152,62		152,62	129,24		129,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,57	1,59	45,98	32,80		32,80	32,19		32,19
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18,77		18,77	18,77		18,77	18,77		18,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,06		23,06	21,06		21,06	17,69		17,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,06		9,06						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,30		2,30	0,42		0,42	0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,06	0,01	6,05	5,03		5,03	5,03		5,03
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	18,84		18,84	18,84		18,84	8,85		8,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,93		3,93	1,54		1,54	1,54		1,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,61		7,61	7,61		7,61	7,19		7,19
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,12		31,12	31,12		31,12	22,13		22,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76,83		76,83	34,16		34,16	34,16		34,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	76,83		76,83	34,16		34,16	34,16		34,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,85		48,85	34,59		34,59	34,59		34,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,85		48,85	34,59		34,59	34,59		34,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.222,80	43,98	1.178,82	562,44		562,44	524,31		524,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	265,63		265,63	109,59		109,59	103,47		103,47
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,27		122,27	36,96		36,96	29,21		29,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,05		32,05	8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,05		23,05	15,21		15,21	13,44		13,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,91		5,91	0,68		0,68	0,32		0,32
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	138,02		138,02	138,02		138,02	138,02		138,02
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111,57		111,57	34,63		34,63	34,54		34,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,88		31,88	6,76		6,76	4,71		4,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	187,32		187,32	102,51		102,51	85,36		85,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,04		11,04	8,36		8,36	8,36		8,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,57		127,57	38,56		38,56	35,72		35,72
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,54		4,54	4,32		4,32	4,32		4,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,53		5,53	1,46		1,46	1,46		1,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	142,62	43,98	98,64	42,85		42,85	42,85		42,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,63		128,63	89,53		89,53	72,51		72,51
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128,63		128,63	89,53		89,53	72,51		72,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,20		354,20	90,99		90,99	90,99		90,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,42		11,42	4,68		4,68	4,68		4,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,02	9,82	75,20	62,92		62,92	61,61		61,61
44	INVESTIMENTOS	85,02	9,82	75,20	62,92		62,92	61,61		61,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,02	9,82	75,20	62,92		62,92	61,61		61,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,02	9,82	75,20	62,92		62,92	61,61		61,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,65		3,65						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	44,69		44,69	44,69		44,69	43,38		43,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,31		8,31	8,30		8,30	8,30		8,30
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82	9,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,45		9,45	6,50		6,50	6,50		6,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,10		9,10	3,43		3,43	3,43		3,43
Total Grupo :		4.623,52	55,40	4.568,12	1.793,19	0,00	1.793,19	1.699,88	0,00	1.699,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.878,88	166,34	13.712,54	5.383,02		5.383,02	5.102,98		5.102,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.878,88	166,34	13.712,54	5.383,02		5.383,02	5.102,98		5.102,98
3	DESPESAS CORRENTES	13.623,65	136,85	13.486,80	5.194,11		5.194,11	4.918,01		4.918,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.256,46		7.256,46	2.072,40		2.072,40	2.038,30		2.038,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.256,46		7.256,46	2.072,40		2.072,40	2.038,30		2.038,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.778,01		6.778,01	1.928,12		1.928,12	1.928,12		1.928,12
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.778,01		6.778,01	1.928,12		1.928,12	1.928,12		1.928,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478,45		478,45	144,28		144,28	110,18		110,18
31901301	FGTS	478,45		478,45	144,28		144,28	110,18		110,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.367,19	136,85	6.230,34	3.121,71		3.121,71	2.879,71		2.879,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	166,76		166,76	119,20		119,20	117,41		117,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	166,76		166,76	119,20		119,20	117,41		117,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,43	136,85	6.063,58	3.002,51		3.002,51	2.762,30		2.762,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64,53		64,53	64,53		64,53	60,01		60,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,53		64,53	64,53		64,53	60,01		60,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	551,78	4,81	546,97	458,37		458,37	388,18		388,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,87	4,78	138,09	98,55		98,55	96,71		96,71
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56,36		56,36	56,36		56,36	56,36		56,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,27		69,27	63,27		63,27	53,16		53,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,19		27,19						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,89		6,89	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,21	0,03	18,18	15,12		15,12	15,12		15,12
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	56,57		56,57	56,57		56,57	26,57		26,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,80		11,80	4,60		4,60	4,60		4,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,83		22,83	22,83		22,83	21,58		21,58
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,63		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	93,48		93,48	93,48		93,48	66,49		66,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230,63		230,63	102,52		102,52	102,52		102,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	230,63		230,63	102,52		102,52	102,52		102,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,62		146,62	103,84		103,84	103,84		103,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,62		146,62	103,84		103,84	103,84		103,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.670,66	132,04	3.538,62	1.688,39		1.688,39	1.573,99		1.573,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	797,34		797,34	329,00		329,00	310,62		310,62
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	367,03		367,03	110,95		110,95	87,73		87,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,19		96,19	26,22		26,22	26,22		26,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,20		69,20	45,57		45,57	40,27		40,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,74		17,74	2,09		2,09	0,98		0,98
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,95		15,95	15,95		15,95	15,95		15,95
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	414,32		414,32	414,32		414,32	414,32		414,32
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	334,91		334,91	103,94		103,94	103,67		103,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	95,69		95,69	20,32		20,32	14,19		14,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	562,31		562,31	307,69		307,69	256,22		256,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	33,15		33,15	25,12		25,12	25,12		25,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	382,95		382,95	115,75		115,75	107,23		107,23
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,62		13,62	12,96		12,96	12,96		12,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,61		16,61	4,37		4,37	4,37		4,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	428,13	132,04	296,09	128,62		128,62	128,62		128,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	386,11		386,11	268,78		268,78	217,68		217,68
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	386,11		386,11	268,78		268,78	217,68		217,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.063,22		1.063,22	273,16		273,16	273,16		273,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,26		34,26	14,06		14,06	14,06		14,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,58		26,58	2,82		2,82	2,82		2,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,23	29,49	225,74	188,91		188,91	184,97		184,97
44	INVESTIMENTOS	255,23	29,49	225,74	188,91		188,91	184,97		184,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	255,23	29,49	225,74	188,91		188,91	184,97		184,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255,23	29,49	225,74	188,91		188,91	184,97		184,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,97		10,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	134,15		134,15	134,15		134,15	130,21		130,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,95		24,95	24,95		24,95	24,95		24,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,49	29,49							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28,35		28,35	19,50		19,50	19,50		19,50
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,32		27,32	10,31		10,31	10,31		10,31
Total Grupo :		13.878,88	166,34	13.712,54	5.383,02	0,00	5.383,02	5.102,98	0,00	5.102,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.549,13	162,39	13.386,74	5.255,22		5.255,22	4.981,81		4.981,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.549,13	162,39	13.386,74	5.255,22		5.255,22	4.981,81		4.981,81
3	DESPESAS CORRENTES	13.299,97	133,60	13.166,37	5.070,80		5.070,80	4.801,24		4.801,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.084,09	2.023,15		2.023,15	1.989,86		1.989,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.084,09	2.023,15		2.023,15	1.989,86		1.989,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.617,01	1.882,31		1.882,31	1.882,31		1.882,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			6.617,01	1.882,31		1.882,31	1.882,31		1.882,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			467,08	140,84		140,84	107,55		107,55
31901301	FGTS			467,08	140,84		140,84	107,55		107,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133,60	6.082,28	3.047,65		3.047,65	2.811,38		2.811,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT			162,80	116,38		116,38	114,63		114,63
335041	CONTRIBUIÇÕES			162,80	116,38		116,38	114,63		114,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS		133,60	5.919,48	2.931,27		2.931,27	2.696,75		2.696,75
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			62,99	62,99		62,99	58,58		58,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			62,99	62,99		62,99	58,58		58,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO		4,70	533,96	447,43		447,43	378,90		378,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4,67	134,78	96,19		96,19	94,39		94,39
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			55,02	55,02		55,02	55,02		55,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			67,61	61,75		61,75	51,88		51,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			26,55	26,55					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			6,73	1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		0,03	17,74	14,75		14,75	14,75		14,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5,56	5,56		5,56	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			55,21	55,21		55,21	25,93		25,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			11,53	4,48		4,48	4,48		4,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			22,30	22,30		22,30	21,07		21,07
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1,76	1,76		1,76	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			26,97	26,95		26,95	26,95		26,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO			91,27	91,27		91,27	64,92		64,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			225,15	100,08		100,08	100,08		100,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa			225,15	100,08		100,08	100,08		100,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			143,13	101,38		101,38	101,38		101,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			143,13	101,38		101,38	101,38		101,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		128,90	3.454,56	1.648,41		1.648,41	1.536,72		1.536,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			778,39	321,20		321,20	303,26		303,26
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			358,30	108,32		108,32	85,64		85,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE			93,91	25,62		25,62	25,62		25,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME			67,55	44,50		44,50	39,33		39,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/			17,32	2,05		2,05	0,97		0,97
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS			15,57	15,57		15,57	15,57		15,57
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			404,48	404,48		404,48	404,48		404,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS			2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			326,96	101,46		101,46	101,20		101,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			93,42	19,83		19,83	13,84		13,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	548,95		548,95	300,39		300,39	250,14		250,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	32,36		32,36	24,51		24,51	24,51		24,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,86		373,86	113,03		113,03	104,71		104,71
