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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**188.268,70**	**22.172,88**	**166.095,82**	**564.509,16**		**564.509,16**	**485.000,98**		**485.000,98**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**188.268,70**	**22.172,88**	**166.095,82**	**564.509,16**		**564.509,16**	**485.000,98**		**485.000,98**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**184.843,75**	**22.172,88**	**162.670,87**	**558.654,16**		**558.654,16**	**477.662,48**		**477.662,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.809,20		231.809,20	243.097,68		243.097,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231.809,20		231.809,20	243.097,68		243.097,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				230.267,04		230.267,04	230.267,04		230.267,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				230.267,04		230.267,04	230.267,04		230.267,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.542,16		1.542,16	12.830,64		12.830,64
31901301	FGTS				1.542,16		1.542,16	12.830,64		12.830,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.843,75	22.172,88	162.670,87	326.844,96		326.844,96	234.564,80		234.564,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4.800,00	12.849,00	-8.049,00	675,00		675,00	675,00		675,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	12.849,00	-8.049,00	675,00		675,00	675,00		675,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180.043,75	9.323,88	170.719,87	326.169,96		326.169,96	233.889,80		233.889,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	6.750,00		6.750,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	6.750,00		6.750,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.564,46	4.744,48	25.819,98	20.842,32		20.842,32	23.104,66		23.104,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.248,45	4.744,48	7.503,97	16.004,41		16.004,41	6.661,05		6.661,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.654,66		1.654,66	3.913,46		3.913,46	4.828,60		4.828,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				162,00		162,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.055,00		2.055,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							286,37		286,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.163,90		6.163,90						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							471,19		471,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	702,45		702,45	702,45		702,45	702,45		702,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7.740,00		7.740,00	60,00		60,00	10.155,00		10.155,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				9.640,75		9.640,75	9.640,75		9.640,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9.640,75		9.640,75	9.640,75		9.640,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84.863,70		84.863,70	88.886,55		88.886,55	13.452,15		13.452,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.863,70		84.863,70	88.886,55		88.886,55	13.452,15		13.452,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58.693,76	4.579,40	54.114,36	126.789,65		126.789,65	122.330,87		122.330,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				38.262,28		38.262,28	40.176,28		40.176,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10.902,26		10.902,26	8.739,72		8.739,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.506,00	17,40	2.488,60	3.290,00		3.290,00	3.290,00		3.290,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.190,76		1.190,76	2.271,66		2.271,66	2.271,66		2.271,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.558,00		1.558,00	1.558,00		1.558,00	1.558,00		1.558,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2.455,00	4.562,00	-2.107,00	238,00		238,00	415,00		415,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16.756,00		16.756,00	1.300,00		1.300,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9.869,31		9.869,31	9.970,15		9.970,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3.096,57		3.096,57	2.379,74		2.379,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28.017,38		28.017,38	28.017,38		28.017,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31.960,00		31.960,00	2.876,40		2.876,40	2.876,40		2.876,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10.815,77		10.815,77	10.810,77		10.810,77
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2.268,00		2.268,00	189,00		189,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				62,50		62,50			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				397,92		397,92	397,92		397,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13.642,60		13.642,60	11.427,85		11.427,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				35.374,69		35.374,69	19.225,37		19.225,37

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
MAIO DE 2025

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35.374,69		35.374,69	19.225,37		19.225,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37.285,65		37.285,65	37.285,65		37.285,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.313,80		1.313,80	1.313,80		1.313,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				114,72		114,72	114,72		114,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,83		671,83	671,83		671,83	671,83		671,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	671,83		671,83	671,83		671,83	671,83		671,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3.424,95**		**3.424,95**	**5.855,00**		**5.855,00**	**7.338,50**		**7.338,50**
44	INVESTIMENTOS	3.424,95		3.424,95	5.855,00		5.855,00	7.338,50		7.338,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3.424,95		3.424,95	5.855,00		5.855,00	7.338,50		7.338,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.424,95		3.424,95	5.855,00		5.855,00	7.338,50		7.338,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4.125,00		4.125,00	4.125,00		4.125,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1.483,50		1.483,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.694,95		1.694,95	1.730,00		1.730,00	1.730,00		1.730,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.730,00		1.730,00						
Total Grupo :		**188.268,70**	**22.172,88**	**166.095,82**	**564.509,16**	**0,00**	**564.509,16**	**485.000,98**	**0,00**	**485.000,98**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**5.724,00**	**674,14**	**5.049,86**	**17.163,05**		**17.163,05**	**14.745,70**		**14.745,70**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.724,00**	**674,14**	**5.049,86**	**17.163,05**		**17.163,05**	**14.745,70**		**14.745,70**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.619,87**	**674,14**	**4.945,73**	**16.985,03**		**16.985,03**	**14.522,58**		**14.522,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.047,81		7.047,81	7.391,02		7.391,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.047,81		7.047,81	7.391,02		7.391,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.000,92		7.000,92	7.000,92		7.000,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				7.000,92		7.000,92	7.000,92		7.000,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,89		46,89	390,10		390,10
31901301	FGTS				46,89		46,89	390,10		390,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.619,87	674,14	4.945,73	9.937,22		9.937,22	7.131,56		7.131,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	145,94	390,66	-244,72	20,52		20,52	20,52		20,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	145,94	390,66	-244,72	20,52		20,52	20,52		20,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.473,93	283,48	5.190,45	9.916,70		9.916,70	7.111,04		7.111,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,60		159,60	159,60		159,60	205,21		205,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,60		159,60	159,60		159,60	205,21		205,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	929,27	144,25	785,02	633,70		633,70	702,47		702,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,39	144,25	228,14	486,59		486,59	202,52		202,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,31		50,31	118,99		118,99	146,81		146,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,93		4,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,48		62,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,71		8,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	187,40		187,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14,33		14,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21,36		21,36	21,36		21,36	21,36		21,36
33903039	MATERIAL GRÁFICO	235,33		235,33	1,83		1,83	308,74		308,74
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				293,11		293,11	293,11		293,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				293,11		293,11	293,11		293,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.580,15		2.580,15	2.702,46		2.702,46	408,99		408,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.580,15		2.580,15	2.702,46		2.702,46	408,99		408,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.784,49	139,23	1.645,26	3.854,84		3.854,84	3.719,27		3.719,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.163,31		1.163,31	1.221,50		1.221,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				331,47		331,47	265,71		265,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,19	0,53	75,66	100,03		100,03	100,03		100,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,20		36,20	69,06		69,06	69,06		69,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,37		47,37	47,37		47,37	47,37		47,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	74,64	138,70	-64,06	7,24		7,24	12,62		12,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	509,43		509,43	39,52		39,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				300,06		300,06	303,13		303,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				94,15		94,15	72,36		72,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				851,82		851,82	851,82		851,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	971,70		971,70	87,45		87,45	87,45		87,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				328,84		328,84	328,68		328,68
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	68,96		68,96	5,75		5,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,90		1,90			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,10		12,10	12,10		12,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				414,77		414,77	347,44		347,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.075,52		1.075,52	584,52		584,52

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIAPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.075,52		1.075,52	584,52		584,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.133,62		1.133,62	1.133,62		1.133,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				39,94		39,94	39,94		39,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,42		20,42	20,42		20,42	20,42		20,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,42		20,42	20,42		20,42	20,42		20,42
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**104,13**		**104,13**	**178,02**		**178,02**	**223,12**		**223,12**
44	INVESTIMENTOS	104,13		104,13	178,02		178,02	223,12		223,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,13		104,13	178,02		178,02	223,12		223,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,13		104,13	178,02		178,02	223,12		223,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				125,42		125,42	125,42		125,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							45,10		45,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	51,53		51,53	52,60		52,60	52,60		52,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,60		52,60						
Total Grupo :		**5.724,00**	**674,14**	**5.049,86**	**17.163,05**	**0,00**	**17.163,05**	**14.745,70**	**0,00**	**14.745,70**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**451,79**	**53,21**	**398,58**	**1.354,67**		**1.354,67**	**1.163,88**		**1.163,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**451,79**	**53,21**	**398,58**	**1.354,67**		**1.354,67**	**1.163,88**		**1.163,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**443,57**	**53,21**	**390,36**	**1.340,62**		**1.340,62**	**1.146,27**		**1.146,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556,27		556,27	583,36		583,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				556,27		556,27	583,36		583,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				552,57		552,57	552,57		552,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				552,57		552,57	552,57		552,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,70		3,70	30,79		30,79
31901301	FGTS				3,70		3,70	30,79		30,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443,57	53,21	390,36	784,35		784,35	562,91		562,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,52	30,83	-19,31	1,62		1,62	1,62		1,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,52	30,83	-19,31	1,62		1,62	1,62		1,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	432,05	22,38	409,67	782,73		782,73	561,29		561,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,60		12,60	12,60		12,60	16,20		16,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,60		12,60	12,60		12,60	16,20		16,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,35	11,39	61,96	50,04		50,04	55,46		55,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,39	11,39	18,00	38,42		38,42	15,99		15,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97	9,39		9,39	11,59		11,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,93		4,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,69		0,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,79		14,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,58		18,58	0,15		0,15	24,37		24,37
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,13		23,13	23,13		23,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,13		23,13	23,13		23,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	203,65		203,65	213,30		213,30	32,28		32,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	203,65		203,65	213,30		213,30	32,28		32,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,84	10,99	129,85	304,25		304,25	293,57		293,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				91,82		91,82	96,41		96,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,16		26,16	20,99		20,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,01	0,04	5,97	7,90		7,90	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,86		2,86	5,45		5,45	5,45		5,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,89	10,95	-5,06	0,58		0,58	1,00		1,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,21		40,21	3,12		3,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,68		23,68	23,92		23,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,43		7,43	5,71		5,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,23		67,23	67,23		67,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,69		76,69	6,90		6,90	6,90		6,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,95		25,95	25,94		25,94
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,44		5,44	0,45		0,45			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,96		0,96	0,96		0,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,73		32,73	27,42		27,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				84,90		84,90	46,14		46,14

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,90		84,90	46,14		46,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,47		89,47	89,47		89,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,15		3,15	3,15		3,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,22**		**8,22**	**14,05**		**14,05**	**17,61**		**17,61**
44	INVESTIMENTOS	8,22		8,22	14,05		14,05	17,61		17,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,22		8,22	14,05		14,05	17,61		17,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,22		8,22	14,05		14,05	17,61		17,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,90		9,90	9,90		9,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,56		3,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,07		4,07	4,15		4,15	4,15		4,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,15		4,15						
Total Grupo :		**451,79**	**53,21**	**398,58**	**1.354,67**	**0,00**	**1.354,67**	**1.163,88**	**0,00**	**1.163,88**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**199,29**	**23,46**	**175,83**	**597,47**		**597,47**	**513,29**		**513,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**199,29**	**23,46**	**175,83**	**597,47**		**597,47**	**513,29**		**513,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**195,67**	**23,46**	**172,21**	**591,27**		**591,27**	**505,52**		**505,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245,33		245,33	257,28		257,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				245,33		245,33	257,28		257,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				243,70		243,70	243,70		243,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				243,70		243,70	243,70		243,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,63		1,63	13,58		13,58
31901301	FGTS				1,63		1,63	13,58		13,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195,67	23,46	172,21	345,94		345,94	248,24		248,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,08	13,59	-8,51	0,71		0,71	0,71		0,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,08	13,59	-8,51	0,71		0,71	0,71		0,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	190,59	9,87	180,72	345,23		345,23	247,53		247,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,58		5,58	5,58		5,58	7,17		7,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,58		5,58	5,58		5,58	7,17		7,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,35	5,02	27,33	22,05		22,05	24,45		24,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,97	5,02	7,95	16,94		16,94	7,05		7,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,75		1,75	4,14		4,14	5,11		5,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,17		2,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,30		0,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,53		6,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,50		0,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,19		8,19	0,06		0,06	10,75		10,75
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,20		10,20	10,20		10,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,20		10,20	10,20		10,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,82		89,82	94,08		94,08	14,24		14,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	89,82		89,82	94,08		94,08	14,24		14,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,13	4,85	57,28	134,19		134,19	129,44		129,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,49		40,49	42,52		42,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,54		11,54	9,24		9,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,65	0,02	2,63	3,48		3,48	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,26		1,26	2,41		2,41	2,41		2,41
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/	2,60	4,83	-2,23	0,25		0,25	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,74		17,74	1,38		1,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,44		10,44	10,55		10,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,28		3,28	2,52		2,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,65		29,65	29,65		29,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,83		33,83	3,04		3,04	3,04		3,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,45		11,45	11,44		11,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,40		2,40	0,20		0,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,07		0,07			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,45		14,45	12,10		12,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				37,45		37,45	20,35		20,35

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,45		37,45	20,35		20,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,46		39,46	39,46		39,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,62**		**3,62**	**6,20**		**6,20**	**7,77**		**7,77**
44	INVESTIMENTOS	3,62		3,62	6,20		6,20	7,77		7,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,62		3,62	6,20		6,20	7,77		7,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,62		3,62	6,20		6,20	7,77		7,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,37		4,37	4,37		4,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,57		1,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,79		1,79	1,83		1,83	1,83		1,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83		1,83						
Total Grupo :		**199,29**	**23,46**	**175,83**	**597,47**	**0,00**	**597,47**	**513,29**	**0,00**	**513,29**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**214,01**	**25,20**	**188,81**	**641,57**		**641,57**	**551,20**		**551,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**214,01**	**25,20**	**188,81**	**641,57**		**641,57**	**551,20**		**551,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**210,11**	**25,20**	**184,91**	**634,91**		**634,91**	**542,85**		**542,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				263,45		263,45	276,28		276,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				263,45		263,45	276,28		276,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				261,70		261,70	261,70		261,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				261,70		261,70	261,70		261,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,75		1,75	14,58		14,58
31901301	FGTS				1,75		1,75	14,58		14,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,11	25,20	184,91	371,46		371,46	266,57		266,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,46	14,60	-9,14	0,77		0,77	0,77		0,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,46	14,60	-9,14	0,77		0,77	0,77		0,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,65	10,60	194,05	370,69		370,69	265,80		265,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,96		5,96	5,96		5,96	7,66		7,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,96		5,96	5,96		5,96	7,66		7,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,75	5,39	29,36	23,69		23,69	26,25		26,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,93	5,39	8,54	18,19		18,19	7,56		7,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,88		1,88	4,45		4,45	5,48		5,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,34		2,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,33		0,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,00		7,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,80		8,80	0,07		0,07	11,55		11,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,96		10,96	10,96		10,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,96		10,96	10,96		10,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,45		96,45	101,02		101,02	15,29		15,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,45		96,45	101,02		101,02	15,29		15,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,72	5,21	61,51	144,09		144,09	139,03		139,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				43,49		43,49	45,67		45,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,39		12,39	9,95		9,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,85	0,02	2,83	3,74		3,74	3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,35		1,35	2,58		2,58	2,58		2,58
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,79	5,19	-2,40	0,27		0,27	0,47		0,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,05		19,05	1,48		1,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,22		11,22	11,33		11,33
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,52		3,52	2,70		2,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,83		31,83	31,83		31,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,32		36,32	3,27		3,27	3,27		3,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,30		12,30	12,29		12,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,58		2,58	0,21		0,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,07		0,07			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,51		15,51	12,99		12,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				40,21		40,21	21,85		21,85

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				40,21		40,21	21,85		21,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				42,37		42,37	42,37		42,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,49		1,49	1,49		1,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,90**		**3,90**	**6,66**		**6,66**	**8,35**		**8,35**
44	INVESTIMENTOS	3,90		3,90	6,66		6,66	8,35		8,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,90		3,90	6,66		6,66	8,35		8,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,90		3,90	6,66		6,66	8,35		8,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,69		4,69	4,69		4,69
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,69		1,69
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,93		1,93	1,97		1,97	1,97		1,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,97		1,97						
Total Grupo :		**214,01**	**25,20**	**188,81**	**641,57**	**0,00**	**641,57**	**551,20**	**0,00**	**551,20**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.326,43**	**156,21**	**1.170,22**	**3.977,24**		**3.977,24**	**3.417,06**		**3.417,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.326,43**	**156,21**	**1.170,22**	**3.977,24**		**3.977,24**	**3.417,06**		**3.417,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.302,30**	**156,21**	**1.146,09**	**3.935,98**		**3.935,98**	**3.365,35**		**3.365,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.633,22		1.633,22	1.712,75		1.712,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.633,22		1.633,22	1.712,75		1.712,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.622,35		1.622,35	1.622,35		1.622,35
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.622,35		1.622,35	1.622,35		1.622,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,87		10,87	90,40		90,40
31901301	FGTS				10,87		10,87	90,40		90,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.302,30	156,21	1.146,09	2.302,76		2.302,76	1.652,60		1.652,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,82	90,52	-56,70	4,76		4,76	4,76		4,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,82	90,52	-56,70	4,76		4,76	4,76		4,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268,48	65,69	1.202,79	2.298,00		2.298,00	1.647,84		1.647,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,99		36,99	36,99		36,99	47,56		47,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,99		36,99	36,99		36,99	47,56		47,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,33	33,43	181,90	146,82		146,82	162,77		162,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,28	33,43	52,85	112,74		112,74	46,91		46,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,66		11,66	27,57		27,57	34,02		34,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,48		14,48						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,43		43,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,32		3,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,53		54,53	0,42		0,42	71,55		71,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				67,92		67,92	67,92		67,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,92		67,92	67,92		67,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	597,91		597,91	626,25		626,25	94,77		94,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	597,91		597,91	626,25		626,25	94,77		94,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	413,52	32,26	381,26	893,29		893,29	861,87		861,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				269,58		269,58	283,06		283,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				76,81		76,81	61,58		61,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,66	0,12	17,54	23,18		23,18	23,18		23,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,39		8,39	16,01		16,01	16,01		16,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,29	32,14	-14,85	1,67		1,67	2,92		2,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	118,06		118,06	9,16		9,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,53		69,53	70,24		70,24
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,82		21,82	16,76		16,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,40		197,40	197,40		197,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,17		225,17	20,27		20,27	20,27		20,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,21		76,21	76,17		76,17
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,98		15,98	1,33		1,33			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,44		0,44			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				96,11		96,11	80,51		80,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				249,23		249,23	135,45		135,45

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				249,23		249,23	135,45		135,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				262,70		262,70	262,70		262,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,26		9,26	9,26		9,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,13**		**24,13**	**41,26**		**41,26**	**51,71**		**51,71**
44	INVESTIMENTOS	24,13		24,13	41,26		41,26	51,71		51,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,13		24,13	41,26		41,26	51,71		51,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,13		24,13	41,26		41,26	51,71		51,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				29,07		29,07	29,07		29,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,45		10,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,94		11,94	12,19		12,19	12,19		12,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,19		12,19						
Total Grupo :		**1.326,43**	**156,21**	**1.170,22**	**3.977,24**	**0,00**	**3.977,24**	**3.417,06**	**0,00**	**3.417,06**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.008,67**	**118,80**	**889,87**	**3.024,33**		**3.024,33**	**2.598,42**		**2.598,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.008,67**	**118,80**	**889,87**	**3.024,33**		**3.024,33**	**2.598,42**		**2.598,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**990,32**	**118,80**	**871,52**	**2.992,96**		**2.992,96**	**2.559,10**		**2.559,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.241,86		1.241,86	1.302,34		1.302,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.241,86		1.241,86	1.302,34		1.302,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.233,60		1.233,60	1.233,60		1.233,60
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.233,60		1.233,60	1.233,60		1.233,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,26		8,26	68,74		68,74
31901301	FGTS				8,26		8,26	68,74		68,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,32	118,80	871,52	1.751,10		1.751,10	1.256,76		1.256,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,71	68,84	-43,13	3,62		3,62	3,62		3,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,71	68,84	-43,13	3,62		3,62	3,62		3,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	964,61	49,96	914,65	1.747,48		1.747,48	1.253,14		1.253,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,20		28,20	28,20		28,20	36,24		36,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,20		28,20	28,20		28,20	36,24		36,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,73	25,42	138,31	111,66		111,66	123,78		123,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,61	25,42	40,19	85,74		85,74	35,68		35,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,87		8,87	20,97		20,97	25,87		25,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,01		11,01						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,02		33,02						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,53		2,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,46		41,46	0,32		0,32	54,41		54,41
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,65		51,65	51,65		51,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,65		51,65	51,65		51,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	454,64		454,64	476,19		476,19	72,07		72,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	454,64		454,64	476,19		476,19	72,07		72,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	314,44	24,54	289,90	679,27		679,27	655,41		655,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				204,98		204,98	215,23		215,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,40		58,40	46,84		46,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,43	0,09	13,34	17,63		17,63	17,63		17,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,38		6,38	12,17		12,17	12,17		12,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,15	24,45	-11,30	1,28		1,28	2,23		2,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	89,76		89,76	6,96		6,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,87		52,87	53,41		53,41
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,59		16,59	12,75		12,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				150,10		150,10	150,10		150,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	171,22		171,22	15,41		15,41	15,41		15,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,95		57,95	57,92		57,92
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,15		12,15	1,01		1,01			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,33		0,33			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,15		2,15	2,15		2,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				73,09		73,09	61,22		61,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				189,52		189,52	103,00		103,00

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,52		189,52	103,00		103,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,74		199,74	199,74		199,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,04		7,04	7,04		7,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,35**		**18,35**	**31,37**		**31,37**	**39,32**		**39,32**
44	INVESTIMENTOS	18,35		18,35	31,37		31,37	39,32		39,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,35		18,35	31,37		31,37	39,32		39,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,35		18,35	31,37		31,37	39,32		39,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,10		22,10	22,10		22,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,95		7,95
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,08		9,08	9,27		9,27	9,27		9,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,27		9,27						
Total Grupo :		**1.008,67**	**118,80**	**889,87**	**3.024,33**	**0,00**	**3.024,33**	**2.598,42**	**0,00**	**2.598,42**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.939,34**	**346,19**	**2.593,15**	**8.813,54**		**8.813,54**	**7.572,17**		**7.572,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.939,34**	**346,19**	**2.593,15**	**8.813,54**		**8.813,54**	**7.572,17**		**7.572,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.885,87**	**346,19**	**2.539,68**	**8.722,13**		**8.722,13**	**7.457,60**		**7.457,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.619,22		3.619,22	3.795,46		3.795,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.619,22		3.619,22	3.795,46		3.795,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.595,14		3.595,14	3.595,14		3.595,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.595,14		3.595,14	3.595,14		3.595,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,08		24,08	200,32		200,32
31901301	FGTS				24,08		24,08	200,32		200,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.885,87	346,19	2.539,68	5.102,91		5.102,91	3.662,14		3.662,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	74,94	200,61	-125,67	10,54		10,54	10,54		10,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	74,94	200,61	-125,67	10,54		10,54	10,54		10,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.810,93	145,58	2.665,35	5.092,37		5.092,37	3.651,60		3.651,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	81,91		81,91	81,91		81,91	105,33		105,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	81,91		81,91	81,91		81,91	105,33		105,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,18	74,08	403,10	325,40		325,40	360,71		360,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,21	74,08	117,13	249,86		249,86	103,98		103,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,84		25,84	61,11		61,11	75,39		75,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,08		32,08						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,47		4,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,24		96,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,35		7,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,97		10,97	10,97		10,97	10,97		10,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	120,84		120,84	0,93		0,93	158,55		158,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				150,52		150,52	150,52		150,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				150,52		150,52	150,52		150,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.324,97		1.324,97	1.387,78		1.387,78	210,03		210,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.324,97		1.324,97	1.387,78		1.387,78	210,03		210,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	916,38	71,50	844,88	1.979,53		1.979,53	1.909,92		1.909,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				597,38		597,38	627,27		627,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				170,21		170,21	136,46		136,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,13	0,27	38,86	51,37		51,37	51,37		51,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,59		18,59	35,47		35,47	35,47		35,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,32		24,32	24,32		24,32	24,32		24,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,33	71,23	-32,90	3,71		3,71	6,47		6,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	261,61		261,61	20,30		20,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				154,09		154,09	155,66		155,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,34		48,34	37,15		37,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				437,42		437,42	437,42		437,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	498,99		498,99	44,91		44,91	44,91		44,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				168,87		168,87	168,79		168,79
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,41		35,41	2,95		2,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,98		0,98			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,20		6,20	6,20		6,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				213,01		213,01	178,43		178,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				552,30		552,30	300,16		300,16

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				552,30		552,30	300,16		300,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				582,14		582,14	582,14		582,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,51		20,51	20,51		20,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,47**		**53,47**	**91,41**		**91,41**	**114,57**		**114,57**
44	INVESTIMENTOS	53,47		53,47	91,41		91,41	114,57		114,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,47		53,47	91,41		91,41	114,57		114,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,47		53,47	91,41		91,41	114,57		114,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				64,40		64,40	64,40		64,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							23,16		23,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,46		26,46	27,01		27,01	27,01		27,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,01		27,01						
Total Grupo :		**2.939,34**	**346,19**	**2.593,15**	**8.813,54**	**0,00**	**8.813,54**	**7.572,17**	**0,00**	**7.572,17**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**665,18**	**78,34**	**586,84**	**1.994,51**		**1.994,51**	**1.713,61**		**1.713,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**665,18**	**78,34**	**586,84**	**1.994,51**		**1.994,51**	**1.713,61**		**1.713,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**653,08**	**78,34**	**574,74**	**1.973,83**		**1.973,83**	**1.687,69**		**1.687,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819,02		819,02	858,90		858,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				819,02		819,02	858,90		858,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				813,57		813,57	813,57		813,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				813,57		813,57	813,57		813,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,45		5,45	45,33		45,33
31901301	FGTS				5,45		5,45	45,33		45,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653,08	78,34	574,74	1.154,81		1.154,81	828,79		828,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,96	45,40	-28,44	2,38		2,38	2,38		2,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,96	45,40	-28,44	2,38		2,38	2,38		2,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	636,12	32,94	603,18	1.152,43		1.152,43	826,41		826,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,56		18,56	18,56		18,56	23,86		23,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,56		18,56	18,56		18,56	23,86		23,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,97	16,76	91,21	73,62		73,62	81,62		81,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,27	16,76	26,51	56,54		56,54	23,52		23,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,84		5,84	13,82		13,82	17,06		17,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,26		7,26						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,78		21,78						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,67		1,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,34		27,34	0,21		0,21	35,88		35,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				34,06		34,06	34,06		34,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,06		34,06	34,06		34,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	299,84		299,84	314,05		314,05	47,53		47,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299,84		299,84	314,05		314,05	47,53		47,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	207,38	16,18	191,20	447,99		447,99	432,25		432,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				135,19		135,19	141,95		141,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,52		38,52	30,89		30,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,85	0,06	8,79	11,62		11,62	11,62		11,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,21		4,21	8,03		8,03	8,03		8,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,68	16,12	-7,44	0,85		0,85	1,48		1,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	59,20		59,20	4,59		4,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,87		34,87	35,23		35,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,94		10,94	8,41		8,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,98		98,98	98,98		98,98
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,92		112,92	10,16		10,16	10,16		10,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,21		38,21	38,19		38,19
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	8,01		8,01	0,67		0,67			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,22		0,22			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				48,21		48,21	40,38		40,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				124,99		124,99	67,93		67,93

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,99		124,99	67,93		67,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,74		131,74	131,74		131,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,41		0,41	0,41		0,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,10**		**12,10**	**20,68**		**20,68**	**25,92**		**25,92**
44	INVESTIMENTOS	12,10		12,10	20,68		20,68	25,92		25,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,10		12,10	20,68		20,68	25,92		25,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,10		12,10	20,68		20,68	25,92		25,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,57		14,57	14,57		14,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,24		5,24
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,99		5,99	6,11		6,11	6,11		6,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,11		6,11						
Total Grupo :		**665,18**	**78,34**	**586,84**	**1.994,51**	**0,00**	**1.994,51**	**1.713,61**	**0,00**	**1.713,61**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.006,12**	**118,50**	**887,62**	**3.016,81**		**3.016,81**	**2.591,92**		**2.591,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.006,12**	**118,50**	**887,62**	**3.016,81**		**3.016,81**	**2.591,92**		**2.591,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**987,81**	**118,50**	**869,31**	**2.985,51**		**2.985,51**	**2.552,69**		**2.552,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238,83		1.238,83	1.299,16		1.299,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.238,83		1.238,83	1.299,16		1.299,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.230,59		1.230,59	1.230,59		1.230,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.230,59		1.230,59	1.230,59		1.230,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,24		8,24	68,57		68,57
31901301	FGTS				8,24		8,24	68,57		68,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	987,81	118,50	869,31	1.746,68		1.746,68	1.253,53		1.253,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,65	68,67	-43,02	3,61		3,61	3,61		3,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,65	68,67	-43,02	3,61		3,61	3,61		3,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	962,16	49,83	912,33	1.743,07		1.743,07	1.249,92		1.249,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,02		28,02	28,02		28,02	36,04		36,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,02		28,02	28,02		28,02	36,04		36,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,36	25,36	138,00	111,41		111,41	123,49		123,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,47	25,36	40,11	85,55		85,55	35,61		35,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,85		8,85	20,92		20,92	25,81		25,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,98		10,98						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,53		1,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,95		32,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,52		2,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,36		41,36	0,32		0,32	54,27		54,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,52		51,52	51,52		51,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,52		51,52	51,52		51,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	453,53		453,53	475,03		475,03	71,89		71,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	453,53		453,53	475,03		475,03	71,89		71,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	313,66	24,47	289,19	677,57		677,57	653,76		653,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				204,48		204,48	214,71		214,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				58,26		58,26	46,71		46,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,39	0,09	13,30	17,58		17,58	17,58		17,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,36		6,36	12,15		12,15	12,15		12,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,32		8,32	8,32		8,32	8,32		8,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,12	24,38	-11,26	1,27		1,27	2,21		2,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	89,55		89,55	6,95		6,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,74		52,74	53,28		53,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,55		16,55	12,72		12,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				149,73		149,73	149,73		149,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,80		170,80	15,37		15,37	15,37		15,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,79		57,79	57,77		57,77
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,12		12,12	1,01		1,01			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,33		0,33			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,90		72,90	61,07		61,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				189,04		189,04	102,74		102,74