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13,29		13,29	12,65		12,65	12,65		12,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,22		16,22	4,27		4,27	4,27		4,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	417,96	128,90	289,06	125,61		125,61	125,61		125,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,94		376,94	262,41		262,41	212,52		212,52
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	376,94		376,94	262,41		262,41	212,52		212,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.037,96		1.037,96	266,69		266,69	266,69		266,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,45		33,45	13,73		13,73	13,73		13,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,95		25,95	2,76		2,76	2,76		2,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,39		25,39	25,39		25,39	25,39		25,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,39		25,39	25,39		25,39	25,39		25,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,16	28,79	220,37	184,42		184,42	180,57		180,57
44	INVESTIMENTOS	249,16	28,79	220,37	184,42		184,42	180,57		180,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	249,16	28,79	220,37	184,42		184,42	180,57		180,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,16	28,79	220,37	184,42		184,42	180,57		180,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,70		10,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	130,98		130,98	130,98		130,98	127,13		127,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,35		24,35	24,35		24,35	24,35		24,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,79	28,79							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27,66		27,66	19,02		19,02	19,02		19,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,68		26,68	10,07		10,07	10,07		10,07
Total Grupo :		13.549,13	162,39	13.386,74	5.255,22	0,00	5.255,22	4.981,81	0,00	4.981,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.475,68	149,52	12.326,16	4.838,85		4.838,85	4.587,08		4.587,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.475,68	149,52	12.326,16	4.838,85		4.838,85	4.587,08		4.587,08
3	DESPESAS CORRENTES	12.246,28	123,02	12.123,26	4.669,04		4.669,04	4.420,81		4.420,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.522,83		6.522,83	1.862,89		1.862,89	1.832,23		1.832,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,83		6.522,83	1.862,89		1.862,89	1.832,23		1.832,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.092,75		6.092,75	1.733,20		1.733,20	1.733,20		1.733,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.092,75		6.092,75	1.733,20		1.733,20	1.733,20		1.733,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430,08		430,08	129,69		129,69	99,03		99,03
31901301	FGTS	430,08		430,08	129,69		129,69	99,03		99,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.723,45	123,02	5.600,43	2.806,15		2.806,15	2.588,58		2.588,58
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	149,90		149,90	107,16		107,16	105,55		105,55
335041	CONTRIBUIÇÕES	149,90		149,90	107,16		107,16	105,55		105,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.573,55	123,02	5.450,53	2.698,99		2.698,99	2.483,03		2.483,03
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	58,01		58,01	58,01		58,01	53,95		53,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,01		58,01	58,01		58,01	53,95		53,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	495,95	4,33	491,62	412,01		412,01	348,90		348,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,43	4,30	124,13	88,60		88,60	86,94		86,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,66		50,66	50,66		50,66	50,66		50,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,26		62,26	56,86		56,86	47,77		47,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,44		24,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,37	0,03	16,34	13,60		13,60	13,60		13,60
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	50,84		50,84	50,84		50,84	23,88		23,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,61		10,61	4,13		4,13	4,13		4,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,53		20,53	20,53		20,53	19,40		19,40
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
33903039	MATERIAL GRÁFICO	84,01		84,01	84,01		84,01	59,74		59,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207,31		207,31	92,12		92,12	92,12		92,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	207,31		207,31	92,12		92,12	92,12		92,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,79		131,79	93,34		93,34	93,34		93,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,79		131,79	93,34		93,34	93,34		93,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.299,59	118,69	3.180,90	1.517,76		1.517,76	1.414,91		1.414,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	716,74		716,74	295,77		295,77	279,25		279,25
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	329,92		329,92	99,72		99,72	78,83		78,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,47		86,47	23,58		23,58	23,58		23,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,20		62,20	40,96		40,96	36,20		36,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,94		15,94	1,88		1,88	0,88		0,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,34		14,34	14,34		14,34	14,34		14,34
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	372,44		372,44	372,44		372,44	372,44		372,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	301,05		301,05	93,41		93,41	93,17		93,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	86,02		86,02	18,24		18,24	12,73		12,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	505,46		505,46	276,59		276,59	230,32		230,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,80		29,80	22,58		22,58	22,58		22,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,24		344,24	104,08		104,08	96,42		96,42
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,24		12,24	11,65		11,65	11,65		11,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,94		14,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	384,84	118,69	266,15	115,63		115,63	115,63		115,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	347,08		347,08	241,63		241,63	195,69		195,69
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	347,08		347,08	241,63		241,63	195,69		195,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,73		955,73	245,55		245,55	245,55		245,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,79		30,79	12,63		12,63	12,63		12,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,89		23,89	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,41		23,41	23,41		23,41	23,41		23,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,40	26,50	202,90	169,81		169,81	166,27		166,27
44	INVESTIMENTOS	229,40	26,50	202,90	169,81		169,81	166,27		166,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	229,40	26,50	202,90	169,81		169,81	166,27		166,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229,40	26,50	202,90	169,81		169,81	166,27		166,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,85		9,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,59		120,59	120,59		120,59	117,05		117,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,43		22,43	22,43		22,43	22,43		22,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,50	26,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,47		25,47	17,52		17,52	17,52		17,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,56		24,56	9,27		9,27	9,27		9,27
Total Grupo :		12.475,68	149,52	12.326,16	4.838,85	0,00	4.838,85	4.587,08	0,00	4.587,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.157,19	49,82	4.107,37	1.612,42		1.612,42	1.528,55		1.528,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.157,19	49,82	4.107,37	1.612,42		1.612,42	1.528,55		1.528,55
3	DESPESAS CORRENTES	4.080,75	40,99	4.039,76	1.555,84		1.555,84	1.473,15		1.473,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.173,57		2.173,57	620,76		620,76	610,54		610,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.173,57		2.173,57	620,76		620,76	610,54		610,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030,26		2.030,26	577,54		577,54	577,54		577,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.030,26		2.030,26	577,54		577,54	577,54		577,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143,31		143,31	43,22		43,22	33,00		33,00
31901301	FGTS	143,31		143,31	43,22		43,22	33,00		33,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.907,18	40,99	1.866,19	935,08		935,08	862,61		862,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	49,95		49,95	35,72		35,72	35,18		35,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	49,95		49,95	35,72		35,72	35,18		35,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.857,23	40,99	1.816,24	899,36		899,36	827,43		827,43
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19,36		19,36	19,36		19,36	18,01		18,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,36		19,36	19,36		19,36	18,01		18,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,24	1,44	163,80	137,25		137,25	116,23		116,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,77	1,43	41,34	29,49		29,49	28,94		28,94
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,88		16,88	16,88		16,88	16,88		16,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,75		20,75	18,95		18,95	15,92		15,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,14		8,14						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,46	0,01	5,45	4,53		4,53	4,53		4,53
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	16,94		16,94	16,94		16,94	7,95		7,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,54		3,54	1,38		1,38	1,38		1,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,83		6,83	6,83		6,83	6,46		6,46
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,28		8,28	8,27		8,27	8,27		8,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,99		27,99	27,99		27,99	19,91		19,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69,08		69,08	30,72		30,72	30,72		30,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,08		69,08	30,72		30,72	30,72		30,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,92		43,92	31,10		31,10	31,10		31,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,92		43,92	31,10		31,10	31,10		31,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.099,51	39,55	1.059,96	505,73		505,73	471,48		471,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	238,85		238,85	98,57		98,57	93,07		93,07
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,93		109,93	33,22		33,22	26,28		26,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,81		28,81	7,86		7,86	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,72		20,72	13,66		13,66	12,07		12,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,31		5,31	0,64		0,64	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,78		4,78	4,78		4,78	4,78		4,78
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	124,11		124,11	124,11		124,11	124,11		124,11
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,32		100,32	31,12		31,12	31,04		31,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,66		28,66	6,09		6,09	4,25		4,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	168,43		168,43	92,12		92,12	76,71		76,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,93		9,93	7,52		7,52	7,52		7,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	114,71		114,71	34,68		34,68	32,13		32,13
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,08		4,08	3,88		3,88	3,88		3,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,98		4,98	1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,24	39,55	88,69	38,52		38,52	38,52		38,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	115,65		115,65	80,53		80,53	65,22		65,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	115,65		115,65	80,53		80,53	65,22		65,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	318,47		318,47	81,83		81,83	81,83		81,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,26		10,26	4,21		4,21	4,21		4,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,96		7,96	0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,44	8,83	67,61	56,58		56,58	55,40		55,40
44	INVESTIMENTOS	76,44	8,83	67,61	56,58		56,58	55,40		55,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	76,44	8,83	67,61	56,58		56,58	55,40		55,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76,44	8,83	67,61	56,58		56,58	55,40		55,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,28		3,28						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,18		40,18	40,18		40,18	39,00		39,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83	8,83							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,49		8,49	5,84		5,84	5,84		5,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,19		8,19	3,09		3,09	3,09		3,09
Total Grupo :		4.157,19	49,82	4.107,37	1.612,42	0,00	1.612,42	1.528,55	0,00	1.528,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.656,70	43,82	3.612,88	1.418,21		1.418,21	1.344,43		1.344,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.656,70	43,82	3.612,88	1.418,21		1.418,21	1.344,43		1.344,43
3	DESPESAS CORRENTES	3.589,49	36,05	3.553,44	1.368,48		1.368,48	1.295,74		1.295,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.911,87		1.911,87	546,01		546,01	537,02		537,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.911,87		1.911,87	546,01		546,01	537,02		537,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.785,81		1.785,81	507,99		507,99	507,99		507,99
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.785,81		1.785,81	507,99		507,99	507,99		507,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126,06		126,06	38,02		38,02	29,03		29,03
31901301	FGTS	126,06		126,06	38,02		38,02	29,03		29,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.677,62	36,05	1.641,57	822,47		822,47	758,72		758,72
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	43,94		43,94	31,40		31,40	30,93		30,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	43,94		43,94	31,40		31,40	30,93		30,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.633,68	36,05	1.597,63	791,07		791,07	727,79		727,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17,02		17,02	17,02		17,02	15,83		15,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,02		17,02	17,02		17,02	15,83		15,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,41	1,27	144,14	120,82		120,82	102,32		102,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,67	1,26	36,41	26,01		26,01	25,52		25,52
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,25		18,25	16,67		16,67	14,00		14,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,16		7,16						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,82		1,82	0,33		0,33	0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,80	0,01	4,79	3,98		3,98	3,98		3,98
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	14,90		14,90	14,90		14,90	7,00		7,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,11		3,11	1,22		1,22	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,02		6,02	6,02		6,02	5,69		5,69
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,28		7,28	7,29		7,29	7,29		7,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,62		24,62	24,62		24,62	17,51		17,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60,76		60,76	27,00		27,00	27,00		27,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	60,76		60,76	27,00		27,00	27,00		27,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,63		38,63	27,37		27,37	27,37		27,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,63		38,63	27,37		27,37	27,37		27,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	967,13	34,78	932,35	444,79		444,79	414,66		414,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	210,08		210,08	86,67		86,67	81,83		81,83
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	96,71		96,71	29,22		29,22	23,11		23,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,34		25,34	6,90		6,90	6,90		6,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,23		18,23	12,00		12,00	10,61		10,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,69		4,69	0,56		0,56	0,26		0,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109,16		109,16	109,16		109,16	109,16		109,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,24		88,24	27,37		27,37	27,30		27,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,21		25,21	5,36		5,36	3,74		3,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,15		148,15	81,07		81,07	67,51		67,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	8,73		8,73	6,62		6,62	6,62		6,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,90		100,90	30,46		30,46	28,22		28,22
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3,58		3,58	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,39		4,39	1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,80	34,78	78,02	33,89		33,89	33,89		33,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	101,73		101,73	70,79		70,79	57,33		57,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	101,73		101,73	70,79		70,79	57,33		57,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	280,13		280,13	71,97		71,97	71,97		71,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,02		9,02	3,71		3,71	3,71		3,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,00		7,00	0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,21	7,77	59,44	49,73		49,73	48,69		48,69
44	INVESTIMENTOS	67,21	7,77	59,44	49,73		49,73	48,69		48,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,21	7,77	59,44	49,73		49,73	48,69		48,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,21	7,77	59,44	49,73		49,73	48,69		48,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,89		2,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	35,34		35,34	35,34		35,34	34,30		34,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,56		6,56	6,56		6,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77	7,77							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,45		7,45	5,12		5,12	5,12		5,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,19		7,19	2,71		2,71	2,71		2,71
Total Grupo :		3.656,70	43,82	3.612,88	1.418,21	0,00	1.418,21	1.344,43	0,00	1.344,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.320,06	183,61	15.136,45	5.941,90		5.941,90	5.632,71		5.632,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.320,06	183,61	15.136,45	5.941,90		5.941,90	5.632,71		5.632,71
3	DESPESAS CORRENTES	15.038,34	151,06	14.887,28	5.733,38		5.733,38	5.428,54		5.428,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.010,07		8.010,07	2.287,62		2.287,62	2.249,97		2.249,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.010,07		8.010,07	2.287,62		2.287,62	2.249,97		2.249,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.481,93		7.481,93	2.128,35		2.128,35	2.128,35		2.128,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.481,93		7.481,93	2.128,35		2.128,35	2.128,35		2.128,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528,14		528,14	159,27		159,27	121,62		121,62
31901301	FGTS	528,14		528,14	159,27		159,27	121,62		121,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.028,27	151,06	6.877,21	3.445,76		3.445,76	3.178,57		3.178,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	184,08		184,08	131,59		131,59	129,61		129,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	184,08		184,08	131,59		131,59	129,61		129,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.844,19	151,06	6.693,13	3.314,17		3.314,17	3.048,96		3.048,96
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	71,03		71,03	71,03		71,03	66,04		66,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	71,03		71,03	71,03		71,03	66,04		66,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609,12	5,31	603,81	506,03		506,03	428,51		428,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157,71	5,28	152,43	108,79		108,79	106,75		106,75
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	62,21		62,21	62,21		62,21	62,21		62,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,47		76,47	69,84		69,84	58,67		58,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,02		30,02						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,61		7,61	1,44		1,44	1,44		1,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,10	0,03	20,07	16,69		16,69	16,69		16,69
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	62,44		62,44	62,44		62,44	29,32		29,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,04		13,04	5,08		5,08	5,08		5,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,21		25,21	25,21		25,21	23,82		23,82
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,49		30,49	30,51		30,51	30,51		30,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
33903039	MATERIAL GRÁFICO	103,19		103,19	103,19		103,19	73,39		73,39
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	254,58		254,58	113,16		113,16	113,16		113,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	254,58		254,58	113,16		113,16	113,16		113,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,84		161,84	114,62		114,62	114,62		114,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,84		161,84	114,62		114,62	114,62		114,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.051,89	145,75	3.906,14	1.863,72		1.863,72	1.737,43		1.737,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	880,15		880,15	363,15		363,15	342,86		342,86
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,48		23,48	23,48		23,48	23,48		23,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	405,14		405,14	122,47		122,47	96,83		96,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,18		106,18	28,95		28,95	28,95		28,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,38		76,38	50,31		50,31	44,46		44,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,59		19,59	2,31		2,31	1,08		1,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,60		17,60	17,60		17,60	17,60		17,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	457,35		457,35	457,35		457,35	457,35		457,35
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	369,70		369,70	114,73		114,73	114,43		114,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105,63		105,63	22,42		22,42	15,65		15,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,70		620,70	339,62		339,62	282,81		282,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	36,59		36,59	27,73		27,73	27,73		27,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	422,73		422,73	127,76		127,76	118,36		118,36
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15,03		15,03	14,30		14,30	14,30		14,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,34		18,34	4,83		4,83	4,83		4,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	472,59	145,75	326,84	142,00		142,00	142,00		142,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	426,21		426,21	296,71		296,71	240,30		240,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	426,21		426,21	296,71		296,71	240,30		240,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.173,64		1.173,64	301,55		301,55	301,55		301,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,82		37,82	15,52		15,52	15,52		15,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,34		29,34	3,11		3,11	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,72		28,72	28,72		28,72	28,72		28,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,72		28,72	28,72		28,72	28,72		28,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,72	32,55	249,17	208,52		208,52	204,17		204,17
44	INVESTIMENTOS	281,72	32,55	249,17	208,52		208,52	204,17		204,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	281,72	32,55	249,17	208,52		208,52	204,17		204,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,72	32,55	249,17	208,52		208,52	204,17		204,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,10		12,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	148,08		148,08	148,08		148,08	143,73		143,73
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,55	32,55							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	31,29		31,29	21,52		21,52	21,52		21,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,16		30,16	11,38		11,38	11,38		11,38
Total Grupo :		15.320,06	183,61	15.136,45	5.941,90	0,00	5.941,90	5.632,71	0,00	5.632,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.000,57	47,95	3.952,62	1.551,71		1.551,71	1.470,96		1.470,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.000,57	47,95	3.952,62	1.551,71		1.551,71	1.470,96		1.470,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.926,98	39,45	3.887,53	1.497,24		1.497,24	1.417,63		1.417,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.091,60		2.091,60	597,34		597,34	587,51		587,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.091,60		2.091,60	597,34		597,34	587,51		587,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953,69		1.953,69	555,76		555,76	555,76		555,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.953,69		1.953,69	555,76		555,76	555,76		555,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,91		137,91	41,58		41,58	31,75		31,75
31901301	FGTS	137,91		137,91	41,58		41,58	31,75		31,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.835,38	39,45	1.795,93	899,90		899,90	830,12		830,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,07		48,07	34,37		34,37	33,85		33,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,07		48,07	34,37		34,37	33,85		33,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787,31	39,45	1.747,86	865,53		865,53	796,27		796,27
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18,67		18,67	18,67		18,67	17,37		17,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,67		18,67	18,67		18,67	17,37		17,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	159,06	1,39	157,67	132,12		132,12	111,87		111,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,22	1,38	39,84	28,45		28,45	27,92		27,92
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16,24		16,24	16,24		16,24	16,24		16,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,96		19,96	18,23		18,23	15,31		15,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	0,36		0,36	0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,24	0,01	5,23	4,35		4,35	4,35		4,35
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	16,30		16,30	16,30		16,30	7,65		7,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,41		3,41	1,32		1,32	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,59		6,59	6,59		6,59	6,22		6,22
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,95		7,95	7,96		7,96	7,96		7,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,93		26,93	26,93		26,93	19,15		19,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66,47		66,47	29,56		29,56	29,56		29,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	66,47		66,47	29,56		29,56	29,56		29,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,26		42,26	29,93		29,93	29,93		29,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,26		42,26	29,93		29,93	29,93		29,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.058,06	38,06	1.020,00	486,67		486,67	453,69		453,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,83		229,83	94,85		94,85	89,55		89,55
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105,80		105,80	31,99		31,99	25,28		25,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,73		27,73	7,56		7,56	7,56		7,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,95		19,95	13,10		13,10	11,58		11,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,12		5,12	0,60		0,60	0,29		0,29
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	119,43		119,43	119,43		119,43	119,43		119,43