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				189,04		189,04	102,74		102,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				199,26		199,26	199,26		199,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,02		7,02	7,02		7,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,59		3,59	3,59		3,59	3,59		3,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,31**		**18,31**	**31,30**		**31,30**	**39,23**		**39,23**
44	INVESTIMENTOS	18,31		18,31	31,30		31,30	39,23		39,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,31		18,31	31,30		31,30	39,23		39,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,31		18,31	31,30		31,30	39,23		39,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,05		22,05	22,05		22,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,93		7,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,06		9,06	9,25		9,25	9,25		9,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,25		9,25						
Total Grupo :		**1.006,12**	**118,50**	**887,62**	**3.016,81**	**0,00**	**3.016,81**	**2.591,92**	**0,00**	**2.591,92**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.331,18**	**156,78**	**1.174,40**	**3.991,57**		**3.991,57**	**3.429,35**		**3.429,35**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.331,18**	**156,78**	**1.174,40**	**3.991,57**		**3.991,57**	**3.429,35**		**3.429,35**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.306,97**	**156,78**	**1.150,19**	**3.950,17**		**3.950,17**	**3.377,46**		**3.377,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.639,09		1.639,09	1.718,91		1.718,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.639,09		1.639,09	1.718,91		1.718,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.628,19		1.628,19	1.628,19		1.628,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.628,19		1.628,19	1.628,19		1.628,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,90		10,90	90,72		90,72
31901301	FGTS				10,90		10,90	90,72		90,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306,97	156,78	1.150,19	2.311,08		2.311,08	1.658,55		1.658,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	33,94	90,85	-56,91	4,77		4,77	4,77		4,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	33,94	90,85	-56,91	4,77		4,77	4,77		4,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273,03	65,93	1.207,10	2.306,31		2.306,31	1.653,78		1.653,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,09		37,09	37,09		37,09	47,70		47,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,09		37,09	37,09		37,09	47,70		47,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,10	33,55	182,55	147,37		147,37	163,36		163,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,60	33,55	53,05	113,16		113,16	47,10		47,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,70		11,70	27,67		27,67	34,14		34,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,53		14,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,02		2,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43,58		43,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,33		3,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	54,72		54,72	0,42		0,42	71,80		71,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				68,17		68,17	68,17		68,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				68,17		68,17	68,17		68,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	600,06		600,06	628,51		628,51	95,12		95,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,06		600,06	628,51		628,51	95,12		95,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	415,03	32,38	382,65	896,53		896,53	864,99		864,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				270,55		270,55	284,09		284,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				77,09		77,09	61,79		61,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,72	0,12	17,60	23,26		23,26	23,26		23,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,42		8,42	16,07		16,07	16,07		16,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	17,36	32,26	-14,90	1,68		1,68	2,92		2,92
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	118,48		118,48	9,19		9,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,79		69,79	70,50		70,50
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				21,89		21,89	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				198,12		198,12	198,12		198,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	225,99		225,99	20,34		20,34	20,34		20,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				76,48		76,48	76,44		76,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,04		16,04	1,34		1,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,44		0,44			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				96,47		96,47	80,81		80,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				250,14		250,14	135,94		135,94

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,14		250,14	135,94		135,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				263,65		263,65	263,65		263,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,29		9,29	9,29		9,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**24,21**		**24,21**	**41,40**		**41,40**	**51,89**		**51,89**
44	INVESTIMENTOS	24,21		24,21	41,40		41,40	51,89		51,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,21		24,21	41,40		41,40	51,89		51,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,21		24,21	41,40		41,40	51,89		51,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				29,17		29,17	29,17		29,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,49		10,49
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,98		11,98	12,23		12,23	12,23		12,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,23		12,23						
Total Grupo :		**1.331,18**	**156,78**	**1.174,40**	**3.991,57**	**0,00**	**3.991,57**	**3.429,35**	**0,00**	**3.429,35**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**430,77**	**50,74**	**380,03**	**1.291,66**		**1.291,66**	**1.109,72**		**1.109,72**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**430,77**	**50,74**	**380,03**	**1.291,66**		**1.291,66**	**1.109,72**		**1.109,72**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**422,93**	**50,74**	**372,19**	**1.278,26**		**1.278,26**	**1.092,93**		**1.092,93**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530,40		530,40	556,23		556,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				530,40		530,40	556,23		556,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				526,87		526,87	526,87		526,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				526,87		526,87	526,87		526,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,53		3,53	29,36		29,36
31901301	FGTS				3,53		3,53	29,36		29,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422,93	50,74	372,19	747,86		747,86	536,70		536,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,98	29,40	-18,42	1,54		1,54	1,54		1,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,98	29,40	-18,42	1,54		1,54	1,54		1,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	411,95	21,34	390,61	746,32		746,32	535,16		535,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,03		12,03	12,03		12,03	15,46		15,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,03		12,03	12,03		12,03	15,46		15,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,93	10,86	59,07	47,71		47,71	52,87		52,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,02	10,86	17,16	36,63		36,63	15,24		15,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,79		3,79	8,96		8,96	11,05		11,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,70		4,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,66		0,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,10		14,10						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,08		1,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,71		17,71	0,14		0,14	23,23		23,23
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,06		22,06	22,06		22,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,06		22,06	22,06		22,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,17		194,17	203,37		203,37	30,77		30,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,17		194,17	203,37		203,37	30,77		30,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	134,28	10,48	123,80	290,07		290,07	279,88		279,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				87,54		87,54	91,92		91,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,94		24,94	20,00		20,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,73	0,04	5,69	7,53		7,53	7,53		7,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,72		2,72	5,20		5,20	5,20		5,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,62	10,44	-4,82	0,55		0,55	0,95		0,95
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,33		38,33	2,97		2,97			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,58		22,58	22,81		22,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,09		7,09	5,45		5,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,10		64,10	64,10		64,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,13		73,13	6,58		6,58	6,58		6,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,74		24,74	24,73		24,73
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,19		5,19	0,43		0,43			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,14		0,14			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,22		31,22	26,15		26,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				80,95		80,95	43,99		43,99

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				80,95		80,95	43,99		43,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,32		85,32	85,32		85,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,01		3,01	3,01		3,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,84**		**7,84**	**13,40**		**13,40**	**16,79**		**16,79**
44	INVESTIMENTOS	7,84		7,84	13,40		13,40	16,79		16,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,84		7,84	13,40		13,40	16,79		16,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,84		7,84	13,40		13,40	16,79		16,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,44		9,44	9,44		9,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,39		3,39
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,88		3,88	3,96		3,96	3,96		3,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,96		3,96						
Total Grupo :		**430,77**	**50,74**	**380,03**	**1.291,66**	**0,00**	**1.291,66**	**1.109,72**	**0,00**	**1.109,72**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.888,26**	**340,17**	**2.548,09**	**8.660,37**		**8.660,37**	**7.440,62**		**7.440,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.888,26**	**340,17**	**2.548,09**	**8.660,37**		**8.660,37**	**7.440,62**		**7.440,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.835,72**	**340,17**	**2.495,55**	**8.570,55**		**8.570,55**	**7.328,04**		**7.328,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.556,31		3.556,31	3.729,49		3.729,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.556,31		3.556,31	3.729,49		3.729,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.532,65		3.532,65	3.532,65		3.532,65
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.532,65		3.532,65	3.532,65		3.532,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23,66		23,66	196,84		196,84
31901301	FGTS				23,66		23,66	196,84		196,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835,72	340,17	2.495,55	5.014,24		5.014,24	3.598,55		3.598,55
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	73,64	197,12	-123,48	10,36		10,36	10,36		10,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	73,64	197,12	-123,48	10,36		10,36	10,36		10,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.762,08	143,05	2.619,03	5.003,88		5.003,88	3.588,19		3.588,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,52		80,52	80,52		80,52	103,53		103,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,52		80,52	80,52		80,52	103,53		103,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	468,89	72,79	396,10	319,74		319,74	354,47		354,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,90	72,79	115,11	245,52		245,52	102,19		102,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,38		25,38	60,03		60,03	74,08		74,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,49		2,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,53		31,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,39		4,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	94,56		94,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,23		7,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	118,74		118,74	0,92		0,92	155,80		155,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				147,90		147,90	147,90		147,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				147,90		147,90	147,90		147,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.301,94		1.301,94	1.363,66		1.363,66	206,38		206,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.301,94		1.301,94	1.363,66		1.363,66	206,38		206,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900,43	70,26	830,17	1.945,11		1.945,11	1.876,72		1.876,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				587,00		587,00	616,36		616,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,25		167,25	134,10		134,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,45	0,27	38,18	50,47		50,47	50,47		50,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,27		18,27	34,85		34,85	34,85		34,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	37,66	69,99	-32,33	3,65		3,65	6,36		6,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	257,05		257,05	19,94		19,94			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				151,41		151,41	152,96		152,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				47,50		47,50	36,50		36,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				429,83		429,83	429,83		429,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	490,31		490,31	44,13		44,13	44,13		44,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				165,93		165,93	165,85		165,85
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	34,79		34,79	2,90		2,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,96		0,96			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,09		6,09	6,09		6,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				209,30		209,30	175,32		175,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				542,71		542,71	294,95		294,95

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				542,71		542,71	294,95		294,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				572,02		572,02	572,02		572,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,16		20,16	20,16		20,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,76		1,76	1,76		1,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**52,54**		**52,54**	**89,82**		**89,82**	**112,58**		**112,58**
44	INVESTIMENTOS	52,54		52,54	89,82		89,82	112,58		112,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,54		52,54	89,82		89,82	112,58		112,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,54		52,54	89,82		89,82	112,58		112,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				63,28		63,28	63,28		63,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							22,76		22,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,00		26,00	26,54		26,54	26,54		26,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,54		26,54						
Total Grupo :		**2.888,26**	**340,17**	**2.548,09**	**8.660,37**	**0,00**	**8.660,37**	**7.440,62**	**0,00**	**7.440,62**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**324,22**	**38,19**	**286,03**	**972,30**		**972,30**	**835,36**		**835,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**324,22**	**38,19**	**286,03**	**972,30**		**972,30**	**835,36**		**835,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**318,32**	**38,19**	**280,13**	**962,22**		**962,22**	**822,72**		**822,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,29		399,29	418,73		418,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,29		399,29	418,73		418,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				396,63		396,63	396,63		396,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				396,63		396,63	396,63		396,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,66		2,66	22,10		22,10
31901301	FGTS				2,66		2,66	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318,32	38,19	280,13	562,93		562,93	403,99		403,99
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,27	22,14	-13,87	1,16		1,16	1,16		1,16
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,27	22,14	-13,87	1,16		1,16	1,16		1,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	310,05	16,05	294,00	561,77		561,77	402,83		402,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,98		8,98	8,98		8,98	11,57		11,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,98		8,98	8,98		8,98	11,57		11,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,64	8,17	44,47	35,90		35,90	39,80		39,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,09	8,17	12,92	27,57		27,57	11,47		11,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,85		2,85	6,74		6,74	8,32		8,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,54		3,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,62		10,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,33		13,33	0,10		0,10	17,50		17,50
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16,61		16,61	16,61		16,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,61		16,61	16,61		16,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	146,18		146,18	153,11		153,11	23,17		23,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,18		146,18	153,11		153,11	23,17		23,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	101,10	7,88	93,22	218,40		218,40	210,73		210,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				65,90		65,90	69,20		69,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,78		18,78	15,07		15,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,32	0,03	4,29	5,67		5,67	5,67		5,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,05		2,05	3,91		3,91	3,91		3,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,23	7,85	-3,62	0,41		0,41	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,86		28,86	2,24		2,24			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,00		17,00	17,17		17,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,34		5,34	4,11		4,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,26		48,26	48,26		48,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,05		55,05	4,95		4,95	4,95		4,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,63		18,63	18,62		18,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,91		3,91	0,33		0,33			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,50		23,50	19,69		19,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				60,94		60,94	33,12		33,12

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,94		60,94	33,12		33,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,22		64,22	64,22		64,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,90**		**5,90**	**10,08**		**10,08**	**12,64**		**12,64**
44	INVESTIMENTOS	5,90		5,90	10,08		10,08	12,64		12,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,90		5,90	10,08		10,08	12,64		12,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,90		5,90	10,08		10,08	12,64		12,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,10		7,10	7,10		7,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,56		2,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,92		2,92	2,98		2,98	2,98		2,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,98		2,98						
Total Grupo :		**324,22**	**38,19**	**286,03**	**972,30**	**0,00**	**972,30**	**835,36**	**0,00**	**835,36**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.261,54**	**148,58**	**1.112,96**	**3.782,54**		**3.782,54**	**3.249,79**		**3.249,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.261,54**	**148,58**	**1.112,96**	**3.782,54**		**3.782,54**	**3.249,79**		**3.249,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.238,59**	**148,58**	**1.090,01**	**3.743,31**		**3.743,31**	**3.200,62**		**3.200,62**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.553,24		1.553,24	1.628,88		1.628,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.553,24		1.553,24	1.628,88		1.628,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.542,91		1.542,91	1.542,91		1.542,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.542,91		1.542,91	1.542,91		1.542,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,33		10,33	85,97		85,97
31901301	FGTS				10,33		10,33	85,97		85,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238,59	148,58	1.090,01	2.190,07		2.190,07	1.571,74		1.571,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	32,16	86,10	-53,94	4,52		4,52	4,52		4,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	32,16	86,10	-53,94	4,52		4,52	4,52		4,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206,43	62,48	1.143,95	2.185,55		2.185,55	1.567,22		1.567,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,22		35,22	35,22		35,22	45,27		45,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,22		35,22	35,22		35,22	45,27		45,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,80	31,79	173,01	139,68		139,68	154,82		154,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,08	31,79	50,29	107,26		107,26	44,64		44,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,08		11,08	26,22		26,22	32,35		32,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,77		13,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,92		1,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,30		41,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,16		3,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,86		51,86	0,40		0,40	68,04		68,04
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				64,60		64,60	64,60		64,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,60		64,60	64,60		64,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	568,63		568,63	595,59		595,59	90,14		90,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	568,63		568,63	595,59		595,59	90,14		90,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	393,29	30,69	362,60	849,55		849,55	819,68		819,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				256,38		256,38	269,21		269,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				73,05		73,05	58,55		58,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,79	0,12	16,67	22,04		22,04	22,04		22,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,98		7,98	15,22		15,22	15,22		15,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,44		10,44	10,44		10,44	10,44		10,44
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,45	30,57	-14,12	1,60		1,60	2,79		2,79
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	112,28		112,28	8,71		8,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,13		66,13	66,81		66,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,75		20,75	15,95		15,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				187,73		187,73	187,73		187,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	214,15		214,15	19,27		19,27	19,27		19,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				72,47		72,47	72,44		72,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	15,20		15,20	1,27		1,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,42		0,42			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				91,41		91,41	76,57		76,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				237,02		237,02	128,82		128,82

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				237,02		237,02	128,82		128,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				249,83		249,83	249,83		249,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,80		8,80	8,80		8,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,77		0,77	0,77		0,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,95**		**22,95**	**39,23**		**39,23**	**49,17**		**49,17**
44	INVESTIMENTOS	22,95		22,95	39,23		39,23	49,17		49,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,95		22,95	39,23		39,23	49,17		49,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,95		22,95	39,23		39,23	49,17		49,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				27,64		27,64	27,64		27,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,94		9,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,36		11,36	11,59		11,59	11,59		11,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,59		11,59						
Total Grupo :		**1.261,54**	**148,58**	**1.112,96**	**3.782,54**	**0,00**	**3.782,54**	**3.249,79**	**0,00**	**3.249,79**

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.074,80**	**126,58**	**948,22**	**3.222,68**		**3.222,68**	**2.768,79**		**2.768,79**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.074,80**	**126,58**	**948,22**	**3.222,68**		**3.222,68**	**2.768,79**		**2.768,79**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.055,24**	**126,58**	**928,66**	**3.189,25**		**3.189,25**	**2.726,89**		**2.726,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.323,35		1.323,35	1.387,80		1.387,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.323,35		1.323,35	1.387,80		1.387,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.314,55		1.314,55	1.314,55		1.314,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.314,55		1.314,55	1.314,55		1.314,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,80		8,80	73,25		73,25
31901301	FGTS				8,80		8,80	73,25		73,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055,24	126,58	928,66	1.865,90		1.865,90	1.339,09		1.339,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,40	73,35	-45,95	3,85		3,85	3,85		3,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,40	73,35	-45,95	3,85		3,85	3,85		3,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027,84	53,23	974,61	1.862,05		1.862,05	1.335,24		1.335,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,97		29,97	29,97		29,97	38,53		38,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,97		29,97	29,97		29,97	38,53		38,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,48	27,09	147,39	118,98		118,98	131,89		131,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,92	27,09	42,83	91,36		91,36	38,02		38,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,45		9,45	22,35		22,35	27,56		27,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,73		11,73						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,19		35,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,69		2,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,18		44,18	0,34		0,34	57,98		57,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				55,04		55,04	55,04		55,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				55,04		55,04	55,04		55,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	484,47		484,47	507,44		507,44	76,80		76,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	484,47		484,47	507,44		507,44	76,80		76,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	335,08	26,14	308,94	723,82		723,82	698,38		698,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				218,43		218,43	229,36		229,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,24		62,24	49,90		49,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,31	0,10	14,21	18,78		18,78	18,78		18,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,80		6,80	12,97		12,97	12,97		12,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,01	26,04	-12,03	1,36		1,36	2,37		2,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	95,66		95,66	7,42		7,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,34		56,34	56,92		56,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,67		17,67	13,58		13,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,94		159,94	159,94		159,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	182,45		182,45	16,42		16,42	16,42		16,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,75		61,75	61,72		61,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,95		12,95	1,08		1,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,36		0,36			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,28		2,28	2,28		2,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,88		77,88	65,24		65,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				201,95		201,95	109,75		109,75

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				201,95		201,95	109,75		109,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				212,86		212,86	212,86		212,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,50		7,50	7,50		7,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,56**		**19,56**	**33,43**		**33,43**	**41,90**		**41,90**
44	INVESTIMENTOS	19,56		19,56	33,43		33,43	41,90		41,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,56		19,56	33,43		33,43	41,90		41,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,56		19,56	33,43		33,43	41,90		41,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				23,55		23,55	23,55		23,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,47		8,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,68		9,68	9,88		9,88	9,88		9,88
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,88		9,88						
Total Grupo :		**1.074,80**	**126,58**	**948,22**	**3.222,68**	**0,00**	**3.222,68**	**2.768,79**	**0,00**	**2.768,79**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.032,62**	**121,61**	**911,01**	**3.096,25**		**3.096,25**	**2.660,12**		**2.660,12**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.032,62**	**121,61**	**911,01**	**3.096,25**		**3.096,25**	**2.660,12**		**2.660,12**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.013,83**	**121,61**	**892,22**	**3.064,14**		**3.064,14**	**2.619,87**		**2.619,87**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.271,42		1.271,42	1.333,33		1.333,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.271,42		1.271,42	1.333,33		1.333,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.262,96		1.262,96	1.262,96		1.262,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.262,96		1.262,96	1.262,96		1.262,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,46		8,46	70,37		70,37
31901301	FGTS				8,46		8,46	70,37		70,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013,83	121,61	892,22	1.792,72		1.792,72	1.286,54		1.286,54
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,33	70,47	-44,14	3,70		3,70	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,33	70,47	-44,14	3,70		3,70	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	987,50	51,14	936,36	1.789,02		1.789,02	1.282,84		1.282,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,82		28,82	28,82		28,82	37,04		37,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,82		28,82	28,82		28,82	37,04		37,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,63	26,02	141,61	114,33		114,33	126,72		126,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,18	26,02	41,16	87,79		87,79	36,54		36,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,08		9,08	21,47		21,47	26,48		26,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,27		11,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,80		33,80						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,58		2,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,45		42,45	0,33		0,33	55,70		55,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				52,88		52,88	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,88		52,88	52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,45		465,45	487,51		487,51	73,78		73,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,45		465,45	487,51		487,51	73,78		73,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,90	25,12	296,78	695,41		695,41	670,93		670,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				209,85		209,85	220,35		220,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,79		59,79	47,92		47,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,74	0,10	13,64	18,04		18,04	18,04		18,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,53		6,53	12,47		12,47	12,47		12,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,46	25,02	-11,56	1,30		1,30	2,27		2,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	91,90		91,90	7,13		7,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,13		54,13	54,68		54,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,99		16,99	13,05		13,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,66		153,66	153,66		153,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,29		175,29	15,78		15,78	15,78		15,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,33		59,33	59,30		59,30
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,44		12,44	1,04		1,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,83		74,83	62,68		62,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				194,03		194,03	105,45		105,45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,03		194,03	105,45		105,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,50		204,50	204,50		204,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,21		7,21	7,21		7,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,79**		**18,79**	**32,11**		**32,11**	**40,25**		**40,25**
44	INVESTIMENTOS	18,79		18,79	32,11		32,11	40,25		40,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,79		18,79	32,11		32,11	40,25		40,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,79		18,79	32,11		32,11	40,25		40,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,62		22,62	22,62		22,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,14		8,14
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,30		9,30	9,49		9,49	9,49		9,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,49		9,49						
Total Grupo :		**1.032,62**	**121,61**	**911,01**	**3.096,25**	**0,00**	**3.096,25**	**2.660,12**	**0,00**	**2.660,12**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**790,87**	**93,13**	**697,74**	**2.371,35**		**2.371,35**	**2.037,36**		**2.037,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**790,87**	**93,13**	**697,74**	**2.371,35**		**2.371,35**	**2.037,36**		**2.037,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**776,48**	**93,13**	**683,35**	**2.346,75**		**2.346,75**	**2.006,53**		**2.006,53**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				973,78		973,78	1.021,20		1.021,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				973,78		973,78	1.021,20		1.021,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				967,30		967,30	967,30		967,30
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				967,30		967,30	967,30		967,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,48		6,48	53,90		53,90
31901301	FGTS				6,48		6,48	53,90		53,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776,48	93,13	683,35	1.372,97		1.372,97	985,33		985,33
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,16	53,97	-33,81	2,84		2,84	2,84		2,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,16	53,97	-33,81	2,84		2,84	2,84		2,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	756,32	39,16	717,16	1.370,13		1.370,13	982,49		982,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,05		22,05	22,05		22,05	28,35		28,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,05		22,05	22,05		22,05	28,35		28,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,39	19,93	108,46	87,56		87,56	97,07		97,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,46	19,93	31,53	67,24		67,24	27,99		27,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,95		6,95	16,44		16,44	20,29		20,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,63		8,63						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,89		25,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,98		1,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,51		32,51	0,25		0,25	42,66		42,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,50		40,50	40,50		40,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,50		40,50	40,50		40,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	356,49		356,49	373,39		373,39	56,51		56,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	356,49		356,49	373,39		373,39	56,51		56,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,57	19,23	227,34	532,58		532,58	513,85		513,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				160,72		160,72	168,76		168,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,80		45,80	36,71		36,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,53	0,07	10,46	13,82		13,82	13,82		13,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,00		5,00	9,55		9,55	9,55		9,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,54		6,54	6,54		6,54	6,54		6,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,32	19,16	-8,84	1,00		1,00	1,74		1,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	70,39		70,39	5,46		5,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,45		41,45	41,87		41,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,00		13,00	10,00		10,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,69		117,69	117,69		117,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	134,26		134,26	12,08		12,08	12,08		12,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,43		45,43	45,41		45,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,53		9,53	0,79		0,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,26		0,26			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,31		57,31	48,00		48,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				148,60		148,60	80,76		80,76

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				148,60		148,60	80,76		80,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,63		156,63	156,63		156,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,52		5,52	5,52		5,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,39**		**14,39**	**24,60**		**24,60**	**30,83**		**30,83**
44	INVESTIMENTOS	14,39		14,39	24,60		24,60	30,83		30,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,39		14,39	24,60		24,60	30,83		30,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,39		14,39	24,60		24,60	30,83		30,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,33		17,33	17,33		17,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,23		6,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,12		7,12	7,27		7,27	7,27		7,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,27		7,27						
Total Grupo :		**790,87**	**93,13**	**697,74**	**2.371,35**	**0,00**	**2.371,35**	**2.037,36**	**0,00**	**2.037,36**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**827,11**	**97,41**	**729,70**	**2.479,85**		**2.479,85**	**2.130,60**		**2.130,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**827,11**	**97,41**	**729,70**	**2.479,85**		**2.479,85**	**2.130,60**		**2.130,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**812,06**	**97,41**	**714,65**	**2.454,13**		**2.454,13**	**2.098,36**		**2.098,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018,30		1.018,30	1.067,89		1.067,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.018,30		1.018,30	1.067,89		1.067,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.011,53		1.011,53	1.011,53		1.011,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.011,53		1.011,53	1.011,53		1.011,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,77		6,77	56,36		56,36
31901301	FGTS				6,77		6,77	56,36		56,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	812,06	97,41	714,65	1.435,83		1.435,83	1.030,47		1.030,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,09	56,45	-35,36	2,97		2,97	2,97		2,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,09	56,45	-35,36	2,97		2,97	2,97		2,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	790,97	40,96	750,01	1.432,86		1.432,86	1.027,50		1.027,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,10		23,10	23,10		23,10	29,69		29,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,10		23,10	23,10		23,10	29,69		29,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,29	20,84	113,45	91,57		91,57	101,51		101,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,81	20,84	32,97	70,31		70,31	29,27		29,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,27		7,27	17,19		17,19	21,21		21,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,03		9,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,26		1,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,08		27,08						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,07		2,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,01		34,01	0,27		0,27	44,61		44,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,35		42,35	42,35		42,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,35		42,35	42,35		42,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	372,79		372,79	390,46		390,46	59,09		59,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	372,79		372,79	390,46		390,46	59,09		59,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,84	20,12	237,72	556,97		556,97	537,39		537,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				168,08		168,08	176,49		176,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,89		47,89	38,39		38,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,01	0,08	10,93	14,45		14,45	14,45		14,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,23		5,23	9,97		9,97	9,97		9,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,79	20,04	-9,25	1,05		1,05	1,83		1,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	73,61		73,61	5,71		5,71			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,35		43,35	43,79		43,79
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,61		13,61	10,46		10,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,08		123,08	123,08		123,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	140,40		140,40	12,64		12,64	12,64		12,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,52		47,52	47,50		47,50
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,96		9,96	0,83		0,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,27		0,27			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,93		59,93	50,20		50,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				155,39		155,39	84,45		84,45

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				155,39		155,39	84,45		84,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,80		163,80	163,80		163,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,77		5,77	5,77		5,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,05**		**15,05**	**25,72**		**25,72**	**32,24**		**32,24**
44	INVESTIMENTOS	15,05		15,05	25,72		25,72	32,24		32,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,05		15,05	25,72		25,72	32,24		32,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,05		15,05	25,72		25,72	32,24		32,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,12		18,12	18,12		18,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,52		6,52
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,45		7,45	7,60		7,60	7,60		7,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,60		7,60						
Total Grupo :		**827,11**	**97,41**	**729,70**	**2.479,85**	**0,00**	**2.479,85**	**2.130,60**	**0,00**	**2.130,60**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**861,31**	**101,45**	**759,86**	**2.582,55**		**2.582,55**	**2.218,83**		**2.218,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**861,31**	**101,45**	**759,86**	**2.582,55**		**2.582,55**	**2.218,83**		**2.218,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**845,65**	**101,45**	**744,20**	**2.555,77**		**2.555,77**	**2.185,26**		**2.185,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.060,52		1.060,52	1.112,16		1.112,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060,52		1.060,52	1.112,16		1.112,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.053,46		1.053,46	1.053,46		1.053,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.053,46		1.053,46	1.053,46		1.053,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,06		7,06	58,70		58,70
31901301	FGTS				7,06		7,06	58,70		58,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	845,65	101,45	744,20	1.495,25		1.495,25	1.073,10		1.073,10
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,96	58,78	-36,82	3,09		3,09	3,09		3,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,96	58,78	-36,82	3,09		3,09	3,09		3,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	823,69	42,67	781,02	1.492,16		1.492,16	1.070,01		1.070,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,01		24,01	24,01		24,01	30,88		30,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,01		24,01	24,01		24,01	30,88		30,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	139,83	21,71	118,12	95,34		95,34	105,71		105,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,04	21,71	34,33	73,22		73,22	30,48		30,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,57		7,57	17,90		17,90	22,09		22,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,74		0,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,40		9,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,31		1,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,20		28,20						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,16		2,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903039	MATERIAL GRÁFICO	35,41		35,41	0,27		0,27	46,46		46,46
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				44,11		44,11	44,11		44,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				44,11		44,11	44,11		44,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	388,25		388,25	406,65		406,65	61,54		61,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388,25		388,25	406,65		406,65	61,54		61,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	268,53	20,96	247,57	580,03		580,03	559,63		559,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				175,04		175,04	183,80		183,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,88		49,88	39,98		39,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,46	0,08	11,38	15,05		15,05	15,05		15,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,45		5,45	10,39		10,39	10,39		10,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,24	20,88	-9,64	1,08		1,08	1,89		1,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	76,66		76,66	5,95		5,95			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,15		45,15	45,61		45,61
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,16		14,16	10,89		10,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				128,18		128,18	128,18		128,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	146,22		146,22	13,16		13,16	13,16		13,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				49,49		49,49	49,46		49,46
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,38		10,38	0,86		0,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,29		0,29			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,82		1,82	1,82		1,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				62,41		62,41	52,28		52,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				161,84		161,84	87,96		87,96