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	96,54		96,54	29,96		29,96	29,88		29,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,58		27,58	5,85		5,85	4,09		4,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	162,08		162,08	88,70		88,70	73,86		73,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	9,55		9,55	7,25		7,25	7,25		7,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110,39		110,39	33,36		33,36	30,90		30,90
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3,92		3,92	3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4,79		4,79	1,27		1,27	1,27		1,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	123,40	38,06	85,34	37,07		37,07	37,07		37,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	111,29		111,29	77,49		77,49	62,76		62,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	111,29		111,29	77,49		77,49	62,76		62,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	306,46		306,46	78,73		78,73	78,73		78,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,87		9,87	4,05		4,05	4,05		4,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,66		7,66	0,80		0,80	0,80		0,80
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	73,59	8,50	65,09	54,47		54,47	53,33		53,33
44	INVESTIMENTOS	73,59	8,50	65,09	54,47		54,47	53,33		53,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,59	8,50	65,09	54,47		54,47	53,33		53,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,59	8,50	65,09	54,47		54,47	53,33		53,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,16		3,16						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	38,68		38,68	38,68		38,68	37,54		37,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,20		7,20	7,20		7,20	7,20		7,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50	8,50							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,18		8,18	5,62		5,62	5,62		5,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,87		7,87	2,97		2,97	2,97		2,97
Total Grupo :		4.000,57	47,95	3.952,62	1.551,71	0,00	1.551,71	1.470,96	0,00	1.470,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.421,44	148,87	12.272,57	4.817,81		4.817,81	4.567,17		4.567,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.421,44	148,87	12.272,57	4.817,81		4.817,81	4.567,17		4.567,17
3	DESPESAS CORRENTES	12.192,99	122,48	12.070,51	4.648,74		4.648,74	4.401,63		4.401,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.494,45		6.494,45	1.854,74		1.854,74	1.824,22		1.824,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.494,45		6.494,45	1.854,74		1.854,74	1.824,22		1.824,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.066,24		6.066,24	1.725,62		1.725,62	1.725,62		1.725,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.066,24		6.066,24	1.725,62		1.725,62	1.725,62		1.725,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428,21		428,21	129,12		129,12	98,60		98,60
31901301	FGTS	428,21		428,21	129,12		129,12	98,60		98,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.698,54	122,48	5.576,06	2.794,00		2.794,00	2.577,41		2.577,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	149,25		149,25	106,71		106,71	105,10		105,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	149,25		149,25	106,71		106,71	105,10		105,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.549,29	122,48	5.426,81	2.687,29		2.687,29	2.472,31		2.472,31
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57,73		57,73	57,73		57,73	53,69		53,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,73		57,73	57,73		57,73	53,69		53,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	493,83	4,31	489,52	410,24		410,24	347,41		347,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,85	4,28	123,57	88,19		88,19	86,54		86,54
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,44		50,44	50,44		50,44	50,44		50,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,00		62,00	56,63		56,63	47,57		47,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,34		24,34						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,17		6,17	1,17		1,17	1,17		1,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,30	0,03	16,27	13,53		13,53	13,53		13,53
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	50,62		50,62	50,62		50,62	23,78		23,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,57		10,57	4,12		4,12	4,12		4,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,44		20,44	20,44		20,44	19,32		19,32
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,72		24,72	24,72		24,72	24,72		24,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	83,65		83,65	83,65		83,65	59,49		59,49
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206,41		206,41	91,72		91,72	91,72		91,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	206,41		206,41	91,72		91,72	91,72		91,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,22		131,22	92,94		92,94	92,94		92,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	131,22		131,22	92,94		92,94	92,94		92,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.285,20	118,17	3.167,03	1.511,14		1.511,14	1.408,77		1.408,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	713,61		713,61	294,46		294,46	278,01		278,01
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	328,47		328,47	99,29		99,29	78,51		78,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,09		86,09	23,49		23,49	23,49		23,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,93		61,93	40,76		40,76	36,03		36,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,88		15,88	1,88		1,88	0,88		0,88
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,27		14,27	14,27		14,27	14,27		14,27
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	370,81		370,81	370,81		370,81	370,81		370,81
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299,74		299,74	93,01		93,01	92,77		92,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85,64		85,64	18,18		18,18	12,69		12,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	503,26		503,26	275,36		275,36	229,30		229,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	29,67		29,67	22,47		22,47	22,47		22,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,74		342,74	103,62		103,62	96,00		96,00
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12,19		12,19	11,60		11,60	11,60		11,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,87		14,87	3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	383,17	118,17	265,00	115,15		115,15	115,15		115,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	345,56		345,56	240,59		240,59	194,85		194,85
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	345,56		345,56	240,59		240,59	194,85		194,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951,57		951,57	244,51		244,51	244,51		244,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,67		30,67	12,58		12,58	12,58		12,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,79		23,79	2,53		2,53	2,53		2,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,31		23,31	23,31		23,31	23,31		23,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,45	26,39	202,06	169,07		169,07	165,54		165,54
44	INVESTIMENTOS	228,45	26,39	202,06	169,07		169,07	165,54		165,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	228,45	26,39	202,06	169,07		169,07	165,54		165,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228,45	26,39	202,06	169,07		169,07	165,54		165,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,82		9,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	120,07		120,07	120,07		120,07	116,54		116,54
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,34		22,34	22,33		22,33	22,33		22,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,39	26,39							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25,37		25,37	17,44		17,44	17,44		17,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,46		24,46	9,23		9,23	9,23		9,23
Total Grupo :		12.421,44	148,87	12.272,57	4.817,81	0,00	4.817,81	4.567,17	0,00	4.567,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.283,72	135,23	11.148,49	4.376,56		4.376,56	4.148,85		4.148,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.283,72	135,23	11.148,49	4.376,56		4.376,56	4.148,85		4.148,85
3	DESPESAS CORRENTES	11.076,19	111,25	10.964,94	4.222,96		4.222,96	3.998,46		3.998,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.899,55		5.899,55	1.684,87		1.684,87	1.657,14		1.657,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.899,55		5.899,55	1.684,87		1.684,87	1.657,14		1.657,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.510,57		5.510,57	1.567,57		1.567,57	1.567,57		1.567,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.510,57		5.510,57	1.567,57		1.567,57	1.567,57		1.567,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388,98		388,98	117,30		117,30	89,57		89,57
31901301	FGTS	388,98		388,98	117,30		117,30	89,57		89,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.176,64	111,25	5.065,39	2.538,09		2.538,09	2.341,32		2.341,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	135,59		135,59	96,93		96,93	95,47		95,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	135,59		135,59	96,93		96,93	95,47		95,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.041,05	111,25	4.929,80	2.441,16		2.441,16	2.245,85		2.245,85
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52,47		52,47	52,47		52,47	48,80		48,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,47		52,47	52,47		52,47	48,80		48,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	448,62	3,91	444,71	372,67		372,67	315,59		315,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	116,18	3,89	112,29	80,14		80,14	78,64		78,64
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	45,82		45,82	45,82		45,82	45,82		45,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,32		56,32	51,44		51,44	43,21		43,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,11		22,11						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	1,05		1,05	1,05		1,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,80	0,02	14,78	12,29		12,29	12,29		12,29
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	45,98		45,98	45,98		45,98	21,59		21,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,61		9,61	3,74		3,74	3,74		3,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,57		18,57	18,57		18,57	17,55		17,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	22,45		22,45	22,46		22,46	22,46		22,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	75,99		75,99	75,99		75,99	54,05		54,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	187,51		187,51	83,32		83,32	83,32		83,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	187,51		187,51	83,32		83,32	83,32		83,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	119,20		119,20	84,42		84,42	84,42		84,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	119,20		119,20	84,42		84,42	84,42		84,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.984,34	107,34	2.877,00	1.372,79		1.372,79	1.279,78		1.279,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	648,25		648,25	267,48		267,48	252,54		252,54
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,28		17,28	17,28		17,28	17,28		17,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,39		298,39	90,20		90,20	71,31		71,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,21		78,21	21,33		21,33	21,33		21,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,26		56,26	37,08		37,08	32,77		32,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,43		14,43	1,71		1,71	0,81		0,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,97		12,97	12,97		12,97	12,97		12,97
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	336,85		336,85	336,85		336,85	336,85		336,85
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,12		2,12				2,12		2,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,29		272,29	84,50		84,50	84,28		84,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,80		77,80	16,52		16,52	11,54		11,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	457,16		457,16	250,13		250,13	208,29		208,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	26,95		26,95	20,43		20,43	20,43		20,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	311,36		311,36	94,14		94,14	87,21		87,21
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11,08		11,08	10,54		10,54	10,54		10,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,51		13,51	3,56		3,56	3,56		3,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	348,08	107,34	240,74	104,60		104,60	104,60		104,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,91		313,91	218,55		218,55	177,00		177,00
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	313,91		313,91	218,55		218,55	177,00		177,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	864,40		864,40	222,08		222,08	222,08		222,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27,85		27,85	11,43		11,43	11,43		11,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,61		21,61	2,29		2,29	2,29		2,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	207,53	23,98	183,55	153,60		153,60	150,39		150,39
44	INVESTIMENTOS	207,53	23,98	183,55	153,60		153,60	150,39		150,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,53	23,98	183,55	153,60		153,60	150,39		150,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,53	23,98	183,55	153,60		153,60	150,39		150,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,92		8,92						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	109,08		109,08	109,08		109,08	105,87		105,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,29		20,29	20,29		20,29	20,29		20,29
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,98	23,98							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,05		23,05	15,85		15,85	15,85		15,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,21		22,21	8,38		8,38	8,38		8,38