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				161,84		161,84	87,96		87,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,58		170,58	170,58		170,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,01		6,01	6,01		6,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,52		0,52	0,52		0,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,07		3,07	3,07		3,07	3,07		3,07
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,66**		**15,66**	**26,78**		**26,78**	**33,57**		**33,57**
44	INVESTIMENTOS	15,66		15,66	26,78		26,78	33,57		33,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,66		15,66	26,78		26,78	33,57		33,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,66		15,66	26,78		26,78	33,57		33,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,87		18,87	18,87		18,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,79		6,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,75		7,75	7,91		7,91	7,91		7,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,91		7,91						
Total Grupo :		**861,31**	**101,45**	**759,86**	**2.582,55**	**0,00**	**2.582,55**	**2.218,83**	**0,00**	**2.218,83**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.030,57**	**121,37**	**909,20**	**3.089,93**		**3.089,93**	**2.654,74**		**2.654,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.030,57**	**121,37**	**909,20**	**3.089,93**		**3.089,93**	**2.654,74**		**2.654,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.011,82**	**121,37**	**890,45**	**3.057,88**		**3.057,88**	**2.614,57**		**2.614,57**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.268,82		1.268,82	1.330,61		1.330,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.268,82		1.268,82	1.330,61		1.330,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.260,38		1.260,38	1.260,38		1.260,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.260,38		1.260,38	1.260,38		1.260,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,44		8,44	70,23		70,23
31901301	FGTS				8,44		8,44	70,23		70,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.011,82	121,37	890,45	1.789,06		1.789,06	1.283,96		1.283,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,27	70,33	-44,06	3,69		3,69	3,69		3,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,27	70,33	-44,06	3,69		3,69	3,69		3,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	985,55	51,04	934,51	1.785,37		1.785,37	1.280,27		1.280,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,78		28,78	28,78		28,78	37,00		37,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,78		28,78	28,78		28,78	37,00		37,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,30	25,97	141,33	114,07		114,07	126,47		126,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,04	25,97	41,07	87,59		87,59	36,46		36,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,06		9,06	21,42		21,42	26,43		26,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,25		11,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,74		33,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,58		2,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,37		42,37	0,33		0,33	55,59		55,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				52,77		52,77	52,77		52,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,77		52,77	52,77		52,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	464,51		464,51	486,53		486,53	73,63		73,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,51		464,51	486,53		486,53	73,63		73,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,28	25,07	296,21	694,00		694,00	669,58		669,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				209,44		209,44	219,91		219,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,67		59,67	47,83		47,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,72	0,10	13,62	18,01		18,01	18,01		18,01
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,52		6,52	12,43		12,43	12,43		12,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,44	24,97	-11,53	1,30		1,30	2,27		2,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	91,72		91,72	7,12		7,12			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,02		54,02	54,57		54,57
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,95		16,95	13,02		13,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,35		153,35	153,35		153,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,93		174,93	15,74		15,74	15,74		15,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,21		59,21	59,18		59,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,41		12,41	1,03		1,03			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,67		74,67	62,55		62,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				193,63		193,63	105,23		105,23

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				193,63		193,63	105,23		105,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,09		204,09	204,09		204,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,19		7,19	7,19		7,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,75**		**18,75**	**32,05**		**32,05**	**40,17**		**40,17**
44	INVESTIMENTOS	18,75		18,75	32,05		32,05	40,17		40,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,75		18,75	32,05		32,05	40,17		40,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,75		18,75	32,05		32,05	40,17		40,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,58		22,58	22,58		22,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,12		8,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,28		9,28	9,47		9,47	9,47		9,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,47		9,47						
Total Grupo :		**1.030,57**	**121,37**	**909,20**	**3.089,93**	**0,00**	**3.089,93**	**2.654,74**	**0,00**	**2.654,74**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.891,60**	**222,77**	**1.668,83**	**5.671,83**		**5.671,83**	**4.872,96**		**4.872,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.891,60**	**222,77**	**1.668,83**	**5.671,83**		**5.671,83**	**4.872,96**		**4.872,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.857,19**	**222,77**	**1.634,42**	**5.613,00**		**5.613,00**	**4.799,22**		**4.799,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.329,07		2.329,07	2.442,49		2.442,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.329,07		2.329,07	2.442,49		2.442,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.313,58		2.313,58	2.313,58		2.313,58
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.313,58		2.313,58	2.313,58		2.313,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,49		15,49	128,91		128,91
31901301	FGTS				15,49		15,49	128,91		128,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857,19	222,77	1.634,42	3.283,93		3.283,93	2.356,73		2.356,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,23	129,09	-80,86	6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,23	129,09	-80,86	6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808,96	93,68	1.715,28	3.277,15		3.277,15	2.349,95		2.349,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,74		52,74	52,74		52,74	67,81		67,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,74		52,74	52,74		52,74	67,81		67,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,10	47,67	259,43	209,41		209,41	232,14		232,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,07	47,67	75,40	160,80		160,80	66,92		66,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,63		16,63	39,32		39,32	48,52		48,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,65		20,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,88		2,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,93		61,93						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,73		4,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,76		77,76	0,60		0,60	102,03		102,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				96,86		96,86	96,86		96,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,86		96,86	96,86		96,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	852,66		852,66	893,08		893,08	135,16		135,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	852,66		852,66	893,08		893,08	135,16		135,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,71	46,01	543,70	1.273,91		1.273,91	1.229,09		1.229,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				384,43		384,43	403,66		403,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,54		109,54	87,80		87,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,18	0,17	25,01	33,06		33,06	33,06		33,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,96		11,96	22,82		22,82	22,82		22,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,66	45,84	-21,18	2,38		2,38	4,16		4,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	168,35		168,35	13,06		13,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,16		99,16	100,17		100,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,12		31,12	23,91		23,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				281,50		281,50	281,50		281,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	321,11		321,11	28,90		28,90	28,90		28,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,67		108,67	108,62		108,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,79		22,79	1,90		1,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,63		0,63			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,07		137,07	114,82		114,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				355,42		355,42	193,16		193,16

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				355,42		355,42	193,16		193,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				374,63		374,63	374,63		374,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,20		13,20	13,20		13,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,41**		**34,41**	**58,83**		**58,83**	**73,74**		**73,74**
44	INVESTIMENTOS	34,41		34,41	58,83		58,83	73,74		73,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,41		34,41	58,83		58,83	73,74		73,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,41		34,41	58,83		58,83	73,74		73,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,45		41,45	41,45		41,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							14,91		14,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,03		17,03	17,38		17,38	17,38		17,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,38		17,38						
Total Grupo :		**1.891,60**	**222,77**	**1.668,83**	**5.671,83**	**0,00**	**5.671,83**	**4.872,96**	**0,00**	**4.872,96**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.140,90**	**252,13**	**1.888,77**	**6.419,28**		**6.419,28**	**5.515,15**		**5.515,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.140,90**	**252,13**	**1.888,77**	**6.419,28**		**6.419,28**	**5.515,15**		**5.515,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.101,96**	**252,13**	**1.849,83**	**6.352,71**		**6.352,71**	**5.431,71**		**5.431,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.635,99		2.635,99	2.764,35		2.764,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.635,99		2.635,99	2.764,35		2.764,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.618,45		2.618,45	2.618,45		2.618,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.618,45		2.618,45	2.618,45		2.618,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				17,54		17,54	145,90		145,90
31901301	FGTS				17,54		17,54	145,90		145,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.101,96	252,13	1.849,83	3.716,72		3.716,72	2.667,36		2.667,36
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	54,58	146,11	-91,53	7,68		7,68	7,68		7,68
335041	CONTRIBUIÇÕES	54,58	146,11	-91,53	7,68		7,68	7,68		7,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.047,38	106,02	1.941,36	3.709,04		3.709,04	2.659,68		2.659,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,71		59,71	59,71		59,71	76,77		76,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,71		59,71	59,71		59,71	76,77		76,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	347,57	53,95	293,62	236,99		236,99	262,72		262,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,28	53,95	85,33	181,97		181,97	75,73		75,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,82		18,82	44,51		44,51	54,91		54,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,37		23,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,26		3,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,10		70,10						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,36		5,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,99		7,99	7,99		7,99	7,99		7,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	88,01		88,01	0,68		0,68	115,47		115,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				109,63		109,63	109,63		109,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				109,63		109,63	109,63		109,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	965,02		965,02	1.010,77		1.010,77	152,97		152,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	965,02		965,02	1.010,77		1.010,77	152,97		152,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	667,44	52,07	615,37	1.441,81		1.441,81	1.391,10		1.391,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				435,10		435,10	456,86		456,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				123,98		123,98	99,37		99,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,50	0,20	28,30	37,41		37,41	37,41		37,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,54		13,54	25,83		25,83	25,83		25,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	27,92	51,87	-23,95	2,71		2,71	4,73		4,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	190,53		190,53	14,78		14,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				112,23		112,23	113,38		113,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				35,21		35,21	27,06		27,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				318,60		318,60	318,60		318,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	363,43		363,43	32,71		32,71	32,71		32,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				122,98		122,98	122,93		122,93
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	25,79		25,79	2,15		2,15			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,71		0,71			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,54		4,54	4,54		4,54
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				155,14		155,14	129,95		129,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				402,26		402,26	218,62		218,62

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				402,26		402,26	218,62		218,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				423,99		423,99	423,99		423,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				14,94		14,94	14,94		14,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,30		1,30	1,30		1,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**38,94**		**38,94**	**66,57**		**66,57**	**83,44**		**83,44**
44	INVESTIMENTOS	38,94		38,94	66,57		66,57	83,44		83,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,94		38,94	66,57		66,57	83,44		83,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,94		38,94	66,57		66,57	83,44		83,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				46,90		46,90	46,90		46,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							16,87		16,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19,27		19,27	19,67		19,67	19,67		19,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,67		19,67						
Total Grupo :		**2.140,90**	**252,13**	**1.888,77**	**6.419,28**	**0,00**	**6.419,28**	**5.515,15**	**0,00**	**5.515,15**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**892,47**	**105,12**	**787,35**	**2.676,05**		**2.676,05**	**2.299,09**		**2.299,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**892,47**	**105,12**	**787,35**	**2.676,05**		**2.676,05**	**2.299,09**		**2.299,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**876,24**	**105,12**	**771,12**	**2.648,30**		**2.648,30**	**2.264,31**		**2.264,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.098,90		1.098,90	1.152,41		1.152,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.098,90		1.098,90	1.152,41		1.152,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.091,59		1.091,59	1.091,59		1.091,59
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.091,59		1.091,59	1.091,59		1.091,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,31		7,31	60,82		60,82
31901301	FGTS				7,31		7,31	60,82		60,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876,24	105,12	771,12	1.549,40		1.549,40	1.111,90		1.111,90
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	22,75	60,92	-38,17	3,20		3,20	3,20		3,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	22,75	60,92	-38,17	3,20		3,20	3,20		3,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	853,49	44,20	809,29	1.546,20		1.546,20	1.108,70		1.108,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,87		24,87	24,87		24,87	31,98		31,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,87		24,87	24,87		24,87	31,98		31,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,90	22,49	122,41	98,80		98,80	109,52		109,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,07	22,49	35,58	75,86		75,86	31,57		31,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,85		7,85	18,56		18,56	22,89		22,89
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,74		9,74						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,36		1,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,22		29,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,23		2,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	36,69		36,69	0,28		0,28	48,14		48,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				45,70		45,70	45,70		45,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				45,70		45,70	45,70		45,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	402,30		402,30	421,37		421,37	63,77		63,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	402,30		402,30	421,37		421,37	63,77		63,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	278,23	21,71	256,52	601,05		601,05	579,88		579,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				181,38		181,38	190,46		190,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				51,68		51,68	41,42		41,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,88	0,08	11,80	15,60		15,60	15,60		15,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,64		5,64	10,77		10,77	10,77		10,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,64	21,63	-9,99	1,13		1,13	1,96		1,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	79,43		79,43	6,16		6,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,78		46,78	47,26		47,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,68		14,68	11,27		11,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				132,81		132,81	132,81		132,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	151,51		151,51	13,64		13,64	13,64		13,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				51,27		51,27	51,24		51,24
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,75		10,75	0,90		0,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,30		0,30			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,90		1,90	1,90		1,90
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				64,67		64,67	54,17		54,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				167,70		167,70	91,14		91,14

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				167,70		167,70	91,14		91,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				176,75		176,75	176,75		176,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,23		6,23	6,23		6,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,54		0,54	0,54		0,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,19		3,19	3,19		3,19	3,19		3,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,23**		**16,23**	**27,75**		**27,75**	**34,78**		**34,78**
44	INVESTIMENTOS	16,23		16,23	27,75		27,75	34,78		34,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,23		16,23	27,75		27,75	34,78		34,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,23		16,23	27,75		27,75	34,78		34,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,55		19,55	19,55		19,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,03		7,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,03		8,03	8,20		8,20	8,20		8,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,20		8,20						
Total Grupo :		**892,47**	**105,12**	**787,35**	**2.676,05**	**0,00**	**2.676,05**	**2.299,09**	**0,00**	**2.299,09**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.155,03**	**136,05**	**1.018,98**	**3.463,26**		**3.463,26**	**2.975,50**		**2.975,50**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.155,03**	**136,05**	**1.018,98**	**3.463,26**		**3.463,26**	**2.975,50**		**2.975,50**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.134,02**	**136,05**	**997,97**	**3.427,35**		**3.427,35**	**2.930,49**		**2.930,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422,14		1.422,14	1.491,40		1.491,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.422,14		1.422,14	1.491,40		1.491,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.412,68		1.412,68	1.412,68		1.412,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.412,68		1.412,68	1.412,68		1.412,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,46		9,46	78,72		78,72
31901301	FGTS				9,46		9,46	78,72		78,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.134,02	136,05	997,97	2.005,21		2.005,21	1.439,09		1.439,09
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	29,45	78,83	-49,38	4,14		4,14	4,14		4,14
335041	CONTRIBUIÇÕES	29,45	78,83	-49,38	4,14		4,14	4,14		4,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104,57	57,22	1.047,35	2.001,07		2.001,07	1.434,95		1.434,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,21		32,21	32,21		32,21	41,41		41,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,21		32,21	32,21		32,21	41,41		41,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,51	29,11	158,40	127,85		127,85	141,75		141,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,14	29,11	46,03	98,17		98,17	40,86		40,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,15		10,15	24,01		24,01	29,62		29,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,61		12,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,76		1,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,81		37,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,89		2,89
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903039	MATERIAL GRÁFICO	47,49		47,49	0,37		0,37	62,31		62,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				59,15		59,15	59,15		59,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				59,15		59,15	59,15		59,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	520,64		520,64	545,32		545,32	82,53		82,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	520,64		520,64	545,32		545,32	82,53		82,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360,08	28,11	331,97	777,88		777,88	750,53		750,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				234,74		234,74	246,49		246,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				66,89		66,89	53,62		53,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,37	0,11	15,26	20,18		20,18	20,18		20,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,31		7,31	13,94		13,94	13,94		13,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,56		9,56	9,56		9,56	9,56		9,56
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,06	28,00	-12,94	1,46		1,46	2,54		2,54
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	102,80		102,80	7,98		7,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,55		60,55	61,17		61,17
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,00		19,00	14,61		14,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				171,89		171,89	171,89		171,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	196,07		196,07	17,65		17,65	17,65		17,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				66,36		66,36	66,33		66,33
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,91		13,91	1,16		1,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,38		0,38			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,44		2,44	2,44		2,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				83,70		83,70	70,11		70,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				217,03		217,03	117,95		117,95

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				217,03		217,03	117,95		117,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				228,74		228,74	228,74		228,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,06		8,06	8,06		8,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,01**		**21,01**	**35,91**		**35,91**	**45,01**		**45,01**
44	INVESTIMENTOS	21,01		21,01	35,91		35,91	45,01		45,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,01		21,01	35,91		35,91	45,01		45,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,01		21,01	35,91		35,91	45,01		45,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				25,30		25,30	25,30		25,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,10		9,10
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,40		10,40	10,61		10,61	10,61		10,61
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,61		10,61						
Total Grupo :		**1.155,03**	**136,05**	**1.018,98**	**3.463,26**	**0,00**	**3.463,26**	**2.975,50**	**0,00**	**2.975,50**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.500,15**	**176,68**	**1.323,47**	**4.498,03**		**4.498,03**	**3.864,48**		**3.864,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.500,15**	**176,68**	**1.323,47**	**4.498,03**		**4.498,03**	**3.864,48**		**3.864,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.472,86**	**176,68**	**1.296,18**	**4.451,38**		**4.451,38**	**3.806,01**		**3.806,01**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.847,05		1.847,05	1.936,99		1.936,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.847,05		1.847,05	1.936,99		1.936,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.834,76		1.834,76	1.834,76		1.834,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.834,76		1.834,76	1.834,76		1.834,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,29		12,29	102,23		102,23
31901301	FGTS				12,29		12,29	102,23		102,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472,86	176,68	1.296,18	2.604,33		2.604,33	1.869,02		1.869,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,25	102,38	-64,13	5,38		5,38	5,38		5,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,25	102,38	-64,13	5,38		5,38	5,38		5,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,61	74,30	1.360,31	2.598,95		2.598,95	1.863,64		1.863,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,86		41,86	41,86		41,86	53,82		53,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,86		41,86	41,86		41,86	53,82		53,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,53	37,80	205,73	166,08		166,08	184,09		184,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,60	37,80	59,80	127,53		127,53	53,08		53,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,18		13,18	31,18		31,18	38,47		38,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,37		16,37						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,28		2,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,11		49,11						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,75		3,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903039	MATERIAL GRÁFICO	61,67		61,67	0,48		0,48	80,91		80,91
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				76,82		76,82	76,82		76,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				76,82		76,82	76,82		76,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	676,19		676,19	708,24		708,24	107,18		107,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	676,19		676,19	708,24		708,24	107,18		107,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	467,67	36,50	431,17	1.010,26		1.010,26	974,72		974,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				304,87		304,87	320,12		320,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				86,87		86,87	69,64		69,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,97	0,14	19,83	26,21		26,21	26,21		26,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,49		9,49	18,10		18,10	18,10		18,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,56	36,36	-16,80	1,90		1,90	3,31		3,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	133,51		133,51	10,36		10,36			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,63		78,63	79,43		79,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,67		24,67	18,96		18,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				223,24		223,24	223,24		223,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	254,66		254,66	22,92		22,92	22,92		22,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,19		86,19	86,15		86,15
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,07		18,07	1,51		1,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,50		0,50			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				108,71		108,71	91,06		91,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				281,87		281,87	153,19		153,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				281,87		281,87	153,19		153,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				297,08		297,08	297,08		297,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,47		10,47	10,47		10,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,91		0,91	0,91		0,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,36		5,36	5,36		5,36	5,36		5,36
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,29**		**27,29**	**46,65**		**46,65**	**58,47**		**58,47**
44	INVESTIMENTOS	27,29		27,29	46,65		46,65	58,47		58,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,29		27,29	46,65		46,65	58,47		58,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,29		27,29	46,65		46,65	58,47		58,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				32,87		32,87	32,87		32,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,82		11,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,51		13,51	13,78		13,78	13,78		13,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,78		13,78						
Total Grupo :		**1.500,15**	**176,68**	**1.323,47**	**4.498,03**	**0,00**	**4.498,03**	**3.864,48**	**0,00**	**3.864,48**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**824,65**	**97,12**	**727,53**	**2.472,64**		**2.472,64**	**2.124,36**		**2.124,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**824,65**	**97,12**	**727,53**	**2.472,64**		**2.472,64**	**2.124,36**		**2.124,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**809,65**	**97,12**	**712,53**	**2.446,99**		**2.446,99**	**2.092,21**		**2.092,21**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.015,36		1.015,36	1.064,81		1.064,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.015,36		1.015,36	1.064,81		1.064,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.008,61		1.008,61	1.008,61		1.008,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.008,61		1.008,61	1.008,61		1.008,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,75		6,75	56,20		56,20
31901301	FGTS				6,75		6,75	56,20		56,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809,65	97,12	712,53	1.431,63		1.431,63	1.027,40		1.027,40
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,02	56,28	-35,26	2,96		2,96	2,96		2,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,02	56,28	-35,26	2,96		2,96	2,96		2,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	788,63	40,84	747,79	1.428,67		1.428,67	1.024,44		1.024,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,00		23,00	23,00		23,00	29,57		29,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,00		23,00	23,00		23,00	29,57		29,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,89	20,78	113,11	91,30		91,30	101,19		101,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,65	20,78	32,87	70,10		70,10	29,17		29,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,25		7,25	17,14		17,14	21,15		21,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,00		9,00						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,25		1,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,00		27,00						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,06		2,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,91		33,91	0,27		0,27	44,48		44,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,23		42,23	42,23		42,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,23		42,23	42,23		42,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,72		371,72	389,34		389,34	58,92		58,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	371,72		371,72	389,34		389,34	58,92		58,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	257,08	20,06	237,02	555,34		555,34	535,81		535,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				167,59		167,59	175,97		175,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				47,75		47,75	38,27		38,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,98	0,08	10,90	14,41		14,41	14,41		14,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,22		5,22	9,95		9,95	9,95		9,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,82		6,82	6,82		6,82	6,82		6,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,75	19,98	-9,23	1,05		1,05	1,83		1,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	73,39		73,39	5,69		5,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,23		43,23	43,67		43,67
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,57		13,57	10,43		10,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				122,71		122,71	122,71		122,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	139,99		139,99	12,60		12,60	12,60		12,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,37		47,37	47,35		47,35
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,93		9,93	0,83		0,83			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,27		0,27			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				59,76		59,76	50,06		50,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				154,95		154,95	84,21		84,21

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				154,95		154,95	84,21		84,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,32		163,32	163,32		163,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,75		5,75	5,75		5,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,50		0,50	0,50		0,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,00**		**15,00**	**25,65**		**25,65**	**32,15**		**32,15**
44	INVESTIMENTOS	15,00		15,00	25,65		25,65	32,15		32,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,00		15,00	25,65		25,65	32,15		32,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,00		15,00	25,65		25,65	32,15		32,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,07		18,07	18,07		18,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,50		6,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,42		7,42	7,58		7,58	7,58		7,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,58		7,58						
Total Grupo :		**824,65**	**97,12**	**727,53**	**2.472,64**	**0,00**	**2.472,64**	**2.124,36**	**0,00**	**2.124,36**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.892,24**	**222,83**	**1.669,41**	**5.673,60**		**5.673,60**	**4.874,52**		**4.874,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.892,24**	**222,83**	**1.669,41**	**5.673,60**		**5.673,60**	**4.874,52**		**4.874,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.857,82**	**222,83**	**1.634,99**	**5.614,76**		**5.614,76**	**4.800,77**		**4.800,77**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.329,79		2.329,79	2.443,24		2.443,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.329,79		2.329,79	2.443,24		2.443,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.314,29		2.314,29	2.314,29		2.314,29
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.314,29		2.314,29	2.314,29		2.314,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,50		15,50	128,95		128,95
31901301	FGTS				15,50		15,50	128,95		128,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.857,82	222,83	1.634,99	3.284,97		3.284,97	2.357,53		2.357,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,24	129,13	-80,89	6,78		6,78	6,78		6,78
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,24	129,13	-80,89	6,78		6,78	6,78		6,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809,58	93,70	1.715,88	3.278,19		3.278,19	2.350,75		2.350,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,83		52,83	52,83		52,83	67,91		67,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,83		52,83	52,83		52,83	67,91		67,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	307,18	47,68	259,50	209,48		209,48	232,21		232,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,10	47,68	75,42	160,86		160,86	66,95		66,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,63		16,63	39,33		39,33	48,53		48,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,63		1,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,65		20,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,88		2,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,95		61,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,73		4,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	77,79		77,79	0,60		0,60	102,06		102,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				96,89		96,89	96,89		96,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,89		96,89	96,89		96,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	852,92		852,92	893,35		893,35	135,20		135,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	852,92		852,92	893,35		893,35	135,20		135,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	589,90	46,02	543,88	1.274,29		1.274,29	1.229,49		1.229,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				384,55		384,55	403,79		403,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				109,58		109,58	87,85		87,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,19	0,17	25,02	33,07		33,07	33,07		33,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,97		11,97	22,83		22,83	22,83		22,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,66		15,66	15,66		15,66	15,66		15,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,67	45,85	-21,18	2,38		2,38	4,16		4,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	168,41		168,41	13,07		13,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				99,19		99,19	100,20		100,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,12		31,12	23,92		23,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				281,58		281,58	281,58		281,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	321,21		321,21	28,91		28,91	28,91		28,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				108,70		108,70	108,65		108,65
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,79		22,79	1,90		1,90			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,63		0,63			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,01		4,01	4,01		4,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				137,11		137,11	114,86		114,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				355,52		355,52	193,22		193,22

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				355,52		355,52	193,22		193,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				374,73		374,73	374,73		374,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,20		13,20	13,20		13,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,15		1,15	1,15		1,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,42**		**34,42**	**58,84**		**58,84**	**73,75**		**73,75**
44	INVESTIMENTOS	34,42		34,42	58,84		58,84	73,75		73,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,42		34,42	58,84		58,84	73,75		73,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,42		34,42	58,84		58,84	73,75		73,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,45		41,45	41,45		41,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							14,91		14,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,03		17,03	17,39		17,39	17,39		17,39
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,39		17,39						
Total Grupo :		**1.892,24**	**222,83**	**1.669,41**	**5.673,60**	**0,00**	**5.673,60**	**4.874,52**	**0,00**	**4.874,52**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**475,55**	**56,02**	**419,53**	**1.426,11**		**1.426,11**	**1.225,20**		**1.225,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**475,55**	**56,02**	**419,53**	**1.426,11**		**1.426,11**	**1.225,20**		**1.225,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**466,90**	**56,02**	**410,88**	**1.411,32**		**1.411,32**	**1.206,66**		**1.206,66**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				585,64		585,64	614,16		614,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				585,64		585,64	614,16		614,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				581,74		581,74	581,74		581,74
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				581,74		581,74	581,74		581,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,90		3,90	32,42		32,42
31901301	FGTS				3,90		3,90	32,42		32,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466,90	56,02	410,88	825,68		825,68	592,50		592,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,13	32,46	-20,33	1,71		1,71	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,13	32,46	-20,33	1,71		1,71	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	454,77	23,56	431,21	823,97		823,97	590,79		590,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,22		13,22	13,22		13,22	17,00		17,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,22		13,22	13,22		13,22	17,00		17,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,20	11,99	65,21	52,65		52,65	58,35		58,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,94	11,99	18,95	40,43		40,43	16,83		16,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,18		4,18	9,89		9,89	12,19		12,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,19		5,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,72		0,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,57		15,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,19		1,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,55		19,55	0,15		0,15	25,65		25,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,36		24,36	24,36		24,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,36		24,36	24,36		24,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,40		214,40	224,56		224,56	33,98		33,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,40		214,40	224,56		224,56	33,98		33,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,26	11,57	136,69	320,31		320,31	309,03		309,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				96,67		96,67	101,51		101,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,55		27,55	22,08		22,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,33	0,04	6,29	8,31		8,31	8,31		8,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,01		3,01	5,74		5,74	5,74		5,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,20	11,53	-5,33	0,60		0,60	1,05		1,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,32		42,32	3,28		3,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,93		24,93	25,18		25,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,82		7,82	6,00		6,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70,78		70,78	70,78		70,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,74		80,74	7,27		7,27	7,27		7,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,32		27,32	27,31		27,31
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,73		5,73	0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,47		34,47	28,87		28,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				89,37		89,37	48,57		48,57

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89,37		89,37	48,57		48,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,20		94,20	94,20		94,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,65**		**8,65**	**14,79**		**14,79**	**18,54**		**18,54**
44	INVESTIMENTOS	8,65		8,65	14,79		14,79	18,54		18,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,65		8,65	14,79		14,79	18,54		18,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,65		8,65	14,79		14,79	18,54		18,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,42		10,42	10,42		10,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,75		3,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,28		4,28	4,37		4,37	4,37		4,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,37		4,37						
Total Grupo :		**475,55**	**56,02**	**419,53**	**1.426,11**	**0,00**	**1.426,11**	**1.225,20**	**0,00**	**1.225,20**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**752,37**	**88,61**	**663,76**	**2.256,00**		**2.256,00**	**1.938,23**		**1.938,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**752,37**	**88,61**	**663,76**	**2.256,00**		**2.256,00**	**1.938,23**		**1.938,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**738,69**	**88,61**	**650,08**	**2.232,61**		**2.232,61**	**1.908,91**		**1.908,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				926,38		926,38	971,50		971,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				926,38		926,38	971,50		971,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				920,22		920,22	920,22		920,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				920,22		920,22	920,22		920,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,16		6,16	51,28		51,28
31901301	FGTS				6,16		6,16	51,28		51,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,69	88,61	650,08	1.306,23		1.306,23	937,41		937,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,18	51,35	-32,17	2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,18	51,35	-32,17	2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	719,51	37,26	682,25	1.303,53		1.303,53	934,71		934,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	21,00		21,00	26,99		26,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,00		21,00	21,00		21,00	26,99		26,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,14	18,96	103,18	83,29		83,29	92,31		92,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,93	18,96	29,97	63,94		63,94	26,60		26,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,62		6,62	15,65		15,65	19,30		19,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,21		8,21						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,64		24,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,93		30,93	0,24		0,24	40,58		40,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,53		38,53	38,53		38,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,53		38,53	38,53		38,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	339,14		339,14	355,22		355,22	53,76		53,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	339,14		339,14	355,22		355,22	53,76		53,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,55	18,30	216,25	506,72		506,72	488,89		488,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				152,91		152,91	160,56		160,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,57		43,57	34,93		34,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,01	0,07	9,94	13,15		13,15	13,15		13,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,76		4,76	9,08		9,08	9,08		9,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81	18,23	-8,42	0,95		0,95	1,66		1,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	66,96		66,96	5,20		5,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,44		39,44	39,84		39,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,38		12,38	9,51		9,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,97		111,97	111,97		111,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,72		127,72	11,49		11,49	11,49		11,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,23		43,23	43,21		43,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,06		9,06	0,76		0,76			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,25		0,25			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,52		54,52	45,67		45,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				141,37		141,37	76,83		76,83