Total Grupo :		11.283,72	135,23	11.148,49	4.376,56	0,00	4.376,56	4.148,85	0,00	4.148,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.691,30	92,18	7.599,12	2.983,13		2.983,13	2.827,90		2.827,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.691,30	92,18	7.599,12	2.983,13		2.983,13	2.827,90		2.827,90
3	DESPESAS CORRENTES	7.549,85	75,84	7.474,01	2.878,44		2.878,44	2.725,40		2.725,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021,32		4.021,32	1.148,45		1.148,45	1.129,55		1.129,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021,32		4.021,32	1.148,45		1.148,45	1.129,55		1.129,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.756,18		3.756,18	1.068,51		1.068,51	1.068,51		1.068,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.756,18		3.756,18	1.068,51		1.068,51	1.068,51		1.068,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265,14		265,14	79,94		79,94	61,04		61,04
31901301	FGTS	265,14		265,14	79,94		79,94	61,04		61,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.528,53	75,84	3.452,69	1.729,99		1.729,99	1.595,85		1.595,85
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	92,42		92,42	66,05		66,05	65,06		65,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	92,42		92,42	66,05		66,05	65,06		65,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.436,11	75,84	3.360,27	1.663,94		1.663,94	1.530,79		1.530,79
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,76		35,76	35,76		35,76	33,26		33,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,76		35,76	35,76		35,76	33,26		33,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305,75	2,67	303,08	254,01		254,01	215,09		215,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,14	2,65	76,49	54,61		54,61	53,58		53,58
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31,23		31,23	31,23		31,23	31,23		31,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,39		38,39	35,06		35,06	29,45		29,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,07		15,07						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,82		3,82	0,72		0,72	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,09	0,02	10,07	8,37		8,37	8,37		8,37
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	31,35		31,35	31,35		31,35	14,72		14,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,54		6,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,65		12,65	12,65		12,65	11,96		11,96
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,30		15,30	15,31		15,31	15,31		15,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,81		51,81	51,81		51,81	36,85		36,85
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127,81		127,81	56,80		56,80	56,80		56,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	127,81		127,81	56,80		56,80	56,80		56,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,25		81,25	57,56		57,56	57,56		57,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,25		81,25	57,56		57,56	57,56		57,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.034,22	73,17	1.961,05	935,75		935,75	872,34		872,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	441,88		441,88	182,33		182,33	172,15		172,15
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11,78		11,78	11,78		11,78	11,78		11,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,39		203,39	61,47		61,47	48,59		48,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,31		53,31	14,55		14,55	14,55		14,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,35		38,35	25,27		25,27	22,33		22,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,83		9,83	1,16		1,16	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	229,60		229,60	229,60		229,60	229,60		229,60
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1,45		1,45	1,45		1,45	1,45		1,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,60		185,60	57,60		57,60	57,45		57,45
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53,03		53,03	11,25		11,25	7,85		7,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	311,61		311,61	170,53		170,53	142,00		142,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	18,37		18,37	13,92		13,92	13,92		13,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,24		212,24	64,17		64,17	59,45		59,45
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	7,55		7,55	7,18		7,18	7,18		7,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,21		9,21	2,43		2,43	2,43		2,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	237,25	73,17	164,08	71,29		71,29	71,29		71,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	213,97		213,97	148,95		148,95	120,63		120,63
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	213,97		213,97	148,95		148,95	120,63		120,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589,21		589,21	151,35		151,35	151,35		151,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,99		18,99	7,78		7,78	7,78		7,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,73		14,73	1,56		1,56	1,56		1,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,42		14,42	14,42		14,42	14,42		14,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,45	16,34	125,11	104,69		104,69	102,50		102,50
44	INVESTIMENTOS	141,45	16,34	125,11	104,69		104,69	102,50		102,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	141,45	16,34	125,11	104,69		104,69	102,50		102,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,45	16,34	125,11	104,69		104,69	102,50		102,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,08		6,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	74,35		74,35	74,35		74,35	72,16		72,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,34	16,34							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,71		15,71	10,80		10,80	10,80		10,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,14		15,14	5,71		5,71	5,71		5,71
Total Grupo :		7.691,30	92,18	7.599,12	2.983,13	0,00	2.983,13	2.827,90	0,00	2.827,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.502,08	173,82	14.328,26	5.624,88		5.624,88	5.332,23		5.332,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.502,08	173,82	14.328,26	5.624,88		5.624,88	5.332,23		5.332,23
3	DESPESAS CORRENTES	14.235,42	143,00	14.092,42	5.427,50		5.427,50	5.138,97		5.138,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.582,29		7.582,29	2.165,47		2.165,47	2.129,83		2.129,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.082,36		7.082,36	2.014,71		2.014,71	2.014,71		2.014,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.082,36		7.082,36	2.014,71		2.014,71	2.014,71		2.014,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	499,93		499,93	150,76		150,76	115,12		115,12
31901301	FGTS	499,93		499,93	150,76		150,76	115,12		115,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.653,13	143,00	6.510,13	3.262,03		3.262,03	3.009,14		3.009,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	174,26		174,26	124,55		124,55	122,68		122,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	174,26		174,26	124,55		124,55	122,68		122,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.478,87	143,00	6.335,87	3.137,48		3.137,48	2.886,46		2.886,46
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67,41		67,41	67,41		67,41	62,69		62,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,41		67,41	67,41		67,41	62,69		62,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	576,58	5,03	571,55	479,01		479,01	405,65		405,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,31	5,00	144,31	103,04		103,04	101,10		101,10
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	58,89		58,89	58,89		58,89	58,89		58,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,37		72,37	66,10		66,10	55,53		55,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,41		28,41						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,20		7,20	1,35		1,35	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,04	0,03	19,01	15,80		15,80	15,80		15,80
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	59,11		59,11	59,11		59,11	27,76		27,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,34		12,34	4,80		4,80	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,85		23,85	23,85		23,85	22,55		22,55
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	28,86		28,86	28,87		28,87	28,87		28,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11,68		11,68	11,68		11,68	11,68		11,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	97,68		97,68	97,68		97,68	69,48		69,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240,98		240,98	107,12		107,12	107,12		107,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	240,98		240,98	107,12		107,12	107,12		107,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153,20		153,20	108,50		108,50	108,50		108,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,20		153,20	108,50		108,50	108,50		108,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,52	137,97	3.697,55	1.764,27		1.764,27	1.644,73		1.644,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	833,16		833,16	343,77		343,77	324,57		324,57
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,22		22,22	22,22		22,22	22,22		22,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	383,51		383,51	115,92		115,92	91,63		91,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	100,51		100,51	27,42		27,42	27,42		27,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,30		72,30	47,61		47,61	42,08		42,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,55		18,55	2,16		2,16	1,02		1,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,66		16,66	16,66		16,66	16,66		16,66
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	432,92		432,92	432,92		432,92	432,92		432,92
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	349,95		349,95	108,58		108,58	108,30		108,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	99,99		99,99	21,24		21,24	14,83		14,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,55		587,55	321,54		321,54	267,75		267,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	34,64		34,64	26,24		26,24	26,24		26,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	400,16		400,16	120,98		120,98	112,08		112,08
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14,23		14,23	13,54		13,54	13,54		13,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,36		17,36	4,60		4,60	4,60		4,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	447,36	137,97	309,39	134,42		134,42	134,42		134,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	403,45		403,45	280,89		280,89	227,49		227,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	403,45		403,45	280,89		280,89	227,49		227,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.110,96		1.110,96	285,44		285,44	285,44		285,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,80		35,80	14,69		14,69	14,69		14,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,77		27,77	2,95		2,95	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,20		27,20	27,20		27,20	27,20		27,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,66	30,82	235,84	197,38		197,38	193,26		193,26
44	INVESTIMENTOS	266,66	30,82	235,84	197,38		197,38	193,26		193,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,66	30,82	235,84	197,38		197,38	193,26		193,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,66	30,82	235,84	197,38		197,38	193,26		193,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,45		11,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	140,18		140,18	140,18		140,18	136,06		136,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,06		26,06	26,07		26,07	26,07		26,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,82	30,82							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,59		29,59	20,35		20,35	20,35		20,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,56		28,56	10,78		10,78	10,78		10,78
Total Grupo :		14.502,08	173,82	14.328,26	5.624,88	0,00	5.624,88	5.332,23	0,00	5.332,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	151.744,20	1.818,65	149.925,55	58.855,69		58.855,69	55.793,58		55.793,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	151.744,20	1.818,65	149.925,55	58.855,69		58.855,69	55.793,58		55.793,58
3	DESPESAS CORRENTES	148.953,73	1.496,24	147.457,49	56.790,29		56.790,29	53.771,29		53.771,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.338,65		79.338,65	22.658,61		22.658,61	22.285,73		22.285,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	79.338,65		79.338,65	22.658,61		22.658,61	22.285,73		22.285,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.107,53		74.107,53	21.081,15		21.081,15	21.081,15		21.081,15
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.107,53		74.107,53	21.081,15		21.081,15	21.081,15		21.081,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.231,12		5.231,12	1.577,46		1.577,46	1.204,58		1.204,58
31901301	FGTS	5.231,12		5.231,12	1.577,46		1.577,46	1.204,58		1.204,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.615,08	1.496,24	68.118,84	34.131,68		34.131,68	31.485,56		31.485,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.823,34		1.823,34	1.303,46		1.303,46	1.283,84		1.283,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.823,34		1.823,34	1.303,46		1.303,46	1.283,84		1.283,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	67.791,74	1.496,24	66.295,50	32.828,22		32.828,22	30.201,72		30.201,72
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	704,85		704,85	704,85		704,85	655,44		655,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	704,85		704,85	704,85		704,85	655,44		655,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.032,86	52,63	5.980,23	5.011,87		5.011,87	4.244,21		4.244,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.562,14	52,31	1.509,83	1.077,89		1.077,89	1.057,66		1.057,66
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	616,17		616,17	616,17		616,17	616,17		616,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	757,36		757,36	691,72		691,72	581,11		581,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	297,30		297,30						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,33		75,33	14,13		14,13	14,13		14,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	199,03	0,32	198,71	165,28		165,28	165,28		165,28