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,37		141,37	76,83		76,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,01		149,01	149,01		149,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,68**		**13,68**	**23,39**		**23,39**	**29,32**		**29,32**
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	23,39		23,39	29,32		29,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	23,39		23,39	29,32		29,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	23,39		23,39	29,32		29,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,48		16,48	16,48		16,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,93		5,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,77		6,77	6,91		6,91	6,91		6,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,91		6,91						
Total Grupo :		**752,37**	**88,61**	**663,76**	**2.256,00**	**0,00**	**2.256,00**	**1.938,23**	**0,00**	**1.938,23**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**494,03**	**58,20**	**435,83**	**1.481,32**		**1.481,32**	**1.272,64**		**1.272,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**494,03**	**58,20**	**435,83**	**1.481,32**		**1.481,32**	**1.272,64**		**1.272,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**485,04**	**58,20**	**426,84**	**1.465,96**		**1.465,96**	**1.253,39**		**1.253,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				608,31		608,31	637,93		637,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				608,31		608,31	637,93		637,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				604,26		604,26	604,26		604,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				604,26		604,26	604,26		604,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,05		4,05	33,67		33,67
31901301	FGTS				4,05		4,05	33,67		33,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485,04	58,20	426,84	857,65		857,65	615,46		615,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,60	33,72	-21,12	1,77		1,77	1,77		1,77
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,60	33,72	-21,12	1,77		1,77	1,77		1,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	472,44	24,48	447,96	855,88		855,88	613,69		613,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,75		13,75	13,75		13,75	17,69		17,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,75		13,75	13,75		13,75	17,69		17,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,20	12,45	67,75	54,68		54,68	60,62		60,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,15	12,45	19,70	41,99		41,99	17,48		17,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,34		4,34	10,27		10,27	12,67		12,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,39		5,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,75		0,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,18		16,18						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,23		1,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,30		20,30	0,15		0,15	26,65		26,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,30		25,30	25,30		25,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,30		25,30	25,30		25,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	222,70		222,70	233,26		233,26	35,30		35,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	222,70		222,70	233,26		233,26	35,30		35,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,02	12,03	141,99	332,70		332,70	320,97		320,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				100,40		100,40	105,42		105,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,61		28,61	22,92		22,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,58	0,05	6,53	8,63		8,63	8,63		8,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,12		3,12	5,96		5,96	5,96		5,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,44	11,98	-5,54	0,62		0,62	1,08		1,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,97		43,97	3,41		3,41			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,90		25,90	26,16		26,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,13		8,13	6,24		6,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				73,53		73,53	73,53		73,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,87		83,87	7,55		7,55	7,55		7,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,38		28,38	28,37		28,37
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,95		5,95	0,50		0,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,80		35,80	29,99		29,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				92,83		92,83	50,45		50,45

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				92,83		92,83	50,45		50,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				97,84		97,84	97,84		97,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,45		3,45	3,45		3,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,99**		**8,99**	**15,36**		**15,36**	**19,25**		**19,25**
44	INVESTIMENTOS	8,99		8,99	15,36		15,36	19,25		19,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,99		8,99	15,36		15,36	19,25		19,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,99		8,99	15,36		15,36	19,25		19,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,82		10,82	10,82		10,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,89		3,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,45		4,45	4,54		4,54	4,54		4,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,54		4,54						
Total Grupo :		**494,03**	**58,20**	**435,83**	**1.481,32**	**0,00**	**1.481,32**	**1.272,64**	**0,00**	**1.272,64**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**836,97**	**98,57**	**738,40**	**2.509,59**		**2.509,59**	**2.156,11**		**2.156,11**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**836,97**	**98,57**	**738,40**	**2.509,59**		**2.509,59**	**2.156,11**		**2.156,11**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**821,74**	**98,57**	**723,17**	**2.483,56**		**2.483,56**	**2.123,48**		**2.123,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.030,55		1.030,55	1.080,73		1.080,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.030,55		1.030,55	1.080,73		1.080,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.023,69		1.023,69	1.023,69		1.023,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.023,69		1.023,69	1.023,69		1.023,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,86		6,86	57,04		57,04
31901301	FGTS				6,86		6,86	57,04		57,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821,74	98,57	723,17	1.453,01		1.453,01	1.042,75		1.042,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,34	57,12	-35,78	3,00		3,00	3,00		3,00
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,34	57,12	-35,78	3,00		3,00	3,00		3,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	800,40	41,45	758,95	1.450,01		1.450,01	1.039,75		1.039,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,34		23,34	23,34		23,34	30,01		30,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,34		23,34	23,34		23,34	30,01		30,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,88	21,09	114,79	92,65		92,65	102,68		102,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,45	21,09	33,36	71,14		71,14	29,60		29,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,36		7,36	17,40		17,40	21,46		21,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,14		9,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,27		1,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,40		27,40						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,09		2,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,12		3,12	3,12		3,12	3,12		3,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,41		34,41	0,27		0,27	45,14		45,14
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,86		42,86	42,86		42,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,86		42,86	42,86		42,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	377,27		377,27	395,15		395,15	59,80		59,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	377,27		377,27	395,15		395,15	59,80		59,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	260,92	20,36	240,56	563,64		563,64	543,83		543,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				170,10		170,10	178,61		178,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,46		48,46	38,86		38,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,14	0,08	11,06	14,63		14,63	14,63		14,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,29		5,29	10,10		10,10	10,10		10,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,93		6,93	6,93		6,93	6,93		6,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,91	20,28	-9,37	1,05		1,05	1,84		1,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,49		74,49	5,78		5,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,87		43,87	44,32		44,32
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,76		13,76	10,57		10,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,55		124,55	124,55		124,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,08		142,08	12,79		12,79	12,79		12,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,08		48,08	48,06		48,06
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,08		10,08	0,84		0,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,28		0,28			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,66		60,66	50,81		50,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				157,27		157,27	85,47		85,47

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				157,27		157,27	85,47		85,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,76		165,76	165,76		165,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,84		5,84	5,84		5,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,23**		**15,23**	**26,03**		**26,03**	**32,63**		**32,63**
44	INVESTIMENTOS	15,23		15,23	26,03		26,03	32,63		32,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,23		15,23	26,03		26,03	32,63		32,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,23		15,23	26,03		26,03	32,63		32,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,34		18,34	18,34		18,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,60		6,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,54		7,54	7,69		7,69	7,69		7,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,69		7,69						
Total Grupo :		**836,97**	**98,57**	**738,40**	**2.509,59**	**0,00**	**2.509,59**	**2.156,11**	**0,00**	**2.156,11**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.000,10**	**117,77**	**882,33**	**2.998,61**		**2.998,61**	**2.576,29**		**2.576,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.000,10**	**117,77**	**882,33**	**2.998,61**		**2.998,61**	**2.576,29**		**2.576,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**981,91**	**117,77**	**864,14**	**2.967,51**		**2.967,51**	**2.537,31**		**2.537,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.231,33		1.231,33	1.291,29		1.291,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.231,33		1.231,33	1.291,29		1.291,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.223,14		1.223,14	1.223,14		1.223,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.223,14		1.223,14	1.223,14		1.223,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,19		8,19	68,15		68,15
31901301	FGTS				8,19		8,19	68,15		68,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981,91	117,77	864,14	1.736,18		1.736,18	1.246,02		1.246,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,50	68,25	-42,75	3,59		3,59	3,59		3,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,50	68,25	-42,75	3,59		3,59	3,59		3,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	956,41	49,52	906,89	1.732,59		1.732,59	1.242,43		1.242,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,87		27,87	27,87		27,87	35,84		35,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,87		27,87	27,87		27,87	35,84		35,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,39	25,20	137,19	110,72		110,72	122,74		122,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,08	25,20	39,88	85,02		85,02	35,39		35,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,79		8,79	20,79		20,79	25,65		25,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,92		10,92						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,75		32,75						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,50		2,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,12		41,12	0,32		0,32	53,95		53,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,21		51,21	51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,21		51,21	51,21		51,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	450,78		450,78	472,15		472,15	71,46		71,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	450,78		450,78	472,15		472,15	71,46		71,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,79	24,32	287,47	673,51		673,51	649,83		649,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				203,24		203,24	213,41		213,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,91		57,91	46,42		46,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,31	0,09	13,22	17,48		17,48	17,48		17,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,33		6,33	12,07		12,07	12,07		12,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,04	24,23	-11,19	1,26		1,26	2,20		2,20
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	89,01		89,01	6,91		6,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,42		52,42	52,96		52,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,45		16,45	12,65		12,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				148,83		148,83	148,83		148,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,77		169,77	15,28		15,28	15,28		15,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,45		57,45	57,42		57,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,05		12,05	1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,33		0,33			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,47		72,47	60,70		60,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				187,90		187,90	102,12		102,12

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,90		187,90	102,12		102,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				198,06		198,06	198,06		198,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,98		6,98	6,98		6,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,19**		**18,19**	**31,10**		**31,10**	**38,98**		**38,98**
44	INVESTIMENTOS	18,19		18,19	31,10		31,10	38,98		38,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,19		18,19	31,10		31,10	38,98		38,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,19		18,19	31,10		31,10	38,98		38,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,91		21,91	21,91		21,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,88		7,88
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,00		9,00	9,19		9,19	9,19		9,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,19		9,19						
Total Grupo :		**1.000,10**	**117,77**	**882,33**	**2.998,61**	**0,00**	**2.998,61**	**2.576,29**	**0,00**	**2.576,29**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.518,81**	**178,87**	**1.339,94**	**4.554,04**		**4.554,04**	**3.912,62**		**3.912,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.518,81**	**178,87**	**1.339,94**	**4.554,04**		**4.554,04**	**3.912,62**		**3.912,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.491,18**	**178,87**	**1.312,31**	**4.506,80**		**4.506,80**	**3.853,41**		**3.853,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.870,08		1.870,08	1.961,15		1.961,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.870,08		1.870,08	1.961,15		1.961,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.857,64		1.857,64	1.857,64		1.857,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.857,64		1.857,64	1.857,64		1.857,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,44		12,44	103,51		103,51
31901301	FGTS				12,44		12,44	103,51		103,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.491,18	178,87	1.312,31	2.636,72		2.636,72	1.892,26		1.892,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,72	103,65	-64,93	5,45		5,45	5,45		5,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,72	103,65	-64,93	5,45		5,45	5,45		5,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452,46	75,22	1.377,24	2.631,27		2.631,27	1.886,81		1.886,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,34		42,34	42,34		42,34	54,44		54,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,34		42,34	42,34		42,34	54,44		54,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	246,57	38,28	208,29	168,14		168,14	186,38		186,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,81	38,28	60,53	129,11		129,11	53,73		53,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,35		13,35	31,57		31,57	38,95		38,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,58		16,58						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,31		2,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,72		49,72						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,80		3,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,44		62,44	0,48		0,48	81,92		81,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				77,77		77,77	77,77		77,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,77		77,77	77,77		77,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	684,62		684,62	717,07		717,07	108,52		108,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	684,62		684,62	717,07		717,07	108,52		108,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	473,51	36,94	436,57	1.022,83		1.022,83	986,86		986,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				308,68		308,68	324,12		324,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,95		87,95	70,50		70,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,22	0,14	20,08	26,54		26,54	26,54		26,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,61		9,61	18,32		18,32	18,32		18,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,80	36,80	-17,00	1,92		1,92	3,34		3,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	135,18		135,18	10,49		10,49			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,61		79,61	80,42		80,42
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,98		24,98	19,21		19,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				226,02		226,02	226,02		226,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	257,83		257,83	23,20		23,20	23,20		23,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,26		87,26	87,22		87,22
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,30		18,30	1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,50		0,50			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,06		110,06	92,19		92,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				285,38		285,38	155,10		155,10

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				285,38		285,38	155,10		155,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				300,79		300,79	300,79		300,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,60		10,60	10,60		10,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,63**		**27,63**	**47,24**		**47,24**	**59,21**		**59,21**
44	INVESTIMENTOS	27,63		27,63	47,24		47,24	59,21		59,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,63		27,63	47,24		47,24	59,21		59,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,63		27,63	47,24		47,24	59,21		59,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,28		33,28	33,28		33,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,97		11,97
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,67		13,67	13,96		13,96	13,96		13,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,96		13,96						
Total Grupo :		**1.518,81**	**178,87**	**1.339,94**	**4.554,04**	**0,00**	**4.554,04**	**3.912,62**	**0,00**	**3.912,62**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**293,57**	**34,59**	**258,98**	**880,04**		**880,04**	**756,13**		**756,13**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**293,57**	**34,59**	**258,98**	**880,04**		**880,04**	**756,13**		**756,13**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**288,23**	**34,59**	**253,64**	**870,91**		**870,91**	**744,69**		**744,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				361,35		361,35	378,95		378,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				361,35		361,35	378,95		378,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				358,95		358,95	358,95		358,95
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				358,95		358,95	358,95		358,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,40		2,40	20,00		20,00
31901301	FGTS				2,40		2,40	20,00		20,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288,23	34,59	253,64	509,56		509,56	365,74		365,74
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,48	20,04	-12,56	1,05		1,05	1,05		1,05
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,48	20,04	-12,56	1,05		1,05	1,05		1,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	280,75	14,55	266,20	508,51		508,51	364,69		364,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,25		8,25	8,25		8,25	10,59		10,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,25		8,25	8,25		8,25	10,59		10,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,63	7,40	40,23	32,48		32,48	36,02		36,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,09	7,40	11,69	24,95		24,95	10,37		10,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,57		2,57	6,09		6,09	7,53		7,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,20		3,20						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,61		9,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,74		0,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,06		12,06	0,09		0,09	15,83		15,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,03		15,03	15,03		15,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,03		15,03	15,03		15,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,29		132,29	138,56		138,56	20,97		20,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132,29		132,29	138,56		138,56	20,97		20,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	91,52	7,15	84,37	197,63		197,63	190,70		190,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				59,64		59,64	62,63		62,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,00		17,00	13,63		13,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,91	0,03	3,88	5,13		5,13	5,13		5,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,86		1,86	3,55		3,55	3,55		3,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,83	7,12	-3,29	0,37		0,37	0,65		0,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,13		26,13	2,03		2,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,39		15,39	15,55		15,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,82		4,82	3,71		3,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,67		43,67	43,67		43,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,82		49,82	4,48		4,48	4,48		4,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,86		16,86	16,86		16,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,54		3,54	0,29		0,29			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,10		0,10			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,27		21,27	17,81		17,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				55,15		55,15	29,97		29,97

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,15		55,15	29,97		29,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,12		58,12	58,12		58,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,05		2,05	2,05		2,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,34**		**5,34**	**9,13**		**9,13**	**11,44**		**11,44**
44	INVESTIMENTOS	5,34		5,34	9,13		9,13	11,44		11,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,34		5,34	9,13		9,13	11,44		11,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,34		5,34	9,13		9,13	11,44		11,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,43		6,43	6,43		6,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,31		2,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,64		2,64	2,70		2,70	2,70		2,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70		2,70						
Total Grupo :		**293,57**	**34,59**	**258,98**	**880,04**	**0,00**	**880,04**	**756,13**	**0,00**	**756,13**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**242,16**	**28,52**	**213,64**	**726,14**		**726,14**	**623,82**		**623,82**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**242,16**	**28,52**	**213,64**	**726,14**		**726,14**	**623,82**		**623,82**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**237,75**	**28,52**	**209,23**	**718,61**		**718,61**	**614,38**		**614,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298,17		298,17	312,69		312,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				298,17		298,17	312,69		312,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				296,19		296,19	296,19		296,19
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				296,19		296,19	296,19		296,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,98		1,98	16,50		16,50
31901301	FGTS				1,98		1,98	16,50		16,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237,75	28,52	209,23	420,44		420,44	301,69		301,69
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,17	16,53	-10,36	0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,17	16,53	-10,36	0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	231,58	11,99	219,59	419,57		419,57	300,82		300,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,77		6,77	6,77		6,77	8,70		8,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,77		6,77	6,77		6,77	8,70		8,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,29	6,10	33,19	26,81		26,81	29,69		29,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,74	6,10	9,64	20,58		20,58	8,55		8,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,13		2,13	5,04		5,04	6,21		6,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,64		2,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,92		7,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,60		0,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,96		9,96	0,08		0,08	13,06		13,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,40		12,40	12,40		12,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,40		12,40	12,40		12,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,16		109,16	114,33		114,33	17,30		17,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,16		109,16	114,33		114,33	17,30		17,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,50	5,89	69,61	163,09		163,09	157,34		157,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				49,22		49,22	51,68		51,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,03		14,03	11,23		11,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,22	0,02	3,20	4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,53		1,53	2,92		2,92	2,92		2,92
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/	3,16	5,87	-2,71	0,30		0,30	0,53		0,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,55		21,55	1,67		1,67			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,70		12,70	12,83		12,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,98		3,98	3,06		3,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,04		36,04	36,04		36,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,11		41,11	3,70		3,70	3,70		3,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,92		13,92	13,91		13,91
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,92		2,92	0,24		0,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,08		0,08			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,55		17,55	14,70		14,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				45,51		45,51	24,73		24,73

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,51		45,51	24,73		24,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,96		47,96	47,96		47,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,69		1,69	1,69		1,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,41**		**4,41**	**7,53**		**7,53**	**9,44**		**9,44**
44	INVESTIMENTOS	4,41		4,41	7,53		7,53	9,44		9,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,41		4,41	7,53		7,53	9,44		9,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,41		4,41	7,53		7,53	9,44		9,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,30		5,30	5,30		5,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,91		1,91
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,18		2,18	2,23		2,23	2,23		2,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,23		2,23						
Total Grupo :		**242,16**	**28,52**	**213,64**	**726,14**	**0,00**	**726,14**	**623,82**	**0,00**	**623,82**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**320,57**	**37,76**	**282,81**	**961,10**		**961,10**	**825,74**		**825,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**320,57**	**37,76**	**282,81**	**961,10**		**961,10**	**825,74**		**825,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**314,73**	**37,76**	**276,97**	**951,13**		**951,13**	**813,24**		**813,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,65		394,65	413,86		413,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,65		394,65	413,86		413,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,02		392,02	392,02		392,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				392,02		392,02	392,02		392,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,63		2,63	21,84		21,84
31901301	FGTS				2,63		2,63	21,84		21,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,73	37,76	276,97	556,48		556,48	399,38		399,38
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,17	21,88	-13,71	1,15		1,15	1,15		1,15
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,17	21,88	-13,71	1,15		1,15	1,15		1,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	306,56	15,88	290,68	555,33		555,33	398,23		398,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,97		8,97	8,97		8,97	11,52		11,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,97		8,97	8,97		8,97	11,52		11,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,04	8,08	43,96	35,49		35,49	39,34		39,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,85	8,08	12,77	27,24		27,24	11,33		11,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,82		2,82	6,67		6,67	8,22		8,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,50		3,50						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,49		0,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,50		10,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,17		13,17	0,10		0,10	17,29		17,29
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				16,41		16,41	16,41		16,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				16,41		16,41	16,41		16,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	144,48		144,48	151,33		151,33	22,90		22,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,48		144,48	151,33		151,33	22,90		22,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,93	7,80	92,13	215,85		215,85	208,28		208,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				65,14		65,14	68,40		68,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,56		18,56	14,89		14,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,27	0,03	4,24	5,60		5,60	5,60		5,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,03		2,03	3,87		3,87	3,87		3,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,18	7,77	-3,59	0,40		0,40	0,71		0,71
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28,53		28,53	2,21		2,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,80		16,80	16,97		16,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,27		5,27	4,04		4,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,70		47,70	47,70		47,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	54,41		54,41	4,90		4,90	4,90		4,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,41		18,41	18,41		18,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,86		3,86	0,32		0,32			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				23,22		23,22	19,45		19,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				60,23		60,23	32,73		32,73

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				60,23		60,23	32,73		32,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,47		63,47	63,47		63,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,24		2,24	2,24		2,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,20		0,20	0,20		0,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,84**		**5,84**	**9,97**		**9,97**	**12,50**		**12,50**
44	INVESTIMENTOS	5,84		5,84	9,97		9,97	12,50		12,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,84		5,84	9,97		9,97	12,50		12,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,84		5,84	9,97		9,97	12,50		12,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,02		7,02	7,02		7,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,53		2,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,89		2,89	2,95		2,95	2,95		2,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,95		2,95						
Total Grupo :		**320,57**	**37,76**	**282,81**	**961,10**	**0,00**	**961,10**	**825,74**	**0,00**	**825,74**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.243,42**	**146,44**	**1.096,98**	**3.728,40**		**3.728,40**	**3.203,29**		**3.203,29**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.243,42**	**146,44**	**1.096,98**	**3.728,40**		**3.728,40**	**3.203,29**		**3.203,29**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.220,80**	**146,44**	**1.074,36**	**3.689,72**		**3.689,72**	**3.154,81**		**3.154,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.531,03		1.531,03	1.605,58		1.605,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.531,03		1.531,03	1.605,58		1.605,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.520,84		1.520,84	1.520,84		1.520,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.520,84		1.520,84	1.520,84		1.520,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10,19		10,19	84,74		84,74
31901301	FGTS				10,19		10,19	84,74		84,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220,80	146,44	1.074,36	2.158,69		2.158,69	1.549,23		1.549,23
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	31,70	84,86	-53,16	4,46		4,46	4,46		4,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	31,70	84,86	-53,16	4,46		4,46	4,46		4,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.189,10	61,58	1.127,52	2.154,23		2.154,23	1.544,77		1.544,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,65		34,65	34,65		34,65	44,56		44,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,65		34,65	34,65		34,65	44,56		44,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,87	31,34	170,53	137,67		137,67	152,62		152,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	80,91	31,34	49,57	105,72		105,72	44,01		44,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,93		10,93	25,85		25,85	31,90		31,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,07		1,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,57		13,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,89		1,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,71		40,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,11		3,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	51,11		51,11	0,39		0,39	67,07		67,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				63,67		63,67	63,67		63,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				63,67		63,67	63,67		63,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	560,50		560,50	587,07		587,07	88,85		88,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	560,50		560,50	587,07		587,07	88,85		88,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	387,65	30,24	357,41	837,39		837,39	807,95		807,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				252,71		252,71	265,35		265,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				72,00		72,00	57,72		57,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,55	0,11	16,44	21,73		21,73	21,73		21,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,86		7,86	15,00		15,00	15,00		15,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,29		10,29	10,29		10,29	10,29		10,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	16,21	30,13	-13,92	1,57		1,57	2,74		2,74
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	110,67		110,67	8,59		8,59			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,19		65,19	65,86		65,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				20,45		20,45	15,72		15,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				185,04		185,04	185,04		185,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	211,09		211,09	19,00		19,00	19,00		19,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,44		71,44	71,41		71,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,98		14,98	1,25		1,25			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,41		0,41			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				90,11		90,11	75,48		75,48
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				233,64		233,64	126,98		126,98

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				233,64		233,64	126,98		126,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				246,27		246,27	246,27		246,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,68		8,68	8,68		8,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,76		0,76	0,76		0,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**22,62**		**22,62**	**38,68**		**38,68**	**48,48**		**48,48**
44	INVESTIMENTOS	22,62		22,62	38,68		38,68	48,48		48,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,62		22,62	38,68		38,68	48,48		48,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,62		22,62	38,68		38,68	48,48		48,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				27,25		27,25	27,25		27,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,80		9,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11,19		11,19	11,43		11,43	11,43		11,43
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,43		11,43						
Total Grupo :		**1.243,42**	**146,44**	**1.096,98**	**3.728,40**	**0,00**	**3.728,40**	**3.203,29**	**0,00**	**3.203,29**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.526,20**	**179,74**	**1.346,46**	**4.576,21**		**4.576,21**	**3.931,71**		**3.931,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.526,20**	**179,74**	**1.346,46**	**4.576,21**		**4.576,21**	**3.931,71**		**3.931,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.498,44**	**179,74**	**1.318,70**	**4.528,75**		**4.528,75**	**3.872,22**		**3.872,22**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.879,18		1.879,18	1.970,69		1.970,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.879,18		1.879,18	1.970,69		1.970,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.866,68		1.866,68	1.866,68		1.866,68
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.866,68		1.866,68	1.866,68		1.866,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,50		12,50	104,01		104,01
31901301	FGTS				12,50		12,50	104,01		104,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.498,44	179,74	1.318,70	2.649,57		2.649,57	1.901,53		1.901,53
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,91	104,16	-65,25	5,47		5,47	5,47		5,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,91	104,16	-65,25	5,47		5,47	5,47		5,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.459,53	75,58	1.383,95	2.644,10		2.644,10	1.896,06		1.896,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,57		42,57	42,57		42,57	54,73		54,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,57		42,57	42,57		42,57	54,73		54,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,76	38,46	209,30	168,94		168,94	187,30		187,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,29	38,46	60,83	129,74		129,74	54,00		54,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,41		13,41	31,72		31,72	39,14		39,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,31		1,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,66		16,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,97		49,97						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,82		3,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,74		62,74	0,48		0,48	82,33		82,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				78,15		78,15	78,15		78,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				78,15		78,15	78,15		78,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	687,95		687,95	720,56		720,56	109,05		109,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	687,95		687,95	720,56		720,56	109,05		109,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	475,81	37,12	438,69	1.027,83		1.027,83	991,70		991,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				310,17		310,17	325,69		325,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				88,38		88,38	70,86		70,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,32	0,14	20,18	26,67		26,67	26,67		26,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,65		9,65	18,42		18,42	18,42		18,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,90	36,98	-17,08	1,93		1,93	3,37		3,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	135,83		135,83	10,54		10,54			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,01		80,01	80,83		80,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,10		25,10	19,29		19,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				227,12		227,12	227,12		227,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	259,09		259,09	23,32		23,32	23,32		23,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,67		87,67	87,63		87,63
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,39		18,39	1,53		1,53			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,51		0,51			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,23		3,23	3,23		3,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				110,60		110,60	92,64		92,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				286,77		286,77	155,85		155,85

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				286,77		286,77	155,85		155,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				302,26		302,26	302,26		302,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,65		10,65	10,65		10,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,93		0,93	0,93		0,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,44		5,44	5,44		5,44	5,44		5,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,76**		**27,76**	**47,46**		**47,46**	**59,49**		**59,49**
44	INVESTIMENTOS	27,76		27,76	47,46		47,46	59,49		59,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,76		27,76	47,46		47,46	59,49		59,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,76		27,76	47,46		47,46	59,49		59,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,44		33,44	33,44		33,44
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,03		12,03
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,74		13,74	14,02		14,02	14,02		14,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,02		14,02						
Total Grupo :		**1.526,20**	**179,74**	**1.346,46**	**4.576,21**	**0,00**	**4.576,21**	**3.931,71**	**0,00**	**3.931,71**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**751,77**	**88,52**	**663,25**	**2.254,05**		**2.254,05**	**1.936,58**		**1.936,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**751,77**	**88,52**	**663,25**	**2.254,05**		**2.254,05**	**1.936,58**		**1.936,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**738,09**	**88,52**	**649,57**	**2.230,67**		**2.230,67**	**1.907,28**		**1.907,28**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925,58		925,58	970,65		970,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				925,58		925,58	970,65		970,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				919,42		919,42	919,42		919,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				919,42		919,42	919,42		919,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,16		6,16	51,23		51,23
31901301	FGTS				6,16		6,16	51,23		51,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,09	88,52	649,57	1.305,09		1.305,09	936,63		936,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,17	51,30	-32,13	2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,17	51,30	-32,13	2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	718,92	37,22	681,70	1.302,39		1.302,39	933,93		933,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	21,00		21,00	26,99		26,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,00		21,00	21,00		21,00	26,99		26,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,02	18,94	103,08	83,21		83,21	92,23		92,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,89	18,94	29,95	63,90		63,90	26,58		26,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,60		6,60	15,62		15,62	19,28		19,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,21		8,21						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,61		24,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,91		30,91	0,24		0,24	40,55		40,55
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,49		38,49	38,49		38,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,49		38,49	38,49		38,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,85		338,85	354,91		354,91	53,71		53,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,85		338,85	354,91		354,91	53,71		53,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,37	18,28	216,09	506,27		506,27	488,48		488,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				152,77		152,77	160,42		160,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,53		43,53	34,90		34,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,01	0,07	9,94	13,14		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,75		4,75	9,07		9,07	9,07		9,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81	18,21	-8,40	0,95		0,95	1,66		1,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	66,90		66,90	5,19		5,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,41		39,41	39,81		39,81
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,37		12,37	9,50		9,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,87		111,87	111,87		111,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,61		127,61	11,49		11,49	11,49		11,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,19		43,19	43,17		43,17
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,06		9,06	0,75		0,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,25		0,25			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,47		54,47	45,63		45,63
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				141,24		141,24	76,76		76,76

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,24		141,24	76,76		76,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,88		148,88	148,88		148,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,68**		**13,68**	**23,38**		**23,38**	**29,30**		**29,30**
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	23,38		23,38	29,30		29,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	23,38		23,38	29,30		29,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	23,38		23,38	29,30		29,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,47		16,47	16,47		16,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,92		5,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,77		6,77	6,91		6,91	6,91		6,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,91		6,91						
Total Grupo :		**751,77**	**88,52**	**663,25**	**2.254,05**	**0,00**	**2.254,05**	**1.936,58**	**0,00**	**1.936,58**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**200,91**	**23,66**	**177,25**	**602,45**		**602,45**	**517,59**		**517,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**200,91**	**23,66**	**177,25**	**602,45**		**602,45**	**517,59**		**517,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**197,25**	**23,66**	**173,59**	**596,20**		**596,20**	**509,76**		**509,76**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247,40		247,40	259,44		259,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				247,40		247,40	259,44		259,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245,75		245,75	245,75		245,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				245,75		245,75	245,75		245,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,65		1,65	13,69		13,69
31901301	FGTS				1,65		1,65	13,69		13,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,25	23,66	173,59	348,80		348,80	250,32		250,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,12	13,71	-8,59	0,72		0,72	0,72		0,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,12	13,71	-8,59	0,72		0,72	0,72		0,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	192,13	9,95	182,18	348,08		348,08	249,60		249,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,59		5,59	5,59		5,59	7,19		7,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,59		5,59	5,59		5,59	7,19		7,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,62	5,06	27,56	22,24		22,24	24,67		24,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,08	5,06	8,02	17,09		17,09	7,11		7,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,76		1,76	4,17		4,17	5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,19		2,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,31		0,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,58		6,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,51		0,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,26		8,26	0,06		0,06	10,84		10,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,29		10,29	10,29		10,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,29		10,29	10,29		10,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,57		90,57	94,86		94,86	14,35		14,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,57		90,57	94,86		94,86	14,35		14,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,63	4,89	57,74	135,31		135,31	130,55		130,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40,84		40,84	42,88		42,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,64		11,64	9,33		9,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,67	0,02	2,65	3,51		3,51	3,51		3,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,27		1,27	2,42		2,42	2,42		2,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,62	4,87	-2,25	0,25		0,25	0,43		0,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17,88		17,88	1,39		1,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,53		10,53	10,64		10,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,30		3,30	2,55		2,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,91		29,91	29,91		29,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,11		34,11	3,07		3,07	3,07		3,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,55		11,55	11,54		11,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,42		2,42	0,20		0,20			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,07		0,07			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				14,56		14,56	12,20		12,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				37,76		37,76	20,52		20,52