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	618,45		618,45	618,45		618,45	290,45		290,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,09		129,09	50,25		50,25	50,25		50,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,68		249,68	249,68		249,68	235,98		235,98
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	19,73		19,73	19,73		19,73	19,73		19,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	302,02		302,02	302,01		302,01	302,01		302,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122,30		122,30	122,30		122,30	122,30		122,30
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.021,96		1.021,96	1.021,96		1.021,96	726,84		726,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.521,59		2.521,59	1.120,72		1.120,72	1.120,72		1.120,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.521,59		2.521,59	1.120,72		1.120,72	1.120,72		1.120,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.603,05		1.603,05	1.135,40		1.135,40	1.135,40		1.135,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.603,05		1.603,05	1.135,40		1.135,40	1.135,40		1.135,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40.133,32	1.443,61	38.689,71	18.460,52		18.460,52	17.209,81		17.209,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.717,76		8.717,76	3.597,14		3.597,14	3.396,21		3.396,21
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,50		232,50	232,50		232,50	232,50		232,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.012,83		4.012,83	1.212,98		1.212,98	959,00		959,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.051,75		1.051,75	286,83		286,83	286,83		286,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	756,54		756,54	498,14		498,14	440,26		440,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	193,99		193,99	22,83		22,83	10,78		10,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	174,37		174,37	174,37		174,37	174,37		174,37
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.530,01		4.530,01	4.530,01		4.530,01	4.530,01		4.530,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.661,78		3.661,78	1.136,29		1.136,29	1.133,36		1.133,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.046,22		1.046,22	222,14		222,14	155,09		155,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.147,96		6.147,96	3.364,09		3.364,09	2.801,34		2.801,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	362,44		362,44	274,61		274,61	274,61		274,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.187,06		4.187,06	1.265,69		1.265,69	1.172,55		1.172,55
33903953	SEGUROS EM GERAL	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	148,89		148,89	141,63		141,63	141,63		141,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	181,70		181,70	48,15		48,15	48,15		48,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.680,94	1.443,61	3.237,33	1.406,54		1.406,54	1.406,54		1.406,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.221,55		4.221,55	2.938,86		2.938,86	2.380,14		2.380,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.221,55		4.221,55	2.938,86		2.938,86	2.380,14		2.380,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.624,71		11.624,71	2.986,83		2.986,83	2.986,83		2.986,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	374,59		374,59	153,68		153,68	153,68		153,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	290,62		290,62	30,89		30,89	30,89		30,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,60		284,60	284,60		284,60	284,60		284,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	284,60		284,60	284,60		284,60	284,60		284,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.790,47	322,41	2.468,06	2.065,40		2.065,40	2.022,29		2.022,29
44	INVESTIMENTOS	2.790,47	322,41	2.468,06	2.065,40		2.065,40	2.022,29		2.022,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.790,47	322,41	2.468,06	2.065,40		2.065,40	2.022,29		2.022,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.790,47	322,41	2.468,06	2.065,40		2.065,40	2.022,29		2.022,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	119,88		119,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.466,82		1.466,82	1.466,82		1.466,82	1.423,71		1.423,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	272,80		272,80	272,80		272,80	272,80		272,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	322,41	322,41							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	309,83		309,83	213,05		213,05	213,05		213,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	298,73		298,73	112,73		112,73	112,73		112,73
Total Grupo :		151.744,20	1.818,65	149.925,55	58.855,69	0,00	58.855,69	55.793,58	0,00	55.793,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	111.076,57	1.331,25	109.745,32	43.082,32		43.082,32	40.840,86		40.840,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.076,57	1.331,25	109.745,32	43.082,32		43.082,32	40.840,86		40.840,86
3	DESPESAS CORRENTES	109.033,95	1.095,24	107.938,71	41.570,45		41.570,45	39.360,55		39.360,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.075,87		58.075,87	16.586,08		16.586,08	16.313,13		16.313,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	58.075,87		58.075,87	16.586,08		16.586,08	16.313,13		16.313,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.246,69		54.246,69	15.431,38		15.431,38	15.431,38		15.431,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.246,69		54.246,69	15.431,38		15.431,38	15.431,38		15.431,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.829,18		3.829,18	1.154,70		881,75	881,75		881,75
31901301	FGTS	3.829,18		3.829,18	1.154,70		881,75	881,75		881,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.958,08	1.095,24	49.862,84	24.984,37		24.984,37	23.047,42		23.047,42
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	1.334,68		1.334,68	954,13		954,13	939,77		939,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.334,68		1.334,68	954,13		954,13	939,77		939,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.623,40	1.095,24	48.528,16	24.030,24		24.030,24	22.107,65		22.107,65
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	515,91		515,91	515,91		515,91	479,75		479,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	515,91		515,91	515,91		515,91	479,75		479,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.416,03	38,52	4.377,51	3.668,71		3.668,71	3.106,80		3.106,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.143,49	38,29	1.105,20	789,05		789,05	774,24		774,24
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	451,03		451,03	451,03		451,03	451,03		451,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	554,39		554,39	506,34		506,34	425,38		425,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,62		217,62						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	55,14		55,14	10,35		10,35	10,35		10,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,69	0,23	145,46	120,98		120,98	120,98		120,98
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	452,70		452,70	452,70		452,70	212,61		212,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,48		94,48	36,78		36,78	36,78		36,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	182,76		182,76	182,76		182,76	172,74		172,74
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	221,08		221,08	221,07		221,07	221,07		221,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	89,53		89,53	89,53		89,53	89,53		89,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	748,07		748,07	748,07		748,07	532,04		532,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.845,81		1.845,81	820,36		820,36	820,36		820,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.845,81		1.845,81	820,36		820,36	820,36		820,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.173,43		1.173,43	831,12		831,12	831,12		831,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.173,43		1.173,43	831,12		831,12	831,12		831,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.377,52	1.056,72	28.320,80	13.513,11		13.513,11	12.597,58		12.597,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.381,39		6.381,39	2.633,12		2.633,12	2.486,04		2.486,04
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	170,18		170,18	170,18		170,18	170,18		170,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.937,39		2.937,39	887,92		887,92	702,01		702,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	769,88		769,88	209,97		209,97	209,97		209,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	553,78		553,78	364,65		364,65	322,28		322,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,76		8,76	8,76		8,76	8,76		8,76
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	141,99		141,99	16,72		16,72	7,89		7,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	127,64		127,64	127,64		127,64	127,64		127,64
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.315,96		3.315,96	3.315,96		3.315,96	3.315,96		3.315,96
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	20,76		20,76	20,76		20,76	20,76		20,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.680,42		2.680,42	831,77		831,77	829,62		829,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,84		765,84	162,60		162,60	113,52		113,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.500,30		4.500,30	2.462,51		2.462,51	2.050,58		2.050,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	265,31		265,31	201,02		201,02	201,02		201,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.064,92		3.064,92	926,48		926,48	858,30		858,30
33903953	SEGUROS EM GERAL	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	108,99		108,99	103,67		103,67	103,67		103,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	133,00		133,00	35,22		35,22	35,22		35,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.426,44	1.056,72	2.369,72	1.029,59		1.029,59	1.029,59		1.029,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.090,17		3.090,17	2.151,27		2.151,27	1.742,28		1.742,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.090,17		3.090,17	2.151,27		2.151,27	1.742,28		1.742,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.509,29		8.509,29	2.186,36		2.186,36	2.186,36		2.186,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	274,21		274,21	112,50		112,50	112,50		112,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	212,73		212,73	22,60		22,60	22,60		22,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,30		208,30	208,30		208,30	208,30		208,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208,30		208,30	208,30		208,30	208,30		208,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.042,62	236,01	1.806,61	1.511,87		1.511,87	1.480,31		1.480,31
44	INVESTIMENTOS	2.042,62	236,01	1.806,61	1.511,87		1.511,87	1.480,31		1.480,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.042,62	236,01	1.806,61	1.511,87		1.511,87	1.480,31		1.480,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.042,62	236,01	1.806,61	1.511,87		1.511,87	1.480,31		1.480,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87,75		87,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1.073,71		1.073,71	1.073,71		1.073,71	1.042,15		1.042,15
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199,69		199,69	199,69		199,69	199,69		199,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	236,01	236,01							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	226,80		226,80	155,96		155,96	155,96		155,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	218,66		218,66	82,51		82,51	82,51		82,51
Total Grupo :		111.076,57	1.331,25	109.745,32	43.082,32	0,00	43.082,32	40.840,86	0,00	40.840,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.920,55	118,90	9.801,65	3.847,74		3.847,74	3.647,54		3.647,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.920,55	118,90	9.801,65	3.847,74		3.847,74	3.647,54		3.647,54
3	DESPESAS CORRENTES	9.738,12	97,82	9.640,30	3.712,71		3.712,71	3.515,33		3.515,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.186,94		5.186,94	1.481,36		1.481,36	1.456,98		1.456,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.186,94		5.186,94	1.481,36		1.481,36	1.456,98		1.456,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.844,94		4.844,94	1.378,23		1.378,23	1.378,23		1.378,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.844,94		4.844,94	1.378,23		1.378,23	1.378,23		1.378,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342,00		342,00	103,13		103,13	78,75		78,75
31901301	FGTS	342,00		342,00	103,13		103,13	78,75		78,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.551,18	97,82	4.453,36	2.231,35		2.231,35	2.058,35		2.058,35
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	119,21		119,21	85,21		85,21	83,93		83,93
335041	CONTRIBUIÇÕES	119,21		119,21	85,21		85,21	83,93		83,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.431,97	97,82	4.334,15	2.146,14		2.146,14	1.974,42		1.974,42
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46,03		46,03	46,03		46,03	42,80		42,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,03		46,03	46,03		46,03	42,80		42,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	394,40	3,44	390,96	327,62		327,62	277,42		277,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,13	3,42	98,71	70,44		70,44	69,12		69,12
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,51		49,51	45,22		45,22	37,98		37,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,44		19,44						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,92		4,92	0,93		0,93	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,01	0,02	12,99	10,80		10,80	10,80		10,80
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	40,42		40,42	40,42		40,42	18,98		18,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,44		8,44	3,28		3,28	3,28		3,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,33		16,33	16,33		16,33	15,43		15,43
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,74		19,74	19,74		19,74	19,74		19,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	66,82		66,82	66,82		66,82	47,52		47,52
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164,85		164,85	73,28		73,28	73,28		73,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,85		164,85	73,28		73,28	73,28		73,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,80		104,80	74,22		74,22	74,22		74,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,80		104,80	74,22		74,22	74,22		74,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.623,80	94,38	2.529,42	1.206,90		1.206,90	1.125,14		1.125,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	569,94		569,94	235,19		235,19	222,05		222,05
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,20		15,20	15,20		15,20	15,20		15,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,35		262,35	79,31		79,31	62,71		62,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,76		68,76	18,75		18,75	18,75		18,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,46		49,46	32,54		32,54	28,76		28,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,68		12,68	1,49		1,49	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	296,16		296,16	296,16		296,16	296,16		296,16
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239,40		239,40	74,28		74,28	74,09		74,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,40		68,40	14,53		14,53	10,14		10,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	401,93		401,93	219,93		219,93	183,14		183,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	23,70		23,70	17,95		17,95	17,95		17,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	273,74		273,74	82,76		82,76	76,67		76,67
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9,73		9,73	9,26		9,26	9,26		9,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,86		11,86	3,13		3,13	3,13		3,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	306,03	94,38	211,65	91,96		91,96	91,96		91,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275,99		275,99	192,14		192,14	155,61		155,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	275,99		275,99	192,14		192,14	155,61		155,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	759,99		759,99	195,26		195,26	195,26		195,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	10,06		10,06	10,06		10,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,00		19,00	2,01		2,01	2,01		2,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,62		18,62	18,62		18,62	18,62		18,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,43	21,08	161,35	135,03		135,03	132,21		132,21
44	INVESTIMENTOS	182,43	21,08	161,35	135,03		135,03	132,21		132,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	182,43	21,08	161,35	135,03		135,03	132,21		132,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182,43	21,08	161,35	135,03		135,03	132,21		132,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,83		7,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	95,90		95,90	95,90		95,90	93,08		93,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,08	21,08							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,25		20,25	13,92		13,92	13,92		13,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,53		19,53	7,37		7,37	7,37		7,37
Total Grupo :		9.920,55	118,90	9.801,65	3.847,74	0,00	3.847,74	3.647,54	0,00	3.647,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.338,11	52,00	4.286,11	1.682,49		1.682,49	1.594,95		1.594,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.338,11	52,00	4.286,11	1.682,49		1.682,49	1.594,95		1.594,95
3	DESPESAS CORRENTES	4.258,31	42,78	4.215,53	1.623,43		1.623,43	1.537,12		1.537,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268,17		2.268,17	647,78		647,78	637,12		637,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.268,17		2.268,17	647,78		647,78	637,12		637,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.118,62		2.118,62	602,68		602,68	602,68		602,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.118,62		2.118,62	602,68		602,68	602,68		602,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149,55		149,55	45,10		45,10	34,44		34,44
31901301	FGTS	149,55		149,55	45,10		45,10	34,44		34,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.990,14	42,78	1.947,36	975,65		975,65	900,00		900,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	52,13		52,13	37,26		37,26	36,70		36,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	52,13		52,13	37,26		37,26	36,70		36,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.938,01	42,78	1.895,23	938,39		938,39	863,30		863,30
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20,09		20,09	20,09		20,09	18,68		18,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,09		20,09	20,09		20,09	18,68		18,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,49	1,51	170,98	143,26		143,26	121,32		121,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,66	1,50	43,16	30,79		30,79	30,21		30,21
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,65		21,65	19,77		19,77	16,61		16,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,50		8,50						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	0,39		0,39	0,39		0,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,70	0,01	5,69	4,73		4,73	4,73		4,73
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	17,69		17,69	17,69		17,69	8,31		8,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,69		3,69	1,44		1,44	1,44		1,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,14		7,14	7,14		7,14	6,75		6,75
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	29,21		29,21	29,21		29,21	20,78		20,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72,09		72,09	32,04		32,04	32,04		32,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	72,09		72,09	32,04		32,04	32,04		32,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,83		45,83	32,45		32,45	32,45		32,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,83		45,83	32,45		32,45	32,45		32,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.147,34	41,27	1.106,07	527,72		527,72	491,95		491,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249,24		249,24	102,83		102,83	97,09		97,09
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,72		114,72	34,69		34,69	27,42		27,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,07		30,07	8,19		8,19	8,19		8,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,63		21,63	14,21		14,21	12,56		12,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,54		5,54	0,66		0,66	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	129,50		129,50	129,50		129,50	129,50		129,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,68		104,68	32,46		32,46	32,38		32,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,91		29,91	6,36		6,36	4,44		4,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	175,76		175,76	96,23		96,23	80,13		80,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	10,36		10,36	7,85		7,85	7,85		7,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,71		119,71	36,18		36,18	33,52		33,52
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,26		4,26	4,05		4,05	4,05		4,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,19		5,19	1,36		1,36	1,36		1,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133,82	41,27	92,55	40,20		40,20	40,20		40,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	120,69		120,69	84,01		84,01	68,04		68,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	120,69		120,69	84,01		84,01	68,04		68,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	332,33		332,33	85,41		85,41	85,41		85,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	4,40		4,40	4,40		4,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,31		8,31	0,88		0,88	0,88		0,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,13		8,13	8,13		8,13	8,13		8,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,80	9,22	70,58	59,06		59,06	57,83		57,83
44	INVESTIMENTOS	79,80	9,22	70,58	59,06		59,06	57,83		57,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,80	9,22	70,58	59,06		59,06	57,83		57,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,80	9,22	70,58	59,06		59,06	57,83		57,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,43		3,43						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	41,94		41,94	41,94		41,94	40,71		40,71
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,22	9,22							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,86		8,86	6,09		6,09	6,09		6,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,55		8,55	3,23		3,23	3,23		3,23
Total Grupo :		4.338,11	52,00	4.286,11	1.682,49	0,00	1.682,49	1.594,95	0,00	1.594,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	274.333,39	3.287,90	271.045,49	106.404,28		106.404,28	100.868,34		100.868,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	274.333,39	3.287,90	271.045,49	106.404,28		106.404,28	100.868,34		100.868,34
3	DESPESAS CORRENTES	269.288,60	2.705,02	266.583,58	102.670,31		102.670,31	97.212,31		97.212,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.433,89		143.433,89	40.963,81		40.963,81	40.289,69		40.289,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.433,89		143.433,89	40.963,81		40.963,81	40.289,69		40.289,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.976,71		133.976,71	38.111,96		38.111,96	38.111,96		38.111,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.976,71		133.976,71	38.111,96		38.111,96	38.111,96		38.111,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.457,18		9.457,18	2.851,85		2.851,85	2.177,73		2.177,73
31901301	FGTS	9.457,18		9.457,18	2.851,85		2.851,85	2.177,73		2.177,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.854,71	2.705,02	123.149,69	61.706,50		61.706,50	56.922,62		56.922,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3.296,35		3.296,35	2.356,45		2.356,45	2.320,99		2.320,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	3.296,35		3.296,35	2.356,45		2.356,45	2.320,99		2.320,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	122.558,36	2.705,02	119.853,34	59.350,05		59.350,05	54.601,63		54.601,63
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.274,00		1.274,00	1.274,00		1.274,00	1.184,68		1.184,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.274,00		1.274,00	1.274,00		1.274,00	1.184,68		1.184,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.906,62	95,15	10.811,47	9.060,90		9.060,90	7.673,08		7.673,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.824,16	94,57	2.729,59	1.948,78		1.948,78	1.912,20		1.912,20
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95	1.113,95		1.113,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.369,20		1.369,20	1.250,52		1.250,52	1.050,57		1.050,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	537,48		537,48						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,18		136,18	25,53		25,53	25,53		25,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	359,84	0,58	359,26	298,80		298,80	298,80		298,80
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	1.118,09		1.118,09	1.118,09		1.118,09	525,10		525,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	233,36		233,36	90,84		90,84	90,84		90,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	451,38		451,38	451,38		451,38	426,62		426,62
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	35,66		35,66	35,66		35,66	35,66		35,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	546,00		546,00	546,00		546,00	546,00		546,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221,12		221,12	221,12		221,12	221,12		221,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	1.847,57		1.847,57	1.847,60		1.847,60	1.314,06		1.314,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.558,72		4.558,72	2.026,08		2.026,08	2.026,08		2.026,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.558,72		4.558,72	2.026,08		2.026,08	2.026,08		2.026,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.898,10		2.898,10	2.052,66		2.052,66	2.052,66		2.052,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.898,10		2.898,10	2.052,66		2.052,66	2.052,66		2.052,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72.555,80	2.609,87	69.945,93	33.375,28		33.375,28	31.114,10		31.114,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.760,57		15.760,57	6.503,15		6.503,15	6.139,89		6.139,89
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,32		420,32	420,32		420,32	420,32		420,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.254,66		7.254,66	2.192,96		2.192,96	1.733,79		1.733,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.901,42		1.901,42	518,58		518,58	518,58		518,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.367,74		1.367,74	900,56		900,56	795,92		795,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	350,70		350,70	41,31		41,31	19,50		19,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	315,24		315,24	315,24		315,24	315,24		315,24
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.189,65		8.189,65	8.189,65		8.189,65	8.189,65		8.189,65
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	51,28		51,28	51,28		51,28	51,28		51,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.620,03		6.620,03	2.054,25		2.054,25	2.048,95		2.048,95
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.891,44		1.891,44	401,60		401,60	280,38		280,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.114,71		11.114,71	6.081,88		6.081,88	5.064,49		5.064,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	655,24		655,24	496,46		496,46	496,46		496,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.569,65		7.569,65	2.288,20		2.288,20	2.119,81		2.119,81