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				37,76		37,76	20,52		20,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,79		39,79	39,79		39,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,12		0,12	0,12		0,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,66**		**3,66**	**6,25**		**6,25**	**7,83**		**7,83**
44	INVESTIMENTOS	3,66		3,66	6,25		6,25	7,83		7,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,66		3,66	6,25		6,25	7,83		7,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,66		3,66	6,25		6,25	7,83		7,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,40		4,40	4,40		4,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,58		1,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,81		1,81	1,85		1,85	1,85		1,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,85		1,85						
Total Grupo :		**200,91**	**23,66**	**177,25**	**602,45**	**0,00**	**602,45**	**517,59**	**0,00**	**517,59**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**909,00**	**107,06**	**801,94**	**2.725,64**		**2.725,64**	**2.341,74**		**2.341,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**909,00**	**107,06**	**801,94**	**2.725,64**		**2.725,64**	**2.341,74**		**2.341,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**892,47**	**107,06**	**785,41**	**2.697,37**		**2.697,37**	**2.306,31**		**2.306,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.119,25		1.119,25	1.173,75		1.173,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.119,25		1.119,25	1.173,75		1.173,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.111,80		1.111,80	1.111,80		1.111,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.111,80		1.111,80	1.111,80		1.111,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,45		7,45	61,95		61,95
31901301	FGTS				7,45		7,45	61,95		61,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,47	107,06	785,41	1.578,12		1.578,12	1.132,56		1.132,56
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,18	62,04	-38,86	3,26		3,26	3,26		3,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,18	62,04	-38,86	3,26		3,26	3,26		3,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	869,29	45,02	824,27	1.574,86		1.574,86	1.129,30		1.129,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,34		25,34	25,34		25,34	32,58		32,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,34		25,34	25,34		25,34	32,58		32,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,57	22,91	124,66	100,64		100,64	111,55		111,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,14	22,91	36,23	77,28		77,28	32,16		32,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,99		7,99	18,90		18,90	23,32		23,32
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,92		9,92						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,38		1,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,76		29,76						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,27		2,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,37		37,37	0,29		0,29	49,03		49,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				46,55		46,55	46,55		46,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,55		46,55	46,55		46,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	409,75		409,75	429,17		429,17	64,95		64,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	409,75		409,75	429,17		429,17	64,95		64,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	283,40	22,11	261,29	612,20		612,20	590,69		590,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				184,74		184,74	193,98		193,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,64		52,64	42,21		42,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,10	0,08	12,02	15,89		15,89	15,89		15,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,75		5,75	10,96		10,96	10,96		10,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,52		7,52	7,52		7,52	7,52		7,52
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	11,86	22,03	-10,17	1,15		1,15	2,01		2,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80,91		80,91	6,28		6,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,66		47,66	48,15		48,15
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				14,95		14,95	11,49		11,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				135,27		135,27	135,27		135,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,31		154,31	13,89		13,89	13,89		13,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,23		52,23	52,20		52,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,95		10,95	0,91		0,91			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,30		0,30			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				65,87		65,87	55,18		55,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				170,81		170,81	92,83		92,83

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				170,81		170,81	92,83		92,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,03		180,03	180,03		180,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,34		6,34	6,34		6,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,53**		**16,53**	**28,27**		**28,27**	**35,43**		**35,43**
44	INVESTIMENTOS	16,53		16,53	28,27		28,27	35,43		35,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,53		16,53	28,27		28,27	35,43		35,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,53		16,53	28,27		28,27	35,43		35,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,92		19,92	19,92		19,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,16		7,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,18		8,18	8,35		8,35	8,35		8,35
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,35		8,35						
Total Grupo :		**909,00**	**107,06**	**801,94**	**2.725,64**	**0,00**	**2.725,64**	**2.341,74**	**0,00**	**2.341,74**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**788,70**	**92,88**	**695,82**	**2.364,70**		**2.364,70**	**2.031,65**		**2.031,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**788,70**	**92,88**	**695,82**	**2.364,70**		**2.364,70**	**2.031,65**		**2.031,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**774,35**	**92,88**	**681,47**	**2.340,17**		**2.340,17**	**2.000,91**		**2.000,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				971,01		971,01	1.018,30		1.018,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				971,01		971,01	1.018,30		1.018,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				964,55		964,55	964,55		964,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				964,55		964,55	964,55		964,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,46		6,46	53,75		53,75
31901301	FGTS				6,46		6,46	53,75		53,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	774,35	92,88	681,47	1.369,16		1.369,16	982,61		982,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,11	53,82	-33,71	2,83		2,83	2,83		2,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,11	53,82	-33,71	2,83		2,83	2,83		2,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	754,24	39,06	715,18	1.366,33		1.366,33	979,78		979,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,05		22,05	22,05		22,05	28,33		28,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,05		22,05	22,05		22,05	28,33		28,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,04	19,87	108,17	87,32		87,32	96,78		96,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,32	19,87	31,45	67,06		67,06	27,91		27,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,93		6,93	16,39		16,39	20,22		20,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,61		8,61						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,20		1,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,82		25,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,97		1,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,42		32,42	0,25		0,25	42,54		42,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,38		40,38	40,38		40,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,38		40,38	40,38		40,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	355,48		355,48	372,33		372,33	56,35		56,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	355,48		355,48	372,33		372,33	56,35		56,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	245,86	19,19	226,67	531,10		531,10	512,43		512,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				160,27		160,27	168,29		168,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,67		45,67	36,62		36,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,50	0,07	10,43	13,78		13,78	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,99		4,99	9,51		9,51	9,51		9,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,53		6,53	6,53		6,53	6,53		6,53
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,28	19,12	-8,84	1,00		1,00	1,73		1,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	70,19		70,19	5,45		5,45			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,34		41,34	41,76		41,76
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,96		12,96	9,96		9,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,36		117,36	117,36		117,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	133,87		133,87	12,05		12,05	12,05		12,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,31		45,31	45,29		45,29
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,50		9,50	0,79		0,79			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,26		0,26			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,14		57,14	47,87		47,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				148,17		148,17	80,53		80,53

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				148,17		148,17	80,53		80,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,19		156,19	156,19		156,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,50		5,50	5,50		5,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,35**		**14,35**	**24,53**		**24,53**	**30,74**		**30,74**
44	INVESTIMENTOS	14,35		14,35	24,53		24,53	30,74		30,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,35		14,35	24,53		24,53	30,74		30,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,35		14,35	24,53		24,53	30,74		30,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,28		17,28	17,28		17,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,21		6,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,10		7,10	7,25		7,25	7,25		7,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,25		7,25						
Total Grupo :		**788,70**	**92,88**	**695,82**	**2.364,70**	**0,00**	**2.364,70**	**2.031,65**	**0,00**	**2.031,65**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**803,33**	**94,60**	**708,73**	**2.408,73**		**2.408,73**	**2.069,46**		**2.069,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**803,33**	**94,60**	**708,73**	**2.408,73**		**2.408,73**	**2.069,46**		**2.069,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**788,72**	**94,60**	**694,12**	**2.383,75**		**2.383,75**	**2.038,15**		**2.038,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				989,12		989,12	1.037,29		1.037,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				989,12		989,12	1.037,29		1.037,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				982,54		982,54	982,54		982,54
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				982,54		982,54	982,54		982,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,58		6,58	54,75		54,75
31901301	FGTS				6,58		6,58	54,75		54,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,72	94,60	694,12	1.394,63		1.394,63	1.000,86		1.000,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,48	54,82	-34,34	2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,48	54,82	-34,34	2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	768,24	39,78	728,46	1.391,75		1.391,75	997,98		997,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,39		22,39	22,39		22,39	28,79		28,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,39		22,39	22,39		22,39	28,79		28,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,42	20,24	110,18	88,94		88,94	98,58		98,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,26	20,24	32,02	68,29		68,29	28,42		28,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	16,70		16,70	20,60		20,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,77		8,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,30		26,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,01		2,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,03		33,03	0,26		0,26	43,33		43,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				41,14		41,14	41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,14		41,14	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	362,11		362,11	379,28		379,28	57,40		57,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	362,11		362,11	379,28		379,28	57,40		57,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,45	19,54	230,91	541,01		541,01	521,98		521,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				163,26		163,26	171,43		171,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,52		46,52	37,29		37,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,69	0,07	10,62	14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,08		5,08	9,68		9,68	9,68		9,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,48	19,47	-8,99	1,02		1,02	1,78		1,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	71,50		71,50	5,55		5,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,11		42,11	42,54		42,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,21		13,21	10,15		10,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,55		119,55	119,55		119,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,37		136,37	12,27		12,27	12,27		12,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,15		46,15	46,13		46,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,68		9,68	0,81		0,81			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,27		0,27			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,21		58,21	48,76		48,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				150,93		150,93	82,03		82,03

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,93		150,93	82,03		82,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,09		159,09	159,09		159,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,61		5,61	5,61		5,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,61**		**14,61**	**24,98**		**24,98**	**31,31**		**31,31**
44	INVESTIMENTOS	14,61		14,61	24,98		24,98	31,31		31,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,61		14,61	24,98		24,98	31,31		31,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,61		14,61	24,98		24,98	31,31		31,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,60		17,60	17,60		17,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,33		6,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,23		7,23	7,38		7,38	7,38		7,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,38		7,38						
Total Grupo :		**803,33**	**94,60**	**708,73**	**2.408,73**	**0,00**	**2.408,73**	**2.069,46**	**0,00**	**2.069,46**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**113,30**	**13,35**	**99,95**	**339,69**		**339,69**	**291,83**		**291,83**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**113,30**	**13,35**	**99,95**	**339,69**		**339,69**	**291,83**		**291,83**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**111,24**	**13,35**	**97,89**	**336,17**		**336,17**	**287,42**		**287,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				139,49		139,49	146,28		146,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				139,49		139,49	146,28		146,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				138,56		138,56	138,56		138,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				138,56		138,56	138,56		138,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,93		0,93	7,72		7,72
31901301	FGTS				0,93		0,93	7,72		7,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,24	13,35	97,89	196,68		196,68	141,14		141,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,89	7,74	-4,85	0,41		0,41	0,41		0,41
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,89	7,74	-4,85	0,41		0,41	0,41		0,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108,35	5,61	102,74	196,27		196,27	140,73		140,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,15		3,15	3,15		3,15	4,05		4,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,15		3,15	3,15		3,15	4,05		4,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18,41	2,86	15,55	12,54		12,54	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,39	2,86	4,53	9,63		9,63	4,02		4,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,00		1,00	2,36		2,36	2,91		2,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,10		0,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,24		1,24						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,17		0,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,71		3,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,28		0,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,65		4,65	0,03		0,03	6,11		6,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				5,80		5,80	5,80		5,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,80		5,80	5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,07		51,07	53,49		53,49	8,09		8,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,07		51,07	53,49		53,49	8,09		8,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,32	2,75	32,57	76,31		76,31	73,62		73,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23,03		23,03	24,18		24,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,56		6,56	5,24		5,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,51	0,01	1,50	1,98		1,98	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,72		0,72	1,37		1,37	1,37		1,37
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/	1,48	2,74	-1,26	0,14		0,14	0,25		0,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10,08		10,08	0,78		0,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,94		5,94	6,00		6,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,86		1,86	1,43		1,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,87		16,87	16,87		16,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,23		19,23	1,73		1,73	1,73		1,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,51		6,51	6,51		6,51
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,36		1,36	0,11		0,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,04		0,04			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,24		0,24	0,24		0,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8,21		8,21	6,88		6,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				21,29		21,29	11,57		11,57

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLACAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				21,29		21,29	11,57		11,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,43		22,43	22,43		22,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,79		0,79	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,07		0,07	0,07		0,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2,06**		**2,06**	**3,52**		**3,52**	**4,41**		**4,41**
44	INVESTIMENTOS	2,06		2,06	3,52		3,52	4,41		4,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,06		2,06	3,52		3,52	4,41		4,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,06		2,06	3,52		3,52	4,41		4,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,48		2,48	2,48		2,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							0,89		0,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,02		1,02	1,04		1,04	1,04		1,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,04		1,04						
Total Grupo :		**113,30**	**13,35**	**99,95**	**339,69**	**0,00**	**339,69**	**291,83**	**0,00**	**291,83**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**654,08**	**77,01**	**577,07**	**1.961,07**		**1.961,07**	**1.684,88**		**1.684,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**654,08**	**77,01**	**577,07**	**1.961,07**		**1.961,07**	**1.684,88**		**1.684,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**642,18**	**77,01**	**565,17**	**1.940,73**		**1.940,73**	**1.659,39**		**1.659,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				805,27		805,27	844,48		844,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				805,27		805,27	844,48		844,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				799,91		799,91	799,91		799,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				799,91		799,91	799,91		799,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,36		5,36	44,57		44,57
31901301	FGTS				5,36		5,36	44,57		44,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	642,18	77,01	565,17	1.135,46		1.135,46	814,91		814,91
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,67	44,63	-27,96	2,34		2,34	2,34		2,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,67	44,63	-27,96	2,34		2,34	2,34		2,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	625,51	32,38	593,13	1.133,12		1.133,12	812,57		812,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,28		18,28	18,28		18,28	23,50		23,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,28		18,28	18,28		18,28	23,50		23,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,18	16,48	89,70	72,39		72,39	80,25		80,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,55	16,48	26,07	55,59		55,59	23,14		23,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,74		5,74	13,59		13,59	16,76		16,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,14		7,14						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,99		0,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,42		21,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,64		1,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,89		26,89	0,21		0,21	35,28		35,28
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,49		33,49	33,49		33,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,49		33,49	33,49		33,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	294,80		294,80	308,77		308,77	46,73		46,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	294,80		294,80	308,77		308,77	46,73		46,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	203,91	15,90	188,01	440,47		440,47	424,98		424,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				132,92		132,92	139,57		139,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,87		37,87	30,36		30,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,71	0,06	8,65	11,43		11,43	11,43		11,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,14		4,14	7,89		7,89	7,89		7,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,53	15,84	-7,31	0,82		0,82	1,44		1,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58,22		58,22	4,52		4,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,28		34,28	34,63		34,63
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,76		10,76	8,27		8,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				97,33		97,33	97,33		97,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	111,02		111,02	9,99		9,99	9,99		9,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,58		37,58	37,56		37,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,88		7,88	0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,22		0,22			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,39		47,39	39,70		39,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				122,89		122,89	66,79		66,79

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				122,89		122,89	66,79		66,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				129,53		129,53	129,53		129,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,56		4,56	4,56		4,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,90**		**11,90**	**20,34**		**20,34**	**25,49**		**25,49**
44	INVESTIMENTOS	11,90		11,90	20,34		20,34	25,49		25,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,90		11,90	20,34		20,34	25,49		25,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,90		11,90	20,34		20,34	25,49		25,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,33		14,33	14,33		14,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,15		5,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,89		5,89	6,01		6,01	6,01		6,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,01		6,01						
Total Grupo :		**654,08**	**77,01**	**577,07**	**1.961,07**	**0,00**	**1.961,07**	**1.684,88**	**0,00**	**1.684,88**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**231,92**	**27,32**	**204,60**	**695,43**		**695,43**	**597,48**		**597,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**231,92**	**27,32**	**204,60**	**695,43**		**695,43**	**597,48**		**597,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**227,70**	**27,32**	**200,38**	**688,22**		**688,22**	**588,44**		**588,44**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,59		285,59	299,50		299,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,59		285,59	299,50		299,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,69		283,69	283,69		283,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				283,69		283,69	283,69		283,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,90		1,90	15,81		15,81
31901301	FGTS				1,90		1,90	15,81		15,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,70	27,32	200,38	402,63		402,63	288,94		288,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,91	15,83	-9,92	0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,91	15,83	-9,92	0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,79	11,49	210,30	401,80		401,80	288,11		288,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,44		6,44	6,44		6,44	8,28		8,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,44		6,44	6,44		6,44	8,28		8,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,68	5,85	31,83	25,69		25,69	28,48		28,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,11	5,85	9,26	19,73		19,73	8,22		8,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04		2,04	4,82		4,82	5,95		5,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,53		2,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,35		0,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,60		7,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,58		0,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,53		9,53	0,07		0,07	12,51		12,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,88		11,88	11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,55		104,55	109,51		109,51	16,58		16,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,55		104,55	109,51		109,51	16,58		16,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,30	5,64	66,66	156,18		156,18	150,69		150,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				47,14		47,14	49,50		49,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,43		13,43	10,77		10,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,09	0,02	3,07	4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,47		1,47	2,80		2,80	2,80		2,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,02	5,62	-2,60	0,30		0,30	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,64		20,64	1,60		1,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,16		12,16	12,28		12,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,82		3,82	2,93		2,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,52		34,52	34,52		34,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,37		39,37	3,54		3,54	3,54		3,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,79		2,79	0,23		0,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,08		0,08			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,81		16,81	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				43,59		43,59	23,69		23,69

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,59		43,59	23,69		23,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,93		45,93	45,93		45,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,22**		**4,22**	**7,21**		**7,21**	**9,04**		**9,04**
44	INVESTIMENTOS	4,22		4,22	7,21		7,21	9,04		9,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,22		4,22	7,21		7,21	9,04		9,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,22		4,22	7,21		7,21	9,04		9,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,08		5,08	5,08		5,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,83		1,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,09		2,09	2,13		2,13	2,13		2,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13						
Total Grupo :		**231,92**	**27,32**	**204,60**	**695,43**	**0,00**	**695,43**	**597,48**	**0,00**	**597,48**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**309,70**	**36,46**	**273,24**	**928,52**		**928,52**	**797,75**		**797,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**309,70**	**36,46**	**273,24**	**928,52**		**928,52**	**797,75**		**797,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**304,06**	**36,46**	**267,60**	**918,89**		**918,89**	**785,68**		**785,68**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381,26		381,26	399,82		399,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				381,26		381,26	399,82		399,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				378,72		378,72	378,72		378,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				378,72		378,72	378,72		378,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,54		2,54	21,10		21,10
31901301	FGTS				2,54		2,54	21,10		21,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304,06	36,46	267,60	537,63		537,63	385,86		385,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,89	21,13	-13,24	1,11		1,11	1,11		1,11
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,89	21,13	-13,24	1,11		1,11	1,11		1,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	296,17	15,33	280,84	536,52		536,52	384,75		384,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,64		8,64	8,64		8,64	11,11		11,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,64		8,64	8,64		8,64	11,11		11,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,29	7,80	42,49	34,31		34,31	38,01		38,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,16	7,80	12,36	26,34		26,34	10,96		10,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,72		2,72	6,44		6,44	7,94		7,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,38		3,38						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,47		0,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,14		10,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,77		0,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,73		12,73	0,10		0,10	16,71		16,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,86		15,86	15,86		15,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,86		15,86	15,86		15,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	139,58		139,58	146,20		146,20	22,13		22,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139,58		139,58	146,20		146,20	22,13		22,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,55	7,53	89,02	208,55		208,55	201,24		201,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				62,93		62,93	66,08		66,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,93		17,93	14,37		14,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,12	0,03	4,09	5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,96		1,96	3,74		3,74	3,74		3,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,04	7,50	-3,46	0,40		0,40	0,70		0,70
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,56		27,56	2,14		2,14			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,23		16,23	16,40		16,40
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,09		5,09	3,92		3,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,07		46,07	46,07		46,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,57		52,57	4,73		4,73	4,73		4,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,79		17,79	17,78		17,78
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,73		3,73	0,31		0,31			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,10		0,10			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,44		22,44	18,80		18,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				58,18		58,18	31,62		31,62

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				58,18		58,18	31,62		31,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,32		61,32	61,32		61,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,16		2,16	2,16		2,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,64**		**5,64**	**9,63**		**9,63**	**12,07**		**12,07**
44	INVESTIMENTOS	5,64		5,64	9,63		9,63	12,07		12,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,64		5,64	9,63		9,63	12,07		12,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,64		5,64	9,63		9,63	12,07		12,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,78		6,78	6,78		6,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,44		2,44
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,79		2,79	2,85		2,85	2,85		2,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,85		2,85						
Total Grupo :		**309,70**	**36,46**	**273,24**	**928,52**	**0,00**	**928,52**	**797,75**	**0,00**	**797,75**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**751,97**	**88,56**	**663,41**	**2.254,74**		**2.254,74**	**1.937,18**		**1.937,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**751,97**	**88,56**	**663,41**	**2.254,74**		**2.254,74**	**1.937,18**		**1.937,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**738,29**	**88,56**	**649,73**	**2.231,35**		**2.231,35**	**1.907,86**		**1.907,86**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925,85		925,85	970,94		970,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				925,85		925,85	970,94		970,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				919,69		919,69	919,69		919,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				919,69		919,69	919,69		919,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,16		6,16	51,25		51,25
31901301	FGTS				6,16		6,16	51,25		51,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,29	88,56	649,73	1.305,50		1.305,50	936,92		936,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,17	51,32	-32,15	2,70		2,70	2,70		2,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,17	51,32	-32,15	2,70		2,70	2,70		2,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	719,12	37,24	681,88	1.302,80		1.302,80	934,22		934,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,00		21,00	21,00		21,00	26,99		26,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,00		21,00	21,00		21,00	26,99		26,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	122,05	18,95	103,10	83,24		83,24	92,27		92,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,90	18,95	29,95	63,91		63,91	26,58		26,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,61		6,61	15,63		15,63	19,30		19,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,21		8,21						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,14		1,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,61		24,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	30,91		30,91	0,24		0,24	40,56		40,56
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				38,51		38,51	38,51		38,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,51		38,51	38,51		38,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	338,95		338,95	355,02		355,02	53,73		53,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	338,95		338,95	355,02		355,02	53,73		53,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	234,44	18,29	216,15	506,42		506,42	488,61		488,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				152,82		152,82	160,46		160,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				43,54		43,54	34,91		34,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,01	0,07	9,94	13,14		13,14	13,14		13,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,76		4,76	9,08		9,08	9,08		9,08
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	9,81	18,22	-8,41	0,95		0,95	1,66		1,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	66,92		66,92	5,19		5,19			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,42		39,42	39,82		39,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,37		12,37	9,50		9,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,90		111,90	111,90		111,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	127,65		127,65	11,49		11,49	11,49		11,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				43,20		43,20	43,18		43,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,06		9,06	0,75		0,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,25		0,25			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				54,50		54,50	45,65		45,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				141,29		141,29	76,79		76,79

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,29		141,29	76,79		76,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,93		148,93	148,93		148,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,46		0,46	0,46		0,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13,68**		**13,68**	**23,39**		**23,39**	**29,32**		**29,32**
44	INVESTIMENTOS	13,68		13,68	23,39		23,39	29,32		29,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,68		13,68	23,39		23,39	29,32		29,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,68		13,68	23,39		23,39	29,32		29,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,48		16,48	16,48		16,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,93		5,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6,77		6,77	6,91		6,91	6,91		6,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,91		6,91						
Total Grupo :		**751,97**	**88,56**	**663,41**	**2.254,74**	**0,00**	**2.254,74**	**1.937,18**	**0,00**	**1.937,18**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.113,46**	**131,13**	**982,33**	**3.338,77**		**3.338,77**	**2.868,49**		**2.868,49**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.113,46**	**131,13**	**982,33**	**3.338,77**		**3.338,77**	**2.868,49**		**2.868,49**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.093,21**	**131,13**	**962,08**	**3.304,14**		**3.304,14**	**2.825,09**		**2.825,09**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.371,01		1.371,01	1.437,78		1.437,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.371,01		1.371,01	1.437,78		1.437,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.361,89		1.361,89	1.361,89		1.361,89
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.361,89		1.361,89	1.361,89		1.361,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,12		9,12	75,89		75,89
31901301	FGTS				9,12		9,12	75,89		75,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093,21	131,13	962,08	1.933,13		1.933,13	1.387,31		1.387,31
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,39	75,99	-47,60	3,99		3,99	3,99		3,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,39	75,99	-47,60	3,99		3,99	3,99		3,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.064,82	55,14	1.009,68	1.929,14		1.929,14	1.383,32		1.383,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,03		31,03	31,03		31,03	39,90		39,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,03		31,03	31,03		31,03	39,90		39,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,76	28,06	152,70	123,28		123,28	136,64		136,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,44	28,06	44,38	94,66		94,66	39,40		39,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,79		9,79	23,15		23,15	28,56		28,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,15		12,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,69		1,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,45		36,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,78		2,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,78		45,78	0,36		0,36	60,06		60,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				57,02		57,02	57,02		57,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,02		57,02	57,02		57,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	501,92		501,92	525,71		525,71	79,56		79,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	501,92		501,92	525,71		525,71	79,56		79,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,13	27,08	320,05	749,92		749,92	723,54		723,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				226,30		226,30	237,62		237,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				64,48		64,48	51,70		51,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,82	0,10	14,72	19,46		19,46	19,46		19,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,04		7,04	13,44		13,44	13,44		13,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,22		9,22	9,22		9,22	9,22		9,22
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,52	26,98	-12,46	1,40		1,40	2,44		2,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	99,10		99,10	7,69		7,69			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,37		58,37	58,97		58,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,32		18,32	14,07		14,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				165,71		165,71	165,71		165,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	189,02		189,02	17,01		17,01	17,01		17,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,98		63,98	63,95		63,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,41		13,41	1,12		1,12			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,37		0,37			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,69		80,69	67,59		67,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				209,23		209,23	113,71		113,71

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				209,23		209,23	113,71		113,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,52		220,52	220,52		220,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,77		7,77	7,77		7,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,25**		**20,25**	**34,63**		**34,63**	**43,40**		**43,40**
44	INVESTIMENTOS	20,25		20,25	34,63		34,63	43,40		43,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,25		20,25	34,63		34,63	43,40		43,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,25		20,25	34,63		34,63	43,40		43,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,40		24,40	24,40		24,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,77		8,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,02		10,02	10,23		10,23	10,23		10,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,23		10,23						
Total Grupo :		**1.113,46**	**131,13**	**982,33**	**3.338,77**	**0,00**	**3.338,77**	**2.868,49**	**0,00**	**2.868,49**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**576,40**	**67,88**	**508,52**	**1.728,25**		**1.728,25**	**1.484,85**		**1.484,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**576,40**	**67,88**	**508,52**	**1.728,25**		**1.728,25**	**1.484,85**		**1.484,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**565,91**	**67,88**	**498,03**	**1.710,32**		**1.710,32**	**1.462,38**		**1.462,38**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				709,70		709,70	744,26		744,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				709,70		709,70	744,26		744,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704,98		704,98	704,98		704,98
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				704,98		704,98	704,98		704,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,72		4,72	39,28		39,28
31901301	FGTS				4,72		4,72	39,28		39,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565,91	67,88	498,03	1.000,62		1.000,62	718,12		718,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,70	39,33	-24,63	2,07		2,07	2,07		2,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,70	39,33	-24,63	2,07		2,07	2,07		2,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	551,21	28,55	522,66	998,55		998,55	716,05		716,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,08		16,08	16,08		16,08	20,67		20,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,08		16,08	16,08		16,08	20,67		20,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,56	14,53	79,03	63,81		63,81	70,74		70,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,50	14,53	22,97	49,00		49,00	20,39		20,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,06		5,06	11,98		11,98	14,79		14,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,29		6,29						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,88		0,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,87		18,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,44		1,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,69		23,69	0,18		0,18	31,09		31,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				29,52		29,52	29,52		29,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,52		29,52	29,52		29,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	259,81		259,81	272,13		272,13	41,19		41,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	259,81		259,81	272,13		272,13	41,19		41,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	179,70	14,02	165,68	388,13		388,13	374,49		374,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				117,14		117,14	123,00		123,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33,37		33,37	26,76		26,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,67	0,05	7,62	10,07		10,07	10,07		10,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,65		3,65	6,96		6,96	6,96		6,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,52	13,97	-6,45	0,72		0,72	1,26		1,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	51,30		51,30	3,98		3,98			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,22		30,22	30,53		30,53
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,47		9,47	7,28		7,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,77		85,77	85,77		85,77
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,85		97,85	8,81		8,81	8,81		8,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,11		33,11	33,09		33,09
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,94		6,94	0,58		0,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,19		0,19			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				41,77		41,77	34,99		34,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				108,30		108,30	58,86		58,86

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,30		108,30	58,86		58,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,15		114,15	114,15		114,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,35		0,35	0,35		0,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,49**		**10,49**	**17,93**		**17,93**	**22,47**		**22,47**
44	INVESTIMENTOS	10,49		10,49	17,93		17,93	22,47		22,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,49		10,49	17,93		17,93	22,47		22,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,49		10,49	17,93		17,93	22,47		22,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,63		12,63	12,63		12,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,54		4,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,19		5,19	5,30		5,30	5,30		5,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,30		5,30						
Total Grupo :		**576,40**	**67,88**	**508,52**	**1.728,25**	**0,00**	**1.728,25**	**1.484,85**	**0,00**	**1.484,85**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**608,33**	**71,64**	**536,69**	**1.824,10**		**1.824,10**	**1.567,22**		**1.567,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**608,33**	**71,64**	**536,69**	**1.824,10**		**1.824,10**	**1.567,22**		**1.567,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**597,26**	**71,64**	**525,62**	**1.805,18**		**1.805,18**	**1.543,51**		**1.543,51**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				749,05		749,05	785,53		785,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				749,05		749,05	785,53		785,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				744,07		744,07	744,07		744,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				744,07		744,07	744,07		744,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,98		4,98	41,46		41,46
31901301	FGTS				4,98		4,98	41,46		41,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597,26	71,64	525,62	1.056,13		1.056,13	757,98		757,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,51	41,51	-26,00	2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,51	41,51	-26,00	2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	581,75	30,13	551,62	1.053,95		1.053,95	755,80		755,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,94		16,94	16,94		16,94	21,78		21,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,94		16,94	16,94		16,94	21,78		21,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,76	15,33	83,43	67,34		67,34	74,67		74,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,59	15,33	24,26	51,72		51,72	21,53		21,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,34		5,34	12,64		12,64	15,59		15,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,64		6,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,91		19,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,01		25,01	0,19		0,19	32,82		32,82
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,15		31,15	31,15		31,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,15		31,15	31,15		31,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	274,22		274,22	287,22		287,22	43,47		43,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	274,22		274,22	287,22		287,22	43,47		43,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,65	14,80	174,85	409,72		409,72	395,33		395,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				123,64		123,64	129,82		129,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,23		35,23	28,26		28,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,10	0,06	8,04	10,63		10,63	10,63		10,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,85		3,85	7,34		7,34	7,34		7,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,93	14,74	-6,81	0,78		0,78	1,35		1,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54,14		54,14	4,20		4,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,90		31,90	32,23		32,23
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,00		10,00	7,68		7,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,53		90,53	90,53		90,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,27		103,27	9,29		9,29	9,29		9,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,96		34,96	34,95		34,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,33		7,33	0,61		0,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,08		44,08	36,92		36,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				114,30		114,30	62,12		62,12