33903953	SEGUROS EM GERAL	11,30		11,30	11,30		11,30	11,30		11,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	269,18		269,18	256,05		256,05	256,05		256,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	328,49		328,49	88,01		88,01	88,01		88,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.462,53	2.609,87	5.852,66	2.542,83		2.542,83	2.542,83		2.542,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.632,02		7.632,02	5.313,12		5.313,12	4.303,02		4.303,02
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.632,02		7.632,02	5.313,12		5.313,12	4.303,02		4.303,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.015,96		21.015,96	5.399,81		5.399,81	5.399,81		5.399,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,21		677,21	277,83		277,83	277,83		277,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	525,40		525,40	55,84		55,84	55,84		55,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,53		514,53	514,53		514,53	514,53		514,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	514,53		514,53	514,53		514,53	514,53		514,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.044,79	582,88	4.461,91	3.733,97		3.733,97	3.656,03		3.656,03
44	INVESTIMENTOS	5.044,79	582,88	4.461,91	3.733,97		3.733,97	3.656,03		3.656,03
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.044,79	582,88	4.461,91	3.733,97		3.733,97	3.656,03		3.656,03
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.044,79	582,88	4.461,91	3.733,97		3.733,97	3.656,03		3.656,03
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	216,73		216,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2.651,82		2.651,82	2.651,82		2.651,82	2.573,88		2.573,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	493,19		493,19	493,19		493,19	493,19		493,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582,88	582,88							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	560,11		560,11	385,16		385,16	385,16		385,16
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	540,06		540,06	203,80		203,80	203,80		203,80
Total Grupo :		274.333,39	3.287,90	271.045,49	106.404,28	0,00	106.404,28	100.868,34	0,00	100.868,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.907,35	214,61	17.692,74	6.945,50		6.945,50	6.584,13		6.584,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.907,35	214,61	17.692,74	6.945,50		6.945,50	6.584,13		6.584,13
3	DESPESAS CORRENTES	17.578,06	176,57	17.401,49	6.701,77		6.701,77	6.345,49		6.345,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.362,77		9.362,77	2.673,94		2.673,94	2.629,94		2.629,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.362,77		9.362,77	2.673,94		2.673,94	2.629,94		2.629,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.745,44		8.745,44	2.487,79		2.487,79	2.487,79		2.487,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.745,44		8.745,44	2.487,79		2.487,79	2.487,79		2.487,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	617,33		617,33	186,15		186,15	142,15		142,15
31901301	FGTS	617,33		617,33	186,15		186,15	142,15		142,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.215,29	176,57	8.038,72	4.027,83		4.027,83	3.715,55		3.715,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	215,17		215,17	153,80		153,80	151,49		151,49
335041	CONTRIBUIÇÕES	215,17		215,17	153,80		153,80	151,49		151,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,12	176,57	7.823,55	3.874,03		3.874,03	3.564,06		3.564,06
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	83,14		83,14	83,14		83,14	77,31		77,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,14		83,14	83,14		83,14	77,31		77,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	711,96	6,21	705,75	591,46		591,46	500,88		500,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,36	6,17	178,19	127,20		127,20	124,82		124,82
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	72,71		72,71	72,71		72,71	72,71		72,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,38		89,38	81,63		81,63	68,58		68,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,08		35,08						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,89		8,89	1,68		1,68	1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,49	0,04	23,45	19,50		19,50	19,50		19,50
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	72,98		72,98	72,98		72,98	34,28		34,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,24		15,24	5,93		5,93	5,93		5,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,47		29,47	29,47		29,47	27,85		27,85
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2,33		2,33	2,33		2,33	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,64		35,64	35,64		35,64	35,64		35,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,44		14,44	14,44		14,44	14,44		14,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,60		120,60	120,60		120,60	85,77		85,77
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297,58		297,58	132,24		132,24	132,24		132,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	297,58		297,58	132,24		132,24	132,24		132,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	189,18		189,18	134,00		134,00	134,00		134,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,18		189,18	134,00		134,00	134,00		134,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.736,15	170,36	4.565,79	2.178,49		2.178,49	2.030,87		2.030,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.028,78		1.028,78	424,47		424,47	400,76		400,76
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27,44		27,44	27,44		27,44	27,44		27,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	473,56		473,56	143,14		143,14	113,15		113,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,12		124,12	33,84		33,84	33,84		33,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,27		89,27	58,78		58,78	51,95		51,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,90		22,90	2,71		2,71	1,28		1,28
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,58		20,58	20,58		20,58	20,58		20,58
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	534,59		534,59	534,59		534,59	534,59		534,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432,13		432,13	134,10		134,10	133,75		133,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	123,47		123,47	26,21		26,21	18,30		18,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	725,52		725,52	396,99		396,99	330,58		330,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	42,77		42,77	32,41		32,41	32,41		32,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	494,12		494,12	149,33		149,33	138,34		138,34
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17,57		17,57	16,71		16,71	16,71		16,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,44		21,44	5,69		5,69	5,69		5,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	552,39	170,36	382,03	166,00		166,00	166,00		166,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	498,19		498,19	346,83		346,83	280,89		280,89
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	498,19		498,19	346,83		346,83	280,89		280,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.371,83		1.371,83	352,50		352,50	352,50		352,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44,21		44,21	18,14		18,14	18,14		18,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	34,30		34,30	3,65		3,65	3,65		3,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,58		33,58	33,58		33,58	33,58		33,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,58		33,58	33,58		33,58	33,58		33,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,29	38,04	291,25	243,73		243,73	238,64		238,64
44	INVESTIMENTOS	329,29	38,04	291,25	243,73		243,73	238,64		238,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	329,29	38,04	291,25	243,73		243,73	238,64		238,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329,29	38,04	291,25	243,73		243,73	238,64		238,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,15		14,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	173,10		173,10	173,10		173,10	168,01		168,01
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,19		32,19	32,19		32,19	32,19		32,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,04	38,04							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,56		36,56	25,14		25,14	25,14		25,14
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,25		35,25	13,30		13,30	13,30		13,30
Total Grupo :		17.907,35	214,61	17.692,74	6.945,50	0,00	6.945,50	6.584,13	0,00	6.584,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.736,11	56,77	4.679,34	1.836,97		1.836,97	1.741,39		1.741,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.736,11	56,77	4.679,34	1.836,97		1.836,97	1.741,39		1.741,39
3	DESPESAS CORRENTES	4.649,00	46,70	4.602,30	1.772,49		1.772,49	1.678,26		1.678,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.476,28		2.476,28	707,22		707,22	695,58		695,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.476,28		2.476,28	707,22		707,22	695,58		695,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.313,01		2.313,01	657,98		657,98	657,98		657,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313,01		2.313,01	657,98		657,98	657,98		657,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163,27		163,27	49,24		49,24	37,60		37,60
31901301	FGTS	163,27		163,27	49,24		49,24	37,60		37,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.172,72	46,70	2.126,02	1.065,27		1.065,27	982,68		982,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	56,91		56,91	40,67		40,67	40,06		40,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	56,91		56,91	40,67		40,67	40,06		40,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.115,81	46,70	2.069,11	1.024,60		1.024,60	942,62		942,62
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21,97		21,97	21,97		21,97	20,43		20,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,97		21,97	21,97		21,97	20,43		20,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,25	1,64	186,61	156,45		156,45	132,49		132,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,74	1,63	47,11	33,68		33,68	33,04		33,04
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19,23		19,23	19,23		19,23	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,65		23,65	21,60		21,60	18,15		18,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,28		9,28						
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,45		0,45	0,45		0,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,21	0,01	6,20	5,16		5,16	5,16		5,16
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	19,30		19,30	19,30		19,30	9,06		9,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,02		4,02	1,56		1,56	1,56		1,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,79		7,79	7,79		7,79	7,37		7,37
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	31,88		31,88	31,88		31,88	22,67		22,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	78,70		78,70	34,96		34,96	34,96		34,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	78,70		78,70	34,96		34,96	34,96		34,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,03		50,03	35,44		35,44	35,44		35,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,03		50,03	35,44		35,44	35,44		35,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.252,63	45,06	1.207,57	576,21		576,21	537,17		537,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	272,09		272,09	112,30		112,30	106,03		106,03
33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125,24		125,24	37,86		37,86	29,92		29,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,83		32,83	8,94		8,94	8,94		8,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,61		23,61	15,55		15,55	13,74		13,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,06		6,06	0,72		0,72	0,35		0,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	141,39		141,39	141,39		141,39	141,39		141,39
33903922	MULTAS INDEUTÍVEIS	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	114,29		114,29	35,46		35,46	35,37		35,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,65		32,65	6,94		6,94	4,85		4,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	191,89		191,89	104,98		104,98	87,42		87,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	11,31		11,31	8,58		8,58	8,58		8,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,69		130,69	39,51		39,51	36,60		36,60
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4,65		4,65	4,42		4,42	4,42		4,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,68		5,68	1,51		1,51	1,51		1,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	146,10	45,06	101,04	43,90		43,90	43,90		43,90
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	131,77		131,77	91,72		91,72	74,28		74,28
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	131,77		131,77	91,72		91,72	74,28		74,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362,82		362,82	93,22		93,22	93,22		93,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,69		11,69	4,80		4,80	4,80		4,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,07		9,07	0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,11	10,07	77,04	64,48		64,48	63,13		63,13
44	INVESTIMENTOS	87,11	10,07	77,04	64,48		64,48	63,13		63,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,11	10,07	77,04	64,48		64,48	63,13		63,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,11	10,07	77,04	64,48		64,48	63,13		63,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,74		3,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	45,78		45,78	45,78		45,78	44,43		44,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,51		8,51	8,52		8,52	8,52		8,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,07	10,07							
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,68		9,68	6,66		6,66	6,66		6,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,33		9,33	3,52		3,52	3,52		3,52
Total Grupo :		4.736,11	56,77	4.679,34	1.836,97	0,00	1.836,97	1.741,39	0,00	1.741,39