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,30		114,30	62,12		62,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,48		120,48	120,48		120,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,25		4,25	4,25		4,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,07**		**11,07**	**18,92**		**18,92**	**23,71**		**23,71**
44	INVESTIMENTOS	11,07		11,07	18,92		18,92	23,71		23,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,07		11,07	18,92		18,92	23,71		23,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,07		11,07	18,92		18,92	23,71		23,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,33		13,33	13,33		13,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,79		4,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,48		5,48	5,59		5,59	5,59		5,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,59		5,59						
Total Grupo :		**608,33**	**71,64**	**536,69**	**1.824,10**	**0,00**	**1.824,10**	**1.567,22**	**0,00**	**1.567,22**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**424,15**	**49,95**	**374,20**	**1.271,65**		**1.271,65**	**1.092,56**		**1.092,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**424,15**	**49,95**	**374,20**	**1.271,65**		**1.271,65**	**1.092,56**		**1.092,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**416,43**	**49,95**	**366,48**	**1.258,45**		**1.258,45**	**1.076,02**		**1.076,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				522,18		522,18	547,61		547,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				522,18		522,18	547,61		547,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				518,71		518,71	518,71		518,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				518,71		518,71	518,71		518,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,47		3,47	28,90		28,90
31901301	FGTS				3,47		3,47	28,90		28,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,43	49,95	366,48	736,27		736,27	528,41		528,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,81	28,95	-18,14	1,52		1,52	1,52		1,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,81	28,95	-18,14	1,52		1,52	1,52		1,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	405,62	21,00	384,62	734,75		734,75	526,89		526,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,88		11,88	11,88		11,88	15,26		15,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,88		11,88	11,88		11,88	15,26		15,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,83	10,69	58,14	46,93		46,93	52,05		52,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,58	10,69	16,89	36,04		36,04	15,00		15,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,72		3,72	8,81		8,81	10,88		10,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,63		4,63						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,65		0,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,88		13,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,06		1,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	17,44		17,44	0,14		0,14	22,88		22,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				21,72		21,72	21,72		21,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,72		21,72	21,72		21,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,17		191,17	200,23		200,23	30,30		30,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,17		191,17	200,23		200,23	30,30		30,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,22	10,31	121,91	285,57		285,57	275,52		275,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				86,19		86,19	90,50		90,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,56		24,56	19,67		19,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,65	0,04	5,61	7,41		7,41	7,41		7,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,68		2,68	5,11		5,11	5,11		5,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,53	10,27	-4,74	0,53		0,53	0,94		0,94
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	37,75		37,75	2,93		2,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,23		22,23	22,46		22,46
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,97		6,97	5,35		5,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,12		63,12	63,12		63,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	71,99		71,99	6,48		6,48	6,48		6,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,36		24,36	24,35		24,35
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,11		5,11	0,43		0,43			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,14		0,14			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				30,72		30,72	25,74		25,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				79,69		79,69	43,31		43,31

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				79,69		79,69	43,31		43,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,99		83,99	83,99		83,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,96		2,96	2,96		2,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,26		0,26	0,26		0,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,72**		**7,72**	**13,20**		**13,20**	**16,54**		**16,54**
44	INVESTIMENTOS	7,72		7,72	13,20		13,20	16,54		16,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,72		7,72	13,20		13,20	16,54		16,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,72		7,72	13,20		13,20	16,54		16,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,30		9,30	9,30		9,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,34		3,34
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,82		3,82	3,90		3,90	3,90		3,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,90		3,90						
Total Grupo :		**424,15**	**49,95**	**374,20**	**1.271,65**	**0,00**	**1.271,65**	**1.092,56**	**0,00**	**1.092,56**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**224,37**	**26,42**	**197,95**	**672,64**		**672,64**	**577,92**		**577,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**224,37**	**26,42**	**197,95**	**672,64**		**672,64**	**577,92**		**577,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**220,29**	**26,42**	**193,87**	**665,66**		**665,66**	**569,17**		**569,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276,22		276,22	289,67		289,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				276,22		276,22	289,67		289,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				274,38		274,38	274,38		274,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				274,38		274,38	274,38		274,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,84		1,84	15,29		15,29
31901301	FGTS				1,84		1,84	15,29		15,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,29	26,42	193,87	389,44		389,44	279,50		279,50
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,72	15,31	-9,59	0,80		0,80	0,80		0,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,72	15,31	-9,59	0,80		0,80	0,80		0,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,57	11,11	203,46	388,64		388,64	278,70		278,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,30		6,30	6,30		6,30	8,09		8,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,30		6,30	6,30		6,30	8,09		8,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,42	5,65	30,77	24,82		24,82	27,54		27,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,59	5,65	8,94	19,06		19,06	7,94		7,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,97		1,97	4,66		4,66	5,76		5,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,45		2,45						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,34		0,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,35		7,35						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,56		0,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,84		0,84	0,84		0,84	0,84		0,84
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,22		9,22	0,07		0,07	12,10		12,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,49		11,49	11,49		11,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,49		11,49	11,49		11,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	101,12		101,12	105,91		105,91	16,03		16,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,12		101,12	105,91		105,91	16,03		16,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,93	5,46	64,47	151,03		151,03	145,70		145,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				45,59		45,59	47,87		47,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,99		12,99	10,40		10,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,99	0,02	2,97	3,92		3,92	3,92		3,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,42		1,42	2,70		2,70	2,70		2,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,92	5,44	-2,52	0,28		0,28	0,48		0,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19,96		19,96	1,55		1,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,76		11,76	11,88		11,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,69		3,69	2,84		2,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,38		33,38	33,38		33,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,08		38,08	3,43		3,43	3,43		3,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,88		12,88	12,88		12,88
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,70		2,70	0,23		0,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,07		0,07			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,25		16,25	13,61		13,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				42,15		42,15	22,91		22,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				42,15		42,15	22,91		22,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,43		44,43	44,43		44,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,08**		**4,08**	**6,98**		**6,98**	**8,75**		**8,75**
44	INVESTIMENTOS	4,08		4,08	6,98		6,98	8,75		8,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,08		4,08	6,98		6,98	8,75		8,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,08		4,08	6,98		6,98	8,75		8,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,92		4,92	4,92		4,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,77		1,77
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,02		2,02	2,06		2,06	2,06		2,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,06		2,06						
Total Grupo :		**224,37**	**26,42**	**197,95**	**672,64**	**0,00**	**672,64**	**577,92**	**0,00**	**577,92**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**105,95**	**12,48**	**93,47**	**317,60**		**317,60**	**272,85**		**272,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**105,95**	**12,48**	**93,47**	**317,60**		**317,60**	**272,85**		**272,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**104,03**	**12,48**	**91,55**	**314,31**		**314,31**	**268,73**		**268,73**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130,40		130,40	136,75		136,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				130,40		130,40	136,75		136,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129,53		129,53	129,53		129,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				129,53		129,53	129,53		129,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,87		0,87	7,22		7,22
31901301	FGTS				0,87		0,87	7,22		7,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104,03	12,48	91,55	183,91		183,91	131,98		131,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	2,70	7,23	-4,53	0,38		0,38	0,38		0,38
335041	CONTRIBUIÇÕES	2,70	7,23	-4,53	0,38		0,38	0,38		0,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	101,33	5,25	96,08	183,53		183,53	131,60		131,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,00		3,00	3,00		3,00	3,85		3,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,00		3,00	3,00		3,00	3,85		3,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17,20	2,67	14,53	11,73		11,73	12,99		12,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,88	2,67	4,21	9,00		9,00	3,74		3,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,94		0,94	2,21		2,21	2,72		2,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,09		0,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,16		1,16						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,16		0,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,26		0,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903039	MATERIAL GRÁFICO	4,35		4,35	0,03		0,03	5,71		5,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				5,42		5,42	5,42		5,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				5,42		5,42	5,42		5,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,73		47,73	49,99		49,99	7,56		7,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,73		47,73	49,99		49,99	7,56		7,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,02	2,58	30,44	71,35		71,35	68,82		68,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				21,52		21,52	22,60		22,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,14		6,14	4,91		4,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,41	0,01	1,40	1,85		1,85	1,85		1,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,67		0,67	1,28		1,28	1,28		1,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,38	2,57	-1,19	0,13		0,13	0,23		0,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9,43		9,43	0,73		0,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,56		5,56	5,62		5,62
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				1,74		1,74	1,34		1,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,76		15,76	15,76		15,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,98		17,98	1,62		1,62	1,62		1,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,09		6,09	6,08		6,08
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,28		1,28	0,11		0,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,04		0,04			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,23		0,23	0,23		0,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				7,68		7,68	6,43		6,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				19,89		19,89	10,81		10,81

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				19,89		19,89	10,81		10,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,97		20,97	20,97		20,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,06		0,06	0,06		0,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1,92**		**1,92**	**3,29**		**3,29**	**4,12**		**4,12**
44	INVESTIMENTOS	1,92		1,92	3,29		3,29	4,12		4,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1,92		1,92	3,29		3,29	4,12		4,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,92		1,92	3,29		3,29	4,12		4,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,32		2,32	2,32		2,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							0,83		0,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,95		0,95	0,97		0,97	0,97		0,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,97		0,97						
Total Grupo :		**105,95**	**12,48**	**93,47**	**317,60**	**0,00**	**317,60**	**272,85**	**0,00**	**272,85**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.908,92**	**224,83**	**1.684,09**	**5.723,76**		**5.723,76**	**4.917,60**		**4.917,60**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.908,92**	**224,83**	**1.684,09**	**5.723,76**		**5.723,76**	**4.917,60**		**4.917,60**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.874,19**	**224,83**	**1.649,36**	**5.664,40**		**5.664,40**	**4.843,20**		**4.843,20**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.350,41		2.350,41	2.464,86		2.464,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.350,41		2.350,41	2.464,86		2.464,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.334,77		2.334,77	2.334,77		2.334,77
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.334,77		2.334,77	2.334,77		2.334,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,64		15,64	130,09		130,09
31901301	FGTS				15,64		15,64	130,09		130,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.874,19	224,83	1.649,36	3.313,99		3.313,99	2.378,34		2.378,34
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	48,67	130,29	-81,62	6,84		6,84	6,84		6,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	48,67	130,29	-81,62	6,84		6,84	6,84		6,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.825,52	94,54	1.730,98	3.307,15		3.307,15	2.371,50		2.371,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,22		53,22	53,22		53,22	68,43		68,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,22		53,22	53,22		53,22	68,43		68,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	309,90	48,11	261,79	211,32		211,32	234,27		234,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,18	48,11	76,07	162,27		162,27	67,54		67,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,78		16,78	39,68		39,68	48,96		48,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,64		1,64			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,84		20,84						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,50		62,50						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,78		4,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	78,48		78,48	0,61		0,61	102,97		102,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				97,75		97,75	97,75		97,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				97,75		97,75	97,75		97,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	860,47		860,47	901,26		901,26	136,40		136,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	860,47		860,47	901,26		901,26	136,40		136,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	595,12	46,43	548,69	1.285,59		1.285,59	1.240,38		1.240,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				387,96		387,96	407,36		407,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				110,54		110,54	88,63		88,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,41	0,18	25,23	33,36		33,36	33,36		33,36
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,07		12,07	23,03		23,03	23,03		23,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,80		15,80	15,80		15,80	15,80		15,80
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,90	46,25	-21,35	2,41		2,41	4,21		4,21
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	169,89		169,89	13,18		13,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				100,07		100,07	101,09		101,09
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				31,41		31,41	24,13		24,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				284,08		284,08	284,08		284,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	324,05		324,05	29,16		29,16	29,16		29,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				109,67		109,67	109,62		109,62
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	23,00		23,00	1,92		1,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,63		0,63			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,04		4,04	4,04		4,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				138,33		138,33	115,87		115,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				358,67		358,67	194,93		194,93

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				358,67		358,67	194,93		194,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				378,05		378,05	378,05		378,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				13,32		13,32	13,32		13,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**34,73**		**34,73**	**59,36**		**59,36**	**74,40**		**74,40**
44	INVESTIMENTOS	34,73		34,73	59,36		59,36	74,40		74,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,73		34,73	59,36		59,36	74,40		74,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,73		34,73	59,36		59,36	74,40		74,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,82		41,82	41,82		41,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							15,04		15,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17,19		17,19	17,54		17,54	17,54		17,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,54		17,54						
Total Grupo :		**1.908,92**	**224,83**	**1.684,09**	**5.723,76**	**0,00**	**5.723,76**	**4.917,60**	**0,00**	**4.917,60**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**479,12**	**56,44**	**422,68**	**1.436,70**		**1.436,70**	**1.234,37**		**1.234,37**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**479,12**	**56,44**	**422,68**	**1.436,70**		**1.436,70**	**1.234,37**		**1.234,37**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**470,41**	**56,44**	**413,97**	**1.421,80**		**1.421,80**	**1.215,69**		**1.215,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590,01		590,01	618,74		618,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				590,01		590,01	618,74		618,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				586,08		586,08	586,08		586,08
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				586,08		586,08	586,08		586,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,93		3,93	32,66		32,66
31901301	FGTS				3,93		3,93	32,66		32,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,41	56,44	413,97	831,79		831,79	596,95		596,95
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,22	32,71	-20,49	1,72		1,72	1,72		1,72
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,22	32,71	-20,49	1,72		1,72	1,72		1,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	458,19	23,73	434,46	830,07		830,07	595,23		595,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,32		13,32	13,32		13,32	17,14		17,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,32		13,32	13,32		13,32	17,14		17,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,78	12,08	65,70	53,04		53,04	58,81		58,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,17	12,08	19,09	40,73		40,73	16,96		16,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,21		4,21	9,96		9,96	12,29		12,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,23		5,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,73		0,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,68		15,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,20		1,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,70		19,70	0,15		0,15	25,84		25,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,54		24,54	24,54		24,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,54		24,54	24,54		24,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,00		216,00	226,24		226,24	34,24		34,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,00		216,00	226,24		226,24	34,24		34,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	149,39	11,65	137,74	322,67		322,67	311,34		311,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				97,39		97,39	102,26		102,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,75		27,75	22,25		22,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,38	0,04	6,34	8,37		8,37	8,37		8,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,03		3,03	5,78		5,78	5,78		5,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,25	11,61	-5,36	0,61		0,61	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,65		42,65	3,31		3,31			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,12		25,12	25,38		25,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,87		7,87	6,06		6,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,31		71,31	71,31		71,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,35		81,35	7,32		7,32	7,32		7,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,52		27,52	27,51		27,51
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,77		5,77	0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,72		34,72	29,08		29,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				90,03		90,03	48,93		48,93

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				90,03		90,03	48,93		48,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,90		94,90	94,90		94,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,34		3,34	3,34		3,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,71**		**8,71**	**14,90**		**14,90**	**18,68**		**18,68**
44	INVESTIMENTOS	8,71		8,71	14,90		14,90	18,68		18,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,71		8,71	14,90		14,90	18,68		18,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,71		8,71	14,90		14,90	18,68		18,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,50		10,50	10,50		10,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,78		3,78
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,31		4,31	4,40		4,40	4,40		4,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,40		4,40						
Total Grupo :		**479,12**	**56,44**	**422,68**	**1.436,70**	**0,00**	**1.436,70**	**1.234,37**	**0,00**	**1.234,37**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**833,71**	**98,18**	**735,53**	**2.499,82**		**2.499,82**	**2.147,74**		**2.147,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**833,71**	**98,18**	**735,53**	**2.499,82**		**2.499,82**	**2.147,74**		**2.147,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**818,54**	**98,18**	**720,36**	**2.473,89**		**2.473,89**	**2.115,24**		**2.115,24**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.026,52		1.026,52	1.076,51		1.076,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.026,52		1.026,52	1.076,51		1.076,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.019,69		1.019,69	1.019,69		1.019,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.019,69		1.019,69	1.019,69		1.019,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,83		6,83	56,82		56,82
31901301	FGTS				6,83		6,83	56,82		56,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	818,54	98,18	720,36	1.447,37		1.447,37	1.038,73		1.038,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	21,26	56,90	-35,64	2,99		2,99	2,99		2,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	21,26	56,90	-35,64	2,99		2,99	2,99		2,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	797,28	41,28	756,00	1.444,38		1.444,38	1.035,74		1.035,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,24		23,24	23,24		23,24	29,88		29,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,24		23,24	23,24		23,24	29,88		29,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,36	21,01	114,35	92,30		92,30	102,31		102,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,24	21,01	33,23	70,87		70,87	29,49		29,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,33		7,33	17,33		17,33	21,38		21,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,10		9,10						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,27		1,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,30		27,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,09		2,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	34,28		34,28	0,27		0,27	44,97		44,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				42,69		42,69	42,69		42,69
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,69		42,69	42,69		42,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	375,80		375,80	393,61		393,61	59,57		59,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	375,80		375,80	393,61		393,61	59,57		59,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	259,91	20,27	239,64	561,46		561,46	541,73		541,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				169,44		169,44	177,92		177,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				48,28		48,28	38,71		38,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,10	0,08	11,02	14,57		14,57	14,57		14,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,27		5,27	10,06		10,06	10,06		10,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,88	20,19	-9,31	1,05		1,05	1,84		1,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	74,20		74,20	5,76		5,76			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,71		43,71	44,16		44,16
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,71		13,71	10,54		10,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,07		124,07	124,07		124,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	141,53		141,53	12,74		12,74	12,74		12,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,89		47,89	47,87		47,87
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	10,04		10,04	0,84		0,84			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,28		0,28			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,76		1,76	1,76		1,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				60,41		60,41	50,60		50,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				156,66		156,66	85,14		85,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				156,66		156,66	85,14		85,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,12		165,12	165,12		165,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,82		5,82	5,82		5,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,97		2,97	2,97		2,97	2,97		2,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**15,17**		**15,17**	**25,93**		**25,93**	**32,50**		**32,50**
44	INVESTIMENTOS	15,17		15,17	25,93		25,93	32,50		32,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,17		15,17	25,93		25,93	32,50		32,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,17		15,17	25,93		25,93	32,50		32,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,27		18,27	18,27		18,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,57		6,57
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,51		7,51	7,66		7,66	7,66		7,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,66		7,66						
Total Grupo :		**833,71**	**98,18**	**735,53**	**2.499,82**	**0,00**	**2.499,82**	**2.147,74**	**0,00**	**2.147,74**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**3.876,63**	**456,55**	**3.420,08**	**11.623,64**		**11.623,64**	**9.986,52**		**9.986,52**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.876,63**	**456,55**	**3.420,08**	**11.623,64**		**11.623,64**	**9.986,52**		**9.986,52**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.806,11**	**456,55**	**3.349,56**	**11.503,09**		**11.503,09**	**9.835,42**		**9.835,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.773,09		4.773,09	5.005,53		5.005,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.773,09		4.773,09	5.005,53		5.005,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.741,34		4.741,34	4.741,34		4.741,34
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.741,34		4.741,34	4.741,34		4.741,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31,75		31,75	264,19		264,19
31901301	FGTS				31,75		31,75	264,19		264,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.806,11	456,55	3.349,56	6.730,00		6.730,00	4.829,89		4.829,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	98,83	264,57	-165,74	13,90		13,90	13,90		13,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	98,83	264,57	-165,74	13,90		13,90	13,90		13,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.707,28	191,98	3.515,30	6.716,10		6.716,10	4.815,99		4.815,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,15		108,15	108,15		108,15	139,03		139,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,15		108,15	108,15		108,15	139,03		139,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,34	97,69	531,65	429,15		429,15	475,74		475,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,21	97,69	154,52	329,54		329,54	137,15		137,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,07		34,07	80,58		80,58	99,42		99,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,34		3,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,31		42,31						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,90		5,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126,92		126,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,71		9,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903039	MATERIAL GRÁFICO	159,37		159,37	1,23		1,23	209,10		209,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				198,51		198,51	198,51		198,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				198,51		198,51	198,51		198,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.747,40		1.747,40	1.830,23		1.830,23	276,99		276,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.747,40		1.747,40	1.830,23		1.830,23	276,99		276,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.208,55	94,29	1.114,26	2.610,69		2.610,69	2.518,87		2.518,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				787,84		787,84	827,25		827,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				224,49		224,49	179,96		179,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,60	0,36	51,24	67,74		67,74	67,74		67,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,52		24,52	46,78		46,78	46,78		46,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	50,55	93,93	-43,38	4,90		4,90	8,55		8,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	345,02		345,02	26,77		26,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				203,22		203,22	205,30		205,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				63,76		63,76	48,99		48,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				576,89		576,89	576,89		576,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	658,08		658,08	59,23		59,23	59,23		59,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				222,71		222,71	222,60		222,60
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	46,70		46,70	3,89		3,89			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,29		1,29			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,20		8,20	8,20		8,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				280,90		280,90	235,30		235,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				728,38		728,38	395,86		395,86

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				728,38		728,38	395,86		395,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				767,74		767,74	767,74		767,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,05		27,05	27,05		27,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,36		2,36	2,36		2,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,84		13,84	13,84		13,84	13,84		13,84
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**70,52**		**70,52**	**120,55**		**120,55**	**151,10**		**151,10**
44	INVESTIMENTOS	70,52		70,52	120,55		120,55	151,10		151,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,52		70,52	120,55		120,55	151,10		151,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,52		70,52	120,55		120,55	151,10		151,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				84,93		84,93	84,93		84,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							30,55		30,55
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	34,90		34,90	35,62		35,62	35,62		35,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,62		35,62						
Total Grupo :		**3.876,63**	**456,55**	**3.420,08**	**11.623,64**	**0,00**	**11.623,64**	**9.986,52**	**0,00**	**9.986,52**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**252,00**	**29,67**	**222,33**	**755,65**		**755,65**	**649,22**		**649,22**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**252,00**	**29,67**	**222,33**	**755,65**		**755,65**	**649,22**		**649,22**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**247,41**	**29,67**	**217,74**	**747,81**		**747,81**	**639,39**		**639,39**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310,31		310,31	325,43		325,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				310,31		310,31	325,43		325,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,25		308,25	308,25		308,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				308,25		308,25	308,25		308,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,06		2,06	17,18		17,18
31901301	FGTS				2,06		2,06	17,18		17,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,41	29,67	217,74	437,50		437,50	313,96		313,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,43	17,20	-10,77	0,90		0,90	0,90		0,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,43	17,20	-10,77	0,90		0,90	0,90		0,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	240,98	12,47	228,51	436,60		436,60	313,06		313,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,02		7,02	7,02		7,02	9,03		9,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,02		7,02	7,02		7,02	9,03		9,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,91	6,35	34,56	27,88		27,88	30,92		30,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,39	6,35	10,04	21,40		21,40	8,91		8,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,22		2,22	5,24		5,24	6,47		6,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,75		2,75						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,38		0,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,25		8,25						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,63		0,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,36		10,36	0,08		0,08	13,59		13,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,91		12,91	12,91		12,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	12,91		12,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,60		113,60	118,99		118,99	18,01		18,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	113,60		113,60	118,99		118,99	18,01		18,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	78,56	6,12	72,44	169,72		169,72	163,73		163,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				51,22		51,22	53,79		53,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,60		14,60	11,68		11,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,35	0,02	3,33	4,40		4,40	4,40		4,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,59		1,59	3,04		3,04	3,04		3,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,28	6,10	-2,82	0,32		0,32	0,55		0,55
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	22,43		22,43	1,74		1,74			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,21		13,21	13,34		13,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,15		4,15	3,19		3,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,51		37,51	37,51		37,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	42,78		42,78	3,85		3,85	3,85		3,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,48		14,48	14,47		14,47
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,04		3,04	0,25		0,25			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,08		0,08			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				18,26		18,26	15,30		15,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				47,36		47,36	25,74		25,74

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				47,36		47,36	25,74		25,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,92		49,92	49,92		49,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,59**		**4,59**	**7,84**		**7,84**	**9,83**		**9,83**
44	INVESTIMENTOS	4,59		4,59	7,84		7,84	9,83		9,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,59		4,59	7,84		7,84	9,83		9,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,59		4,59	7,84		7,84	9,83		9,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,52		5,52	5,52		5,52
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,99		1,99
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,27		2,27	2,32		2,32	2,32		2,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,32		2,32						
Total Grupo :		**252,00**	**29,67**	**222,33**	**755,65**	**0,00**	**755,65**	**649,22**	**0,00**	**649,22**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**342,63**	**40,34**	**302,29**	**1.027,34**		**1.027,34**	**882,62**		**882,62**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**342,63**	**40,34**	**302,29**	**1.027,34**		**1.027,34**	**882,62**		**882,62**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**336,40**	**40,34**	**296,06**	**1.016,69**		**1.016,69**	**869,27**		**869,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				421,87		421,87	442,41		442,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				421,87		421,87	442,41		442,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,06		419,06	419,06		419,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				419,06		419,06	419,06		419,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,81		2,81	23,35		23,35
31901301	FGTS				2,81		2,81	23,35		23,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336,40	40,34	296,06	594,82		594,82	426,86		426,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,74	23,38	-14,64	1,23		1,23	1,23		1,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,74	23,38	-14,64	1,23		1,23	1,23		1,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	327,66	16,96	310,70	593,59		593,59	425,63		425,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,55		9,55	9,55		9,55	12,28		12,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,55		9,55	9,55		9,55	12,28		12,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,64	8,63	47,01	37,93		37,93	42,04		42,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,30	8,63	13,67	29,13		29,13	12,12		12,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,01		3,01	7,12		7,12	8,78		8,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,74		3,74						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,22		11,22						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,86		0,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,09		14,09	0,11		0,11	18,48		18,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,55		17,55	17,55		17,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,55		17,55	17,55		17,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,44		154,44	161,76		161,76	24,48		24,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	154,44		154,44	161,76		161,76	24,48		24,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,81	8,33	98,48	230,73		230,73	222,61		222,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				69,64		69,64	73,12		73,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,84		19,84	15,89		15,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,56	0,03	4,53	5,99		5,99	5,99		5,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,17		2,17	4,14		4,14	4,14		4,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,83		2,83	2,83		2,83	2,83		2,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,46	8,30	-3,84	0,43		0,43	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,50		30,50	2,37		2,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,96		17,96	18,14		18,14
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,63		5,63	4,33		4,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,99		50,99	50,99		50,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,16		58,16	5,23		5,23	5,23		5,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,68		19,68	19,67		19,67
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,13		4,13	0,34		0,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,83		24,83	20,80		20,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				64,39		64,39	34,99		34,99

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				64,39		64,39	34,99		34,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,86		67,86	67,86		67,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,23**		**6,23**	**10,65**		**10,65**	**13,35**		**13,35**
44	INVESTIMENTOS	6,23		6,23	10,65		10,65	13,35		13,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,23		6,23	10,65		10,65	13,35		13,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,23		6,23	10,65		10,65	13,35		13,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,50		7,50	7,50		7,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,70		2,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,08		3,08	3,15		3,15	3,15		3,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,15		3,15						
Total Grupo :		**342,63**	**40,34**	**302,29**	**1.027,34**	**0,00**	**1.027,34**	**882,62**	**0,00**	**882,62**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**998,27**	**117,58**	**880,69**	**2.993,21**		**2.993,21**	**2.571,64**		**2.571,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**998,27**	**117,58**	**880,69**	**2.993,21**		**2.993,21**	**2.571,64**		**2.571,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**980,11**	**117,58**	**862,53**	**2.962,17**		**2.962,17**	**2.532,73**		**2.532,73**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.229,11		1.229,11	1.288,96		1.288,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.229,11		1.229,11	1.288,96		1.288,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.220,93		1.220,93	1.220,93		1.220,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.220,93		1.220,93	1.220,93		1.220,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,18		8,18	68,03		68,03
31901301	FGTS				8,18		8,18	68,03		68,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	980,11	117,58	862,53	1.733,06		1.733,06	1.243,77		1.243,77
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25,45	68,13	-42,68	3,58		3,58	3,58		3,58
335041	CONTRIBUIÇÕES	25,45	68,13	-42,68	3,58		3,58	3,58		3,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	954,66	49,45	905,21	1.729,48		1.729,48	1.240,19		1.240,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,87		27,87	27,87		27,87	35,82		35,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,87		27,87	27,87		27,87	35,82		35,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	162,05	25,16	136,89	110,50		110,50	122,49		122,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,94	25,16	39,78	84,85		84,85	35,31		35,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,77		8,77	20,75		20,75	25,60		25,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,90		10,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,52		1,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,68		32,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,50		2,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903039	MATERIAL GRÁFICO	41,04		41,04	0,32		0,32	53,84		53,84
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				51,12		51,12	51,12		51,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,12		51,12	51,12		51,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	449,97		449,97	471,30		471,30	71,33		71,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	449,97		449,97	471,30		471,30	71,33		71,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	311,20	24,29	286,91	672,27		672,27	648,63		648,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				202,88		202,88	213,03		213,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				57,81		57,81	46,35		46,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,29	0,09	13,20	17,44		17,44	17,44		17,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,31		6,31	12,04		12,04	12,04		12,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,02	24,20	-11,18	1,26		1,26	2,19		2,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	88,84		88,84	6,89		6,89			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,33		52,33	52,86		52,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,41		16,41	12,62		12,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				148,55		148,55	148,55		148,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,46		169,46	15,25		15,25	15,25		15,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				57,35		57,35	57,32		57,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,03		12,03	1,00		1,00			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,33		0,33			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				72,35		72,35	60,60		60,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				187,56		187,56	101,94		101,94

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,56		187,56	101,94		101,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				197,71		197,71	197,71		197,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,97		6,97	6,97		6,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,61		0,61	0,61		0,61
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,16**		**18,16**	**31,04**		**31,04**	**38,91**		**38,91**
44	INVESTIMENTOS	18,16		18,16	31,04		31,04	38,91		38,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,16		18,16	31,04		31,04	38,91		38,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,16		18,16	31,04		31,04	38,91		38,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,87		21,87	21,87		21,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,87		7,87
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,99		8,99	9,17		9,17	9,17		9,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,17		9,17						
Total Grupo :		**998,27**	**117,58**	**880,69**	**2.993,21**	**0,00**	**2.993,21**	**2.571,64**	**0,00**	**2.571,64**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.388,06**	**163,47**	**1.224,59**	**4.162,02**		**4.162,02**	**3.575,85**		**3.575,85**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.388,06**	**163,47**	**1.224,59**	**4.162,02**		**4.162,02**	**3.575,85**		**3.575,85**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.362,81**	**163,47**	**1.199,34**	**4.118,85**		**4.118,85**	**3.521,74**		**3.521,74**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.709,08		1.709,08	1.792,31		1.792,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.709,08		1.709,08	1.792,31		1.792,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.697,71		1.697,71	1.697,71		1.697,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.697,71		1.697,71	1.697,71		1.697,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11,37		11,37	94,60		94,60
31901301	FGTS				11,37		11,37	94,60		94,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362,81	163,47	1.199,34	2.409,77		2.409,77	1.729,43		1.729,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	35,39	94,73	-59,34	4,98		4,98	4,98		4,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	35,39	94,73	-59,34	4,98		4,98	4,98		4,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327,42	68,74	1.258,68	2.404,79		2.404,79	1.724,45		1.724,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,71		38,71	38,71		38,71	49,77		49,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,71		38,71	38,71		38,71	49,77		49,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,34	34,98	190,36	153,67		153,67	170,36		170,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,30	34,98	55,32	118,01		118,01	49,12		49,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,20		12,20	28,85		28,85	35,60		35,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,19		1,19			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,15		15,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,11		2,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,45		45,45						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,48		3,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,18		5,18	5,18		5,18	5,18		5,18
33903039	MATERIAL GRÁFICO	57,06		57,06	0,44		0,44	74,87		74,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				71,08		71,08	71,08		71,08
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				71,08		71,08	71,08		71,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	625,68		625,68	655,34		655,34	99,18		99,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	625,68		625,68	655,34		655,34	99,18		99,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	432,74	33,76	398,98	934,80		934,80	901,93		901,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				282,10		282,10	296,22		296,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				80,38		80,38	64,43		64,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,48	0,13	18,35	24,26		24,26	24,26		24,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,78		8,78	16,75		16,75	16,75		16,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	18,10	33,63	-15,53	1,76		1,76	3,07		3,07
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	123,54		123,54	9,58		9,58			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,77		72,77	73,51		73,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				22,84		22,84	17,55		17,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				206,56		206,56	206,56		206,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	235,63		235,63	21,21		21,21	21,21		21,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				79,74		79,74	79,70		79,70
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16,72		16,72	1,39		1,39			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,46		0,46			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,92		2,92	2,92		2,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				100,59		100,59	84,26		84,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				260,80		260,80	141,74		141,74

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANESIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				260,80		260,80	141,74		141,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				274,90		274,90	274,90		274,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				9,69		9,69	9,69		9,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,95		4,95	4,95		4,95	4,95		4,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**25,25**		**25,25**	**43,17**		**43,17**	**54,11**		**54,11**
44	INVESTIMENTOS	25,25		25,25	43,17		43,17	54,11		54,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,25		25,25	43,17		43,17	54,11		54,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,25		25,25	43,17		43,17	54,11		54,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				30,42		30,42	30,42		30,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							10,94		10,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12,50		12,50	12,75		12,75	12,75		12,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,75		12,75						
Total Grupo :		**1.388,06**	**163,47**	**1.224,59**	**4.162,02**	**0,00**	**4.162,02**	**3.575,85**	**0,00**	**3.575,85**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**3.690,20**	**434,61**	**3.255,59**	**11.064,83**		**11.064,83**	**9.506,42**		**9.506,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.690,20**	**434,61**	**3.255,59**	**11.064,83**		**11.064,83**	**9.506,42**		**9.506,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.623,07**	**434,61**	**3.188,46**	**10.950,07**		**10.950,07**	**9.362,58**		**9.362,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.543,64		4.543,64	4.764,90		4.764,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.543,64		4.543,64	4.764,90		4.764,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.513,41		4.513,41	4.513,41		4.513,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.513,41		4.513,41	4.513,41		4.513,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				30,23		30,23	251,49		251,49
31901301	FGTS				30,23		30,23	251,49		251,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623,07	434,61	3.188,46	6.406,43		6.406,43	4.597,68		4.597,68
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	94,08	251,85	-157,77	13,23		13,23	13,23		13,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	94,08	251,85	-157,77	13,23		13,23	13,23		13,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.528,99	182,76	3.346,23	6.393,20		6.393,20	4.584,45		4.584,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,90		102,90	102,90		102,90	132,30		132,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,90		102,90	102,90		102,90	132,30		132,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,09	93,00	506,09	408,53		408,53	452,87		452,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,09	93,00	147,09	313,71		313,71	130,56		130,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,43		32,43	76,70		76,70	94,65		94,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,18		3,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,28		40,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							5,61		5,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,82		120,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9,23		9,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	151,70		151,70	1,17		1,17	199,05		199,05
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				188,97		188,97	188,97		188,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				188,97		188,97	188,97		188,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.663,39		1.663,39	1.742,24		1.742,24	263,67		263,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.663,39		1.663,39	1.742,24		1.742,24	263,67		263,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.150,44	89,76	1.060,68	2.485,19		2.485,19	2.397,81		2.397,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				749,97		749,97	787,49		787,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				213,69		213,69	171,31		171,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,12	0,34	48,78	64,49		64,49	64,49		64,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,34		23,34	44,53		44,53	44,53		44,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	48,12	89,42	-41,30	4,66		4,66	8,13		8,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	328,43		328,43	25,48		25,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				193,45		193,45	195,43		195,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				60,70		60,70	46,65		46,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				549,16		549,16	549,16		549,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	626,44		626,44	56,38		56,38	56,38		56,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				212,00		212,00	211,90		211,90
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	44,45		44,45	3,70		3,70			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,23		1,23			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,80		7,80	7,80		7,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				267,41		267,41	224,00		224,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				693,37		693,37	376,83		376,83

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				693,37		693,37	376,83		376,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				730,83		730,83	730,83		730,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				25,75		25,75	25,75		25,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,25		2,25	2,25		2,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**67,13**		**67,13**	**114,76**		**114,76**	**143,84**		**143,84**
44	INVESTIMENTOS	67,13		67,13	114,76		114,76	143,84		143,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,13		67,13	114,76		114,76	143,84		143,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,13		67,13	114,76		114,76	143,84		143,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				80,85		80,85	80,85		80,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							29,08		29,08
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33,22		33,22	33,91		33,91	33,91		33,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,91		33,91						
Total Grupo :		**3.690,20**	**434,61**	**3.255,59**	**11.064,83**	**0,00**	**11.064,83**	**9.506,42**	**0,00**	**9.506,42**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**444,63**	**52,36**	**392,27**	**1.333,17**		**1.333,17**	**1.145,43**		**1.145,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**444,63**	**52,36**	**392,27**	**1.333,17**		**1.333,17**	**1.145,43**		**1.145,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**436,54**	**52,36**	**384,18**	**1.319,34**		**1.319,34**	**1.128,10**		**1.128,10**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547,44		547,44	574,10		574,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				547,44		547,44	574,10		574,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				543,80		543,80	543,80		543,80
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				543,80		543,80	543,80		543,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,64		3,64	30,30		30,30
31901301	FGTS				3,64		3,64	30,30		30,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436,54	52,36	384,18	771,90		771,90	554,00		554,00
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,34	30,35	-19,01	1,59		1,59	1,59		1,59
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,34	30,35	-19,01	1,59		1,59	1,59		1,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	425,20	22,01	403,19	770,31		770,31	552,41		552,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,45		12,45	12,45		12,45	15,99		15,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,45		12,45	12,45		12,45	15,99		15,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,16	11,20	60,96	49,20		49,20	54,55		54,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,91	11,20	17,71	37,78		37,78	15,71		15,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91		3,91	9,24		9,24	11,41		11,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,85		4,85						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,55		14,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,11		1,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,28		18,28	0,14		0,14	23,98		23,98
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,77		22,77	22,77		22,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,77		22,77	22,77		22,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	200,41		200,41	209,91		209,91	31,77		31,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200,41		200,41	209,91		209,91	31,77		31,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	138,61	10,81	127,80	299,45		299,45	288,94		288,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				90,37		90,37	94,89		94,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,74		25,74	20,64		20,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,92	0,04	5,88	7,77		7,77	7,77		7,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,81		2,81	5,36		5,36	5,36		5,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,79	10,77	-4,98	0,56		0,56	0,99		0,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,57		39,57	3,07		3,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,31		23,31	23,55		23,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,31		7,31	5,62		5,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,18		66,18	66,18		66,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	75,48		75,48	6,79		6,79	6,79		6,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,54		25,54	25,53		25,53
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,36		5,36	0,45		0,45			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,22		32,22	26,99		26,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				83,54		83,54	45,40		45,40

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				83,54		83,54	45,40		45,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,05		88,05	88,05		88,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,09**		**8,09**	**13,83**		**13,83**	**17,33**		**17,33**
44	INVESTIMENTOS	8,09		8,09	13,83		13,83	17,33		17,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,09		8,09	13,83		13,83	17,33		17,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,09		8,09	13,83		13,83	17,33		17,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,74		9,74	9,74		9,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,50		3,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,00		4,00	4,09		4,09	4,09		4,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,09		4,09						
Total Grupo :		**444,63**	**52,36**	**392,27**	**1.333,17**	**0,00**	**1.333,17**	**1.145,43**	**0,00**	**1.145,43**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**793,53**	**93,46**	**700,07**	**2.379,38**		**2.379,38**	**2.044,32**		**2.044,32**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**793,53**	**93,46**	**700,07**	**2.379,38**		**2.379,38**	**2.044,32**		**2.044,32**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**779,10**	**93,46**	**685,64**	**2.354,71**		**2.354,71**	**2.013,40**		**2.013,40**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				977,07		977,07	1.024,65		1.024,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				977,07		977,07	1.024,65		1.024,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				970,57		970,57	970,57		970,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				970,57		970,57	970,57		970,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,50		6,50	54,08		54,08
31901301	FGTS				6,50		6,50	54,08		54,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,10	93,46	685,64	1.377,64		1.377,64	988,75		988,75
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,23	54,16	-33,93	2,85		2,85	2,85		2,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,23	54,16	-33,93	2,85		2,85	2,85		2,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,87	39,30	719,57	1.374,79		1.374,79	985,90		985,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,15		22,15	22,15		22,15	28,48		28,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,15		22,15	22,15		22,15	28,48		28,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128,81	20,00	108,81	87,83		87,83	97,40		97,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,62	20,00	31,62	67,45		67,45	28,07		28,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,97		6,97	16,49		16,49	20,36		20,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,66		8,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,21		1,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,98		25,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,99		1,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,62		32,62	0,25		0,25	42,81		42,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				40,64		40,64	40,64		40,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,64		40,64	40,64		40,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	357,70		357,70	374,66		374,66	56,70		56,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	357,70		357,70	374,66		374,66	56,70		56,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	247,39	19,30	228,09	534,42		534,42	515,65		515,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				161,27		161,27	169,34		169,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,96		45,96	36,84		36,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,56	0,07	10,49	13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,02		5,02	9,57		9,57	9,57		9,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,34	19,23	-8,89	1,01		1,01	1,76		1,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	70,63		70,63	5,48		5,48			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,60		41,60	42,03		42,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,05		13,05	10,04		10,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				118,09		118,09	118,09		118,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	134,71		134,71	12,12		12,12	12,12		12,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,58		45,58	45,56		45,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,56		9,56	0,80		0,80			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,26		0,26			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				57,50		57,50	48,17		48,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				149,09		149,09	81,03		81,03

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				149,09		149,09	81,03		81,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,16		157,16	157,16		157,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,54		5,54	5,54		5,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,82		2,82	2,82		2,82	2,82		2,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,43**		**14,43**	**24,67**		**24,67**	**30,92**		**30,92**
44	INVESTIMENTOS	14,43		14,43	24,67		24,67	30,92		30,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,43		14,43	24,67		24,67	30,92		30,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,43		14,43	24,67		24,67	30,92		30,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,38		17,38	17,38		17,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,25		6,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,14		7,14	7,29		7,29	7,29		7,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,29		7,29						
Total Grupo :		**793,53**	**93,46**	**700,07**	**2.379,38**	**0,00**	**2.379,38**	**2.044,32**	**0,00**	**2.044,32**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**243,88**	**28,73**	**215,15**	**731,24**		**731,24**	**628,26**		**628,26**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**243,88**	**28,73**	**215,15**	**731,24**		**731,24**	**628,26**		**628,26**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**239,44**	**28,73**	**210,71**	**723,65**		**723,65**	**618,75**		**618,75**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300,31		300,31	314,93		314,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				300,31		300,31	314,93		314,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				298,31		298,31	298,31		298,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				298,31		298,31	298,31		298,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,00		2,00	16,62		16,62
31901301	FGTS				2,00		2,00	16,62		16,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,44	28,73	210,71	423,34		423,34	303,82		303,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,22	16,65	-10,43	0,87		0,87	0,87		0,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,22	16,65	-10,43	0,87		0,87	0,87		0,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	233,22	12,08	221,14	422,47		422,47	302,95		302,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,78		6,78	6,78		6,78	8,72		8,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,78		6,78	6,78		6,78	8,72		8,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,59	6,15	33,44	27,00		27,00	29,95		29,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,86	6,15	9,71	20,72		20,72	8,63		8,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,15		2,15	5,08		5,08	6,27		6,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,66		2,66						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,37		0,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,98		7,98						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,61		0,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	10,03		10,03	0,08		0,08	13,16		13,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12,49		12,49	12,49		12,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,49		12,49	12,49		12,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,94		109,94	115,15		115,15	17,43		17,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	109,94		109,94	115,15		115,15	17,43		17,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	76,04	5,93	70,11	164,20		164,20	158,43		158,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				49,57		49,57	52,05		52,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,13		14,13	11,32		11,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,25	0,02	3,23	4,26		4,26	4,26		4,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,54		1,54	2,94		2,94	2,94		2,94
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/	3,18	5,91	-2,73	0,30		0,30	0,53		0,53
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	21,71		21,71	1,68		1,68			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,79		12,79	12,92		12,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,00		4,00	3,08		3,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,29		36,29	36,29		36,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,41		41,41	3,73		3,73	3,73		3,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,01		14,01	14,00		14,00
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,94		2,94	0,24		0,24			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,08		0,08			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,50		0,50	0,50		0,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				17,67		17,67	14,80		14,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				45,83		45,83	24,91		24,91

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				45,83		45,83	24,91		24,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48,30		48,30	48,30		48,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,70		1,70	1,70		1,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,15		0,15	0,15		0,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,44**		**4,44**	**7,59**		**7,59**	**9,51**		**9,51**
44	INVESTIMENTOS	4,44		4,44	7,59		7,59	9,51		9,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,44		4,44	7,59		7,59	9,51		9,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,44		4,44	7,59		7,59	9,51		9,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,35		5,35	5,35		5,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,92		1,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,20		2,20	2,24		2,24	2,24		2,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,24		2,24						
Total Grupo :		**243,88**	**28,73**	**215,15**	**731,24**	**0,00**	**731,24**	**628,26**	**0,00**	**628,26**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**507,58**	**59,78**	**447,80**	**1.521,98**		**1.521,98**	**1.307,59**		**1.307,59**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**507,58**	**59,78**	**447,80**	**1.521,98**		**1.521,98**	**1.307,59**		**1.307,59**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**498,35**	**59,78**	**438,57**	**1.506,20**		**1.506,20**	**1.287,81**		**1.287,81**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624,99		624,99	655,42		655,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				624,99		624,99	655,42		655,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				620,83		620,83	620,83		620,83
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				620,83		620,83	620,83		620,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,16		4,16	34,59		34,59
31901301	FGTS				4,16		4,16	34,59		34,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	498,35	59,78	438,57	881,21		881,21	632,39		632,39
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,94	34,65	-21,71	1,82		1,82	1,82		1,82
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,94	34,65	-21,71	1,82		1,82	1,82		1,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	485,41	25,13	460,28	879,39		879,39	630,57		630,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,13		14,13	14,13		14,13	18,17		18,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,13		14,13	14,13		14,13	18,17		18,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,41	12,79	69,62	56,21		56,21	62,30		62,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,03	12,79	20,24	43,17		43,17	17,97		17,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,46		4,46	10,55		10,55	13,02		13,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,54		5,54						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,77		0,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,62		16,62						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,87		20,87	0,16		0,16	27,38		27,38
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,99		25,99	25,99		25,99
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,99		25,99	25,99		25,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,81		228,81	239,66		239,66	36,27		36,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	228,81		228,81	239,66		239,66	36,27		36,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,25	12,34	145,91	341,84		341,84	329,82		329,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				103,16		103,16	108,32		108,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,39		29,39	23,57		23,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,76	0,05	6,71	8,87		8,87	8,87		8,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,21		3,21	6,12		6,12	6,12		6,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,61	12,29	-5,68	0,65		0,65	1,13		1,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	45,19		45,19	3,51		3,51			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,61		26,61	26,88		26,88
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,35		8,35	6,42		6,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,54		75,54	75,54		75,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,17		86,17	7,76		7,76	7,76		7,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,15		29,15	29,14		29,14
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,11		6,11	0,51		0,51			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,79		36,79	30,81		30,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				95,37		95,37	51,83		51,83

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				95,37		95,37	51,83		51,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,53		100,53	100,53		100,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,54		3,54	3,54		3,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,23**		**9,23**	**15,78**		**15,78**	**19,78**		**19,78**
44	INVESTIMENTOS	9,23		9,23	15,78		15,78	19,78		19,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,23		9,23	15,78		15,78	19,78		19,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,23		9,23	15,78		15,78	19,78		19,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,12		11,12	11,12		11,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,00		4,00
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,57		4,57	4,66		4,66	4,66		4,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,66		4,66						
Total Grupo :		**507,58**	**59,78**	**447,80**	**1.521,98**	**0,00**	**1.521,98**	**1.307,59**	**0,00**	**1.307,59**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**923,55**	**108,77**	**814,78**	**2.769,13**		**2.769,13**	**2.379,09**		**2.379,09**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**923,55**	**108,77**	**814,78**	**2.769,13**		**2.769,13**	**2.379,09**		**2.379,09**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**906,75**	**108,77**	**797,98**	**2.740,41**		**2.740,41**	**2.343,09**		**2.343,09**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.137,09		1.137,09	1.192,47		1.192,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.137,09		1.137,09	1.192,47		1.192,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.129,53		1.129,53	1.129,53		1.129,53
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.129,53		1.129,53	1.129,53		1.129,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,56		7,56	62,94		62,94
31901301	FGTS				7,56		7,56	62,94		62,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,75	108,77	797,98	1.603,32		1.603,32	1.150,62		1.150,62
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,55	63,03	-39,48	3,31		3,31	3,31		3,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,55	63,03	-39,48	3,31		3,31	3,31		3,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	883,20	45,74	837,46	1.600,01		1.600,01	1.147,31		1.147,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,77		25,77	25,77		25,77	33,13		33,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,77		25,77	25,77		25,77	33,13		33,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,94	23,27	126,67	102,24		102,24	113,32		113,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,08	23,27	36,81	78,50		78,50	32,67		32,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,12		8,12	19,20		19,20	23,68		23,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,08		10,08						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,24		30,24						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,31		2,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,97		37,97	0,30		0,30	49,81		49,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,29		47,29	47,29		47,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,29		47,29	47,29		47,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	416,28		416,28	436,01		436,01	65,98		65,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	416,28		416,28	436,01		436,01	65,98		65,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	287,91	22,47	265,44	621,98		621,98	600,09		600,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				187,69		187,69	197,08		197,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,48		53,48	42,87		42,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,29	0,09	12,20	16,14		16,14	16,14		16,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,84		5,84	11,14		11,14	11,14		11,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,04	22,38	-10,34	1,17		1,17	2,03		2,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	82,20		82,20	6,38		6,38			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,42		48,42	48,91		48,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,19		15,19	11,68		11,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				137,43		137,43	137,43		137,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	156,77		156,77	14,11		14,11	14,11		14,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				53,06		53,06	53,03		53,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,13		11,13	0,93		0,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,31		0,31			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,92		66,92	56,06		56,06
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				173,53		173,53	94,31		94,31

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICINEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				173,53		173,53	94,31		94,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,89		182,89	182,89		182,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,44		6,44	6,44		6,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,80**		**16,80**	**28,72**		**28,72**	**36,00**		**36,00**
44	INVESTIMENTOS	16,80		16,80	28,72		28,72	36,00		36,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,80		16,80	28,72		28,72	36,00		36,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,80		16,80	28,72		28,72	36,00		36,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,23		20,23	20,23		20,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,28		7,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,31		8,31	8,49		8,49	8,49		8,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,49		8,49						
Total Grupo :		**923,55**	**108,77**	**814,78**	**2.769,13**	**0,00**	**2.769,13**	**2.379,09**	**0,00**	**2.379,09**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**529,13**	**62,33**	**466,80**	**1.586,72**		**1.586,72**	**1.363,19**		**1.363,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**529,13**	**62,33**	**466,80**	**1.586,72**		**1.586,72**	**1.363,19**		**1.363,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**519,51**	**62,33**	**457,18**	**1.570,26**		**1.570,26**	**1.342,56**		**1.342,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				651,58		651,58	683,32		683,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				651,58		651,58	683,32		683,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				647,25		647,25	647,25		647,25
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				647,25		647,25	647,25		647,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,33		4,33	36,07		36,07
31901301	FGTS				4,33		4,33	36,07		36,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519,51	62,33	457,18	918,68		918,68	659,24		659,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,49	36,12	-22,63	1,90		1,90	1,90		1,90
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,49	36,12	-22,63	1,90		1,90	1,90		1,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	506,02	26,21	479,81	916,78		916,78	657,34		657,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,70		14,70	14,70		14,70	18,92		18,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,70		14,70	14,70		14,70	18,92		18,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,90	13,34	72,56	58,57		58,57	64,89		64,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,41	13,34	21,07	44,97		44,97	18,70		18,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,65		4,65	11,00		11,00	13,56		13,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,78		5,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,33		17,33						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,32		1,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,76		21,76	0,17		0,17	28,54		28,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,10		27,10	27,10		27,10
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,10		27,10	27,10		27,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	238,54		238,54	249,85		249,85	37,81		37,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	238,54		238,54	249,85		249,85	37,81		37,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	164,98	12,87	152,11	356,40		356,40	343,86		343,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				107,54		107,54	112,92		112,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,65		30,65	24,57		24,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,04	0,05	6,99	9,25		9,25	9,25		9,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,35		3,35	6,39		6,39	6,39		6,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,90	12,82	-5,92	0,68		0,68	1,18		1,18
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	47,09		47,09	3,65		3,65			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,74		27,74	28,02		28,02
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,70		8,70	6,68		6,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,75		78,75	78,75		78,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	89,84		89,84	8,09		8,09	8,09		8,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,40		30,40	30,39		30,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,38		6,38	0,53		0,53			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				38,36		38,36	32,13		32,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				99,44		99,44	54,04		54,04

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,44		99,44	54,04		54,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,81		104,81	104,81		104,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,69		3,69	3,69		3,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,62**		**9,62**	**16,46**		**16,46**	**20,63**		**20,63**
44	INVESTIMENTOS	9,62		9,62	16,46		16,46	20,63		20,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,62		9,62	16,46		16,46	20,63		20,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,62		9,62	16,46		16,46	20,63		20,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,60		11,60	11,60		11,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,17		4,17
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,76		4,76	4,86		4,86	4,86		4,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,86		4,86						
Total Grupo :		**529,13**	**62,33**	**466,80**	**1.586,72**	**0,00**	**1.586,72**	**1.363,19**	**0,00**	**1.363,19**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**187,07**	**22,02**	**165,05**	**560,77**		**560,77**	**481,77**		**481,77**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**187,07**	**22,02**	**165,05**	**560,77**		**560,77**	**481,77**		**481,77**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**183,67**	**22,02**	**161,65**	**554,95**		**554,95**	**474,48**		**474,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230,25		230,25	241,46		241,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				230,25		230,25	241,46		241,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				228,72		228,72	228,72		228,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				228,72		228,72	228,72		228,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,53		1,53	12,74		12,74
31901301	FGTS				1,53		1,53	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,67	22,02	161,65	324,70		324,70	233,02		233,02
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,77	12,76	-7,99	0,67		0,67	0,67		0,67
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,77	12,76	-7,99	0,67		0,67	0,67		0,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	178,90	9,26	169,64	324,03		324,03	232,35		232,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25		5,25	5,25		5,25	6,74		6,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25		5,25	5,25		5,25	6,74		6,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,37	4,71	25,66	20,72		20,72	22,96		22,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,17	4,71	7,46	15,91		15,91	6,62		6,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,65		1,65	3,89		3,89	4,80		4,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,04		2,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,12		6,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,47		0,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,69		7,69	0,06		0,06	10,09		10,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				9,58		9,58	9,58		9,58
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,58		9,58	9,58		9,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,30		84,30	88,30		88,30	13,37		13,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84,30		84,30	88,30		88,30	13,37		13,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,31	4,55	53,76	125,93		125,93	121,49		121,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				38,01		38,01	39,91		39,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,83		10,83	8,67		8,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,49	0,02	2,47	3,27		3,27	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,18		1,18	2,25		2,25	2,25		2,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,44	4,53	-2,09	0,23		0,23	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,65		16,65	1,29		1,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,80		9,80	9,90		9,90
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,07		3,07	2,36		2,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,84		27,84	27,84		27,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,75		31,75	2,86		2,86	2,86		2,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,74		10,74	10,73		10,73
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,25		2,25	0,19		0,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,06		0,06			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,39		0,39	0,39		0,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,55		13,55	11,35		11,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				35,14		35,14	19,10		19,10

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				35,14		35,14	19,10		19,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,03		37,03	37,03		37,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,30		1,30	1,30		1,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,40**		**3,40**	**5,82**		**5,82**	**7,29**		**7,29**
44	INVESTIMENTOS	3,40		3,40	5,82		5,82	7,29		7,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,40		3,40	5,82		5,82	7,29		7,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,40		3,40	5,82		5,82	7,29		7,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,10		4,10	4,10		4,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,47		1,47
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,68		1,68	1,72		1,72	1,72		1,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,72		1,72						
Total Grupo :		**187,07**	**22,02**	**165,05**	**560,77**	**0,00**	**560,77**	**481,77**	**0,00**	**481,77**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**662,09**	**77,98**	**584,11**	**1.985,30**		**1.985,30**	**1.705,69**		**1.705,69**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**662,09**	**77,98**	**584,11**	**1.985,30**		**1.985,30**	**1.705,69**		**1.705,69**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**650,05**	**77,98**	**572,07**	**1.964,72**		**1.964,72**	**1.679,89**		**1.679,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				815,26		815,26	854,97		854,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				815,26		815,26	854,97		854,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				809,84		809,84	809,84		809,84
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				809,84		809,84	809,84		809,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,42		5,42	45,13		45,13
31901301	FGTS				5,42		5,42	45,13		45,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,05	77,98	572,07	1.149,46		1.149,46	824,92		824,92
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,88	45,19	-28,31	2,37		2,37	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,88	45,19	-28,31	2,37		2,37	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	633,17	32,79	600,38	1.147,09		1.147,09	822,55		822,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,43		18,43	18,43		18,43	23,71		23,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,43		18,43	18,43		18,43	23,71		23,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,49	16,69	90,80	73,29		73,29	81,27		81,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,07	16,69	26,38	56,28		56,28	23,43		23,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,82		5,82	13,76		13,76	16,99		16,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,23		7,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,68		21,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,65		1,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,22		27,22	0,21		0,21	35,72		35,72
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,91		33,91	33,91		33,91
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,91		33,91	33,91		33,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	298,46		298,46	312,61		312,61	47,31		47,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	298,46		298,46	312,61		312,61	47,31		47,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,43	16,10	190,33	445,92		445,92	430,22		430,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				134,56		134,56	141,30		141,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,34		38,34	30,72		30,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,81	0,06	8,75	11,57		11,57	11,57		11,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,19		4,19	7,98		7,98	7,98		7,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,48		5,48	5,48		5,48	5,48		5,48
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,64	16,04	-7,40	0,84		0,84	1,46		1,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58,93		58,93	4,57		4,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,71		34,71	35,06		35,06
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,90		10,90	8,37		8,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,53		98,53	98,53		98,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,40		112,40	10,12		10,12	10,12		10,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				38,04		38,04	38,02		38,02
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,98		7,98	0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,22		0,22			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,98		47,98	40,19		40,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				124,42		124,42	67,62		67,62

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUIUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,42		124,42	67,62		67,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				131,13		131,13	131,13		131,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,04**		**12,04**	**20,58**		**20,58**	**25,80**		**25,80**
44	INVESTIMENTOS	12,04		12,04	20,58		20,58	25,80		25,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,04		12,04	20,58		20,58	25,80		25,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,04		12,04	20,58		20,58	25,80		25,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,50		14,50	14,50		14,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,22		5,22
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,96		5,96	6,08		6,08	6,08		6,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,08		6,08						
Total Grupo :		**662,09**	**77,98**	**584,11**	**1.985,30**	**0,00**	**1.985,30**	**1.705,69**	**0,00**	**1.705,69**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**6.746,21**	**794,51**	**5.951,70**	**20.228,08**		**20.228,08**	**17.379,08**		**17.379,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**6.746,21**	**794,51**	**5.951,70**	**20.228,08**		**20.228,08**	**17.379,08**		**17.379,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**6.623,48**	**794,51**	**5.828,97**	**20.018,28**		**20.018,28**	**17.116,12**		**17.116,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.306,46		8.306,46	8.710,96		8.710,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.306,46		8.306,46	8.710,96		8.710,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.251,20		8.251,20	8.251,20		8.251,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				8.251,20		8.251,20	8.251,20		8.251,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,26		55,26	459,76		459,76
31901301	FGTS				55,26		55,26	459,76		459,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.623,48	794,51	5.828,97	11.711,82		11.711,82	8.405,16		8.405,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	172,00	460,41	-288,41	24,19		24,19	24,19		24,19
335041	CONTRIBUIÇÕES	172,00	460,41	-288,41	24,19		24,19	24,19		24,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.451,48	334,10	6.117,38	11.687,63		11.687,63	8.380,97		8.380,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	188,09		188,09	188,09		188,09	241,84		241,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	188,09		188,09	188,09		188,09	241,84		241,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,20	170,01	925,19	746,81		746,81	827,89		827,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	438,88	170,01	268,87	573,46		573,46	238,67		238,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,29		59,29	140,23		140,23	173,03		173,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,80		5,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,64		73,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							10,26		10,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220,87		220,87						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16,88		16,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25,17		25,17	25,17		25,17	25,17		25,17
33903039	MATERIAL GRÁFICO	277,35		277,35	2,15		2,15	363,88		363,88
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				345,46		345,46	345,46		345,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				345,46		345,46	345,46		345,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.040,94		3.040,94	3.185,09		3.185,09	482,03		482,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.040,94		3.040,94	3.185,09		3.185,09	482,03		482,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.103,18	164,09	1.939,09	4.543,26		4.543,26	4.383,51		4.383,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.371,06		1.371,06	1.439,64		1.439,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				390,66		390,66	313,18		313,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,80	0,62	89,18	117,89		117,89	117,89		117,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,67		42,67	81,40		81,40	81,40		81,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	87,97	163,47	-75,50	8,53		8,53	14,87		14,87
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,42		600,42	46,58		46,58			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				353,65		353,65	357,26		357,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				110,96		110,96	85,28		85,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.003,96		1.003,96	1.003,96		1.003,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.145,23		1.145,23	103,07		103,07	103,07		103,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				387,56		387,56	387,39		387,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	81,27		81,27	6,77		6,77			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,24		2,24			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,25		14,25	14,25		14,25
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				488,86		488,86	409,50		409,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.267,59		1.267,59	688,91		688,91

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.267,59		1.267,59	688,91		688,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.336,07		1.336,07	1.336,07		1.336,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				47,08		47,08	47,08		47,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,11		4,11	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,07		24,07	24,07		24,07	24,07		24,07
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**122,73**		**122,73**	**209,80**		**209,80**	**262,96**		**262,96**
44	INVESTIMENTOS	122,73		122,73	209,80		209,80	262,96		262,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,73		122,73	209,80		209,80	262,96		262,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,73		122,73	209,80		209,80	262,96		262,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				147,81		147,81	147,81		147,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							53,16		53,16
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60,74		60,74	61,99		61,99	61,99		61,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,99		61,99						
Total Grupo :		**6.746,21**	**794,51**	**5.951,70**	**20.228,08**	**0,00**	**20.228,08**	**17.379,08**	**0,00**	**17.379,08**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**780,59**	**91,93**	**688,66**	**2.340,67**		**2.340,67**	**2.011,02**		**2.011,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**780,59**	**91,93**	**688,66**	**2.340,67**		**2.340,67**	**2.011,02**		**2.011,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**766,39**	**91,93**	**674,46**	**2.316,40**		**2.316,40**	**1.980,60**		**1.980,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,18		961,18	1.007,99		1.007,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,18		961,18	1.007,99		1.007,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				954,79		954,79	954,79		954,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				954,79		954,79	954,79		954,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,39		6,39	53,20		53,20
31901301	FGTS				6,39		6,39	53,20		53,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,39	91,93	674,46	1.355,22		1.355,22	972,61		972,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,90	53,28	-33,38	2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,90	53,28	-33,38	2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	746,49	38,65	707,84	1.352,42		1.352,42	969,81		969,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	21,72		21,72	27,94		27,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,72		21,72	21,72		21,72	27,94		27,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,73	19,67	107,06	86,42		86,42	95,80		95,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,79	19,67	31,12	66,36		66,36	27,62		27,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86		6,86	16,23		16,23	20,02		20,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,52		8,52						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,19		1,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,56		25,56						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,95		1,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,09		32,09	0,25		0,25	42,11		42,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				39,97		39,97	39,97		39,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,97		39,97	39,97		39,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	351,88		351,88	368,56		368,56	55,78		55,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	351,88		351,88	368,56		368,56	55,78		55,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,37	18,98	224,39	525,74		525,74	507,27		507,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				158,65		158,65	166,59		166,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,21		45,21	36,25		36,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,39	0,07	10,32	13,64		13,64	13,64		13,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,94		4,94	9,42		9,42	9,42		9,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,18	18,91	-8,73	0,98		0,98	1,72		1,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	69,48		69,48	5,39		5,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,92		40,92	41,34		41,34
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,84		12,84	9,87		9,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116,17		116,17	116,17		116,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,52		132,52	11,93		11,93	11,93		11,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,85		44,85	44,83		44,83
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,40		9,40	0,78		0,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,26		0,26			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,58		56,58	47,39		47,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				146,68		146,68	79,72		79,72

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,68		146,68	79,72		79,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,61		154,61	154,61		154,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,20**		**14,20**	**24,27**		**24,27**	**30,42**		**30,42**
44	INVESTIMENTOS	14,20		14,20	24,27		24,27	30,42		30,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,20		14,20	24,27		24,27	30,42		30,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,20		14,20	24,27		24,27	30,42		30,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,10		17,10	17,10		17,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,15		6,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,03		7,03	7,17		7,17	7,17		7,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,17		7,17						
Total Grupo :		**780,59**	**91,93**	**688,66**	**2.340,67**	**0,00**	**2.340,67**	**2.011,02**	**0,00**	**2.011,02**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.071,78**	**126,22**	**945,56**	**3.213,54**		**3.213,54**	**2.760,93**		**2.760,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.071,78**	**126,22**	**945,56**	**3.213,54**		**3.213,54**	**2.760,93**		**2.760,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.052,28**	**126,22**	**926,06**	**3.180,21**		**3.180,21**	**2.719,15**		**2.719,15**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.319,60		1.319,60	1.383,86		1.383,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.319,60		1.319,60	1.383,86		1.383,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.310,82		1.310,82	1.310,82		1.310,82
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.310,82		1.310,82	1.310,82		1.310,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,78		8,78	73,04		73,04
31901301	FGTS				8,78		8,78	73,04		73,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052,28	126,22	926,06	1.860,61		1.860,61	1.335,29		1.335,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	27,32	73,14	-45,82	3,84		3,84	3,84		3,84
335041	CONTRIBUIÇÕES	27,32	73,14	-45,82	3,84		3,84	3,84		3,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024,96	53,08	971,88	1.856,77		1.856,77	1.331,45		1.331,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,88		29,88	29,88		29,88	38,42		38,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,88		29,88	29,88		29,88	38,42		38,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,01	27,01	147,00	118,65		118,65	131,53		131,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,74	27,01	42,73	91,11		91,11	37,92		37,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,42		9,42	22,28		22,28	27,48		27,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,70		11,70						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,63		1,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,09		35,09						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,69		2,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	44,06		44,06	0,34		0,34	57,81		57,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				54,88		54,88	54,88		54,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				54,88		54,88	54,88		54,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	483,10		483,10	506,00		506,00	76,58		76,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	483,10		483,10	506,00		506,00	76,58		76,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	334,13	26,07	308,06	721,76		721,76	696,38		696,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				217,81		217,81	228,71		228,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				62,06		62,06	49,76		49,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,27	0,10	14,17	18,73		18,73	18,73		18,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,78		6,78	12,92		12,92	12,92		12,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,97	25,97	-12,00	1,36		1,36	2,36		2,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	95,38		95,38	7,40		7,40			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,18		56,18	56,75		56,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,62		17,62	13,55		13,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,49		159,49	159,49		159,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,94		181,94	16,37		16,37	16,37		16,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				61,57		61,57	61,54		61,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,91		12,91	1,08		1,08			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,36		0,36			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				77,66		77,66	65,05		65,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				201,38		201,38	109,44		109,44

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				201,38		201,38	109,44		109,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				212,25		212,25	212,25		212,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,48		7,48	7,48		7,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,84		3,84	3,84		3,84	3,84		3,84
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,50**		**19,50**	**33,33**		**33,33**	**41,78**		**41,78**
44	INVESTIMENTOS	19,50		19,50	33,33		33,33	41,78		41,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,50		19,50	33,33		33,33	41,78		41,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,50		19,50	33,33		33,33	41,78		41,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				23,48		23,48	23,48		23,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,45		8,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,65		9,65	9,85		9,85	9,85		9,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,85		9,85						
Total Grupo :		**1.071,78**	**126,22**	**945,56**	**3.213,54**	**0,00**	**3.213,54**	**2.760,93**	**0,00**	**2.760,93**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.104,36**	**130,06**	**974,30**	**3.311,36**		**3.311,36**	**2.844,96**		**2.844,96**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.104,36**	**130,06**	**974,30**	**3.311,36**		**3.311,36**	**2.844,96**		**2.844,96**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.084,27**	**130,06**	**954,21**	**3.277,01**		**3.277,01**	**2.801,91**		**2.801,91**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.359,77		1.359,77	1.425,98		1.425,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.359,77		1.359,77	1.425,98		1.425,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.350,72		1.350,72	1.350,72		1.350,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.350,72		1.350,72	1.350,72		1.350,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,05		9,05	75,26		75,26
31901301	FGTS				9,05		9,05	75,26		75,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084,27	130,06	954,21	1.917,24		1.917,24	1.375,93		1.375,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,16	75,37	-47,21	3,96		3,96	3,96		3,96
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,16	75,37	-47,21	3,96		3,96	3,96		3,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056,11	54,69	1.001,42	1.913,28		1.913,28	1.371,97		1.371,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,79		30,79	30,79		30,79	39,59		39,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,79		30,79	30,79		30,79	39,59		39,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,29	27,83	151,46	122,28		122,28	135,54		135,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,85	27,83	44,02	93,90		93,90	39,08		39,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71		9,71	22,96		22,96	28,33		28,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,05		12,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,68		1,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,16		36,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,76		2,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,12		4,12	4,12		4,12	4,12		4,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	45,40		45,40	0,35		0,35	59,57		59,57
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				56,55		56,55	56,55		56,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,55		56,55	56,55		56,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	497,80		497,80	521,40		521,40	78,91		78,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	497,80		497,80	521,40		521,40	78,91		78,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	344,29	26,86	317,43	743,74		743,74	717,58		717,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				224,44		224,44	235,67		235,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,95		63,95	51,27		51,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,70	0,10	14,60	19,30		19,30	19,30		19,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,98		6,98	13,32		13,32	13,32		13,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,14		9,14	9,14		9,14	9,14		9,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,41	26,76	-12,35	1,40		1,40	2,44		2,44
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	98,29		98,29	7,63		7,63			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,89		57,89	58,48		58,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,17		18,17	13,97		13,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				164,35		164,35	164,35		164,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	187,47		187,47	16,87		16,87	16,87		16,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				63,44		63,44	63,41		63,41
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,30		13,30	1,11		1,11			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,37		0,37			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,33		2,33	2,33		2,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				80,03		80,03	67,03		67,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				207,49		207,49	112,77		112,77

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				207,49		207,49	112,77		112,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				218,71		218,71	218,71		218,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,71		7,71	7,71		7,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,67		0,67	0,67		0,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,09**		**20,09**	**34,35**		**34,35**	**43,05**		**43,05**
44	INVESTIMENTOS	20,09		20,09	34,35		34,35	43,05		43,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,09		20,09	34,35		34,35	43,05		43,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,09		20,09	34,35		34,35	43,05		43,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,20		24,20	24,20		24,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,70		8,70
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,94		9,94	10,15		10,15	10,15		10,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,15		10,15						
Total Grupo :		**1.104,36**	**130,06**	**974,30**	**3.311,36**	**0,00**	**3.311,36**	**2.844,96**	**0,00**	**2.844,96**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**919,96**	**108,34**	**811,62**	**2.758,49**		**2.758,49**	**2.369,91**		**2.369,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**919,96**	**108,34**	**811,62**	**2.758,49**		**2.758,49**	**2.369,91**		**2.369,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**903,23**	**108,34**	**794,89**	**2.729,89**		**2.729,89**	**2.334,06**		**2.334,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.132,72		1.132,72	1.187,88		1.187,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.132,72		1.132,72	1.187,88		1.187,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.125,18		1.125,18	1.125,18		1.125,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.125,18		1.125,18	1.125,18		1.125,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,54		7,54	62,70		62,70
31901301	FGTS				7,54		7,54	62,70		62,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	903,23	108,34	794,89	1.597,17		1.597,17	1.146,18		1.146,18
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	23,45	62,78	-39,33	3,30		3,30	3,30		3,30
335041	CONTRIBUIÇÕES	23,45	62,78	-39,33	3,30		3,30	3,30		3,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	879,78	45,56	834,22	1.593,87		1.593,87	1.142,88		1.142,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,67		25,67	25,67		25,67	33,00		33,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,67		25,67	25,67		25,67	33,00		33,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149,35	23,18	126,17	101,86		101,86	112,88		112,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,84	23,18	36,66	78,21		78,21	32,54		32,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,09		8,09	19,13		19,13	23,59		23,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,79		0,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,04		10,04						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,40		1,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,12		30,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,30		2,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	37,83		37,83	0,30		0,30	49,62		49,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				47,11		47,11	47,11		47,11
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,11		47,11	47,11		47,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	414,68		414,68	434,34		434,34	65,74		65,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	414,68		414,68	434,34		434,34	65,74		65,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	286,80	22,38	264,42	619,57		619,57	597,75		597,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				186,97		186,97	196,32		196,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,28		53,28	42,70		42,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,25	0,09	12,16	16,08		16,08	16,08		16,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,82		5,82	11,10		11,10	11,10		11,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,00	22,29	-10,29	1,16		1,16	2,02		2,02
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	81,87		81,87	6,35		6,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,23		48,23	48,72		48,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,13		15,13	11,62		11,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				136,91		136,91	136,91		136,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	156,17		156,17	14,06		14,06	14,06		14,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				52,85		52,85	52,82		52,82
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,08		11,08	0,92		0,92			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,31		0,31			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				66,66		66,66	55,84		55,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				172,86		172,86	93,94		93,94

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				172,86		172,86	93,94		93,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				182,20		182,20	182,20		182,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,42		6,42	6,42		6,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**16,73**		**16,73**	**28,60**		**28,60**	**35,85**		**35,85**
44	INVESTIMENTOS	16,73		16,73	28,60		28,60	35,85		35,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,73		16,73	28,60		28,60	35,85		35,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,73		16,73	28,60		28,60	35,85		35,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,15		20,15	20,15		20,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,25		7,25
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,28		8,28	8,45		8,45	8,45		8,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,45		8,45						
Total Grupo :		**919,96**	**108,34**	**811,62**	**2.758,49**	**0,00**	**2.758,49**	**2.369,91**	**0,00**	**2.369,91**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.044,15**	**122,98**	**921,17**	**3.130,92**		**3.130,92**	**2.689,97**		**2.689,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.044,15**	**122,98**	**921,17**	**3.130,92**		**3.130,92**	**2.689,97**		**2.689,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.025,15**	**122,98**	**902,17**	**3.098,44**		**3.098,44**	**2.649,26**		**2.649,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.285,69		1.285,69	1.348,30		1.348,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.285,69		1.285,69	1.348,30		1.348,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.277,14		1.277,14	1.277,14		1.277,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.277,14		1.277,14	1.277,14		1.277,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,55		8,55	71,16		71,16
31901301	FGTS				8,55		8,55	71,16		71,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.025,15	122,98	902,17	1.812,75		1.812,75	1.300,96		1.300,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,62	71,27	-44,65	3,74		3,74	3,74		3,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,62	71,27	-44,65	3,74		3,74	3,74		3,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	998,53	51,71	946,82	1.809,01		1.809,01	1.297,22		1.297,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,07		29,07	29,07		29,07	37,39		37,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,07		29,07	29,07		29,07	37,39		37,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	169,52	26,31	143,21	115,59		115,59	128,15		128,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,93	26,31	41,62	88,76		88,76	36,95		36,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,17		9,17	21,70		21,70	26,77		26,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,40		11,40						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,19		34,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,62		2,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,90		3,90	3,90		3,90	3,90		3,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,93		42,93	0,33		0,33	56,32		56,32
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				53,47		53,47	53,47		53,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				53,47		53,47	53,47		53,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	470,68		470,68	492,99		492,99	74,61		74,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	470,68		470,68	492,99		492,99	74,61		74,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	325,53	25,40	300,13	703,24		703,24	678,51		678,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				212,22		212,22	222,84		222,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				60,47		60,47	48,47		48,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,90	0,10	13,80	18,25		18,25	18,25		18,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,60		6,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,61	25,30	-11,69	1,32		1,32	2,31		2,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	92,93		92,93	7,21		7,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,73		54,73	55,29		55,29
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				17,17		17,17	13,19		13,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,39		155,39	155,39		155,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	177,26		177,26	15,95		15,95	15,95		15,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,99		59,99	59,97		59,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,58		12,58	1,05		1,05			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,35		0,35			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,22		2,22	2,22		2,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				75,67		75,67	63,38		63,38
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				196,19		196,19	106,63		106,63

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				196,19		196,19	106,63		106,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				206,80		206,80	206,80		206,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,29		7,29	7,29		7,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,64		0,64	0,64		0,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**19,00**		**19,00**	**32,48**		**32,48**	**40,71**		**40,71**
44	INVESTIMENTOS	19,00		19,00	32,48		32,48	40,71		40,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,00		19,00	32,48		32,48	40,71		40,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,00		19,00	32,48		32,48	40,71		40,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,88		22,88	22,88		22,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,23		8,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,40		9,40	9,60		9,60	9,60		9,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,60		9,60						
Total Grupo :		**1.044,15**	**122,98**	**921,17**	**3.130,92**	**0,00**	**3.130,92**	**2.689,97**	**0,00**	**2.689,97**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**481,13**	**56,67**	**424,46**	**1.442,64**		**1.442,64**	**1.239,46**		**1.239,46**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**481,13**	**56,67**	**424,46**	**1.442,64**		**1.442,64**	**1.239,46**		**1.239,46**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**472,38**	**56,67**	**415,71**	**1.427,67**		**1.427,67**	**1.220,70**		**1.220,70**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				592,42		592,42	621,27		621,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				592,42		592,42	621,27		621,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				588,48		588,48	588,48		588,48
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				588,48		588,48	588,48		588,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,94		3,94	32,79		32,79
31901301	FGTS				3,94		3,94	32,79		32,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	472,38	56,67	415,71	835,25		835,25	599,43		599,43
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,27	32,84	-20,57	1,73		1,73	1,73		1,73
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,27	32,84	-20,57	1,73		1,73	1,73		1,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	460,11	23,83	436,28	833,52		833,52	597,70		597,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,41		13,41	13,41		13,41	17,24		17,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,41		13,41	13,41		13,41	17,24		17,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,11	12,13	65,98	53,24		53,24	59,05		59,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,30	12,13	19,17	40,89		40,89	17,03		17,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,22		4,22	9,99		9,99	12,34		12,34
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,25		5,25						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,73		0,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,76		15,76						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,20		1,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,78		19,78	0,15		0,15	25,95		25,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,64		24,64	24,64		24,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,64		24,64	24,64		24,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,88		216,88	227,16		227,16	34,38		34,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	216,88		216,88	227,16		227,16	34,38		34,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150,00	11,70	138,30	324,02		324,02	312,62		312,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				97,78		97,78	102,67		102,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,86		27,86	22,32		22,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,40	0,04	6,36	8,41		8,41	8,41		8,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,04		3,04	5,81		5,81	5,81		5,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,28	11,66	-5,38	0,61		0,61	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,82		42,82	3,32		3,32			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,22		25,22	25,48		25,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,92		7,92	6,09		6,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				71,60		71,60	71,60		71,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	81,68		81,68	7,35		7,35	7,35		7,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,64		27,64	27,63		27,63
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,80		5,80	0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,87		34,87	29,21		29,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				90,41		90,41	49,13		49,13

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				90,41		90,41	49,13		49,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,28		95,28	95,28		95,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,36		3,36	3,36		3,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,75**		**8,75**	**14,97**		**14,97**	**18,76**		**18,76**
44	INVESTIMENTOS	8,75		8,75	14,97		14,97	18,76		18,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,75		8,75	14,97		14,97	18,76		18,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,75		8,75	14,97		14,97	18,76		18,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,55		10,55	10,55		10,55
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,79		3,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,33		4,33	4,42		4,42	4,42		4,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,42		4,42						
Total Grupo :		**481,13**	**56,67**	**424,46**	**1.442,64**	**0,00**	**1.442,64**	**1.239,46**	**0,00**	**1.239,46**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**305,65**	**36,01**	**269,64**	**916,49**		**916,49**	**787,38**		**787,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**305,65**	**36,01**	**269,64**	**916,49**		**916,49**	**787,38**		**787,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**300,09**	**36,01**	**264,08**	**906,98**		**906,98**	**775,46**		**775,46**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376,35		376,35	394,68		394,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				376,35		376,35	394,68		394,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,85		373,85	373,85		373,85
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				373,85		373,85	373,85		373,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,50		2,50	20,83		20,83
31901301	FGTS				2,50		2,50	20,83		20,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,09	36,01	264,08	530,63		530,63	380,78		380,78
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,79	20,87	-13,08	1,10		1,10	1,10		1,10
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,79	20,87	-13,08	1,10		1,10	1,10		1,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	292,30	15,14	277,16	529,53		529,53	379,68		379,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,50		8,50	10,94		10,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,50		8,50	10,94		10,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,64	7,70	41,94	33,84		33,84	37,49		37,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,90	7,70	12,20	25,99		25,99	10,81		10,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,69		2,69	6,36		6,36	7,84		7,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,34		3,34						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,01		10,01						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,76		0,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,56		12,56	0,09		0,09	16,48		16,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,65		15,65	15,65		15,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,65		15,65	15,65		15,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	137,78		137,78	144,31		144,31	21,84		21,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,78		137,78	144,31		144,31	21,84		21,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,29	7,44	87,85	205,85		205,85	198,60		198,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				62,12		62,12	65,23		65,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,70		17,70	14,19		14,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,07	0,03	4,04	5,34		5,34	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,93		1,93	3,68		3,68	3,68		3,68
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/	3,99	7,41	-3,42	0,38		0,38	0,66		0,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	27,20		27,20	2,11		2,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,02		16,02	16,18		16,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,03		5,03	3,87		3,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,50		45,50	45,50		45,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,89		51,89	4,67		4,67	4,67		4,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,55		17,55	17,54		17,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,68		3,68	0,31		0,31			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,10		0,10			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				22,16		22,16	18,56		18,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				57,43		57,43	31,21		31,21

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57,43		57,43	31,21		31,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,54		60,54	60,54		60,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,13		2,13	2,13		2,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,19		0,19	0,19		0,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,09		1,09	1,09		1,09	1,09		1,09
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,56**		**5,56**	**9,51**		**9,51**	**11,92**		**11,92**
44	INVESTIMENTOS	5,56		5,56	9,51		9,51	11,92		11,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,56		5,56	9,51		9,51	11,92		11,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,56		5,56	9,51		9,51	11,92		11,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,70		6,70	6,70		6,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,41		2,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,75		2,75	2,81		2,81	2,81		2,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81		2,81						
Total Grupo :		**305,65**	**36,01**	**269,64**	**916,49**	**0,00**	**916,49**	**787,38**	**0,00**	**787,38**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**543,29**	**63,98**	**479,31**	**1.628,96**		**1.628,96**	**1.399,51**		**1.399,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**543,29**	**63,98**	**479,31**	**1.628,96**		**1.628,96**	**1.399,51**		**1.399,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**533,41**	**63,98**	**469,43**	**1.612,07**		**1.612,07**	**1.378,34**		**1.378,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668,90		668,90	701,47		701,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				668,90		668,90	701,47		701,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				664,45		664,45	664,45		664,45
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				664,45		664,45	664,45		664,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,45		4,45	37,02		37,02
31901301	FGTS				4,45		4,45	37,02		37,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533,41	63,98	469,43	943,17		943,17	676,87		676,87
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,85	37,08	-23,23	1,95		1,95	1,95		1,95
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,85	37,08	-23,23	1,95		1,95	1,95		1,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	519,56	26,90	492,66	941,22		941,22	674,92		674,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,17		15,17	15,17		15,17	19,50		19,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,17		15,17	15,17		15,17	19,50		19,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	88,20	13,69	74,51	60,16		60,16	66,67		66,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,34	13,69	21,65	46,19		46,19	19,21		19,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,77		4,77	11,29		11,29	13,93		13,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,93		5,93						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,83		0,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,79		17,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,36		1,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,34		22,34	0,18		0,18	29,31		29,31
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,82		27,82	27,82		27,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,82		27,82	27,82		27,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	244,88		244,88	256,49		256,49	38,82		38,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244,88		244,88	256,49		256,49	38,82		38,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	169,37	13,21	156,16	365,85		365,85	352,98		352,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				110,41		110,41	115,93		115,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,46		31,46	25,23		25,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,23	0,05	7,18	9,49		9,49	9,49		9,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,44		3,44	6,56		6,56	6,56		6,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,09	13,16	-6,07	0,68		0,68	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,35		48,35	3,75		3,75			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,48		28,48	28,77		28,77
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,94		8,94	6,86		6,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,85		80,85	80,85		80,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,22		92,22	8,30		8,30	8,30		8,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,21		31,21	31,20		31,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,54		6,54	0,55		0,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,36		39,36	32,97		32,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				102,08		102,08	55,48		55,48

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				102,08		102,08	55,48		55,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,59		107,59	107,59		107,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,79		3,79	3,79		3,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,88**		**9,88**	**16,89**		**16,89**	**21,17**		**21,17**
44	INVESTIMENTOS	9,88		9,88	16,89		16,89	21,17		21,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,88		9,88	16,89		16,89	21,17		21,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,88		9,88	16,89		16,89	21,17		21,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,90		11,90	11,90		11,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,28		4,28
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,89		4,89	4,99		4,99	4,99		4,99
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,99		4,99						
Total Grupo :		**543,29**	**63,98**	**479,31**	**1.628,96**	**0,00**	**1.628,96**	**1.399,51**	**0,00**	**1.399,51**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.850,16**	**217,90**	**1.632,26**	**5.547,55**		**5.547,55**	**4.766,18**		**4.766,18**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.850,16**	**217,90**	**1.632,26**	**5.547,55**		**5.547,55**	**4.766,18**		**4.766,18**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.816,50**	**217,90**	**1.598,60**	**5.490,02**		**5.490,02**	**4.694,07**		**4.694,07**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.278,03		2.278,03	2.388,96		2.388,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.278,03		2.278,03	2.388,96		2.388,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.262,87		2.262,87	2.262,87		2.262,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.262,87		2.262,87	2.262,87		2.262,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15,16		15,16	126,09		126,09
31901301	FGTS				15,16		15,16	126,09		126,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.816,50	217,90	1.598,60	3.211,99		3.211,99	2.305,11		2.305,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	47,17	126,27	-79,10	6,63		6,63	6,63		6,63
335041	CONTRIBUIÇÕES	47,17	126,27	-79,10	6,63		6,63	6,63		6,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.769,33	91,63	1.677,70	3.205,36		3.205,36	2.298,48		2.298,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	51,59		51,59	66,33		66,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,59		51,59	51,59		51,59	66,33		66,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,35	46,62	253,73	204,82		204,82	227,04		227,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,37	46,62	73,75	157,28		157,28	65,46		65,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,26		16,26	38,46		38,46	47,45		47,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,59		1,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,19		20,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,81		2,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,57		60,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,63		4,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
33903039	MATERIAL GRÁFICO	76,06		76,06	0,59		0,59	99,79		99,79
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				94,74		94,74	94,74		94,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				94,74		94,74	94,74		94,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	833,97		833,97	873,50		873,50	132,19		132,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	833,97		833,97	873,50		873,50	132,19		132,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	576,81	45,01	531,80	1.246,02		1.246,02	1.202,19		1.202,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				376,02		376,02	394,82		394,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				107,14		107,14	85,89		85,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,63	0,17	24,46	32,33		32,33	32,33		32,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,70		11,70	22,32		22,32	22,32		22,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,31		15,31	15,31		15,31	15,31		15,31
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	24,13	44,84	-20,71	2,34		2,34	4,08		4,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	164,67		164,67	12,78		12,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,99		96,99	97,98		97,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				30,43		30,43	23,39		23,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				275,33		275,33	275,33		275,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	314,08		314,08	28,27		28,27	28,27		28,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				106,29		106,29	106,24		106,24
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	22,29		22,29	1,86		1,86			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,61		0,61			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,93		3,93	3,93		3,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				134,07		134,07	112,30		112,30
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				347,63		347,63	188,93		188,93

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				347,63		347,63	188,93		188,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				366,41		366,41	366,41		366,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,91		12,91	12,91		12,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,13		1,13	1,13		1,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**33,66**		**33,66**	**57,53**		**57,53**	**72,11**		**72,11**
44	INVESTIMENTOS	33,66		33,66	57,53		57,53	72,11		72,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,66		33,66	57,53		57,53	72,11		72,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,66		33,66	57,53		57,53	72,11		72,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				40,53		40,53	40,53		40,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							14,58		14,58
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,66		16,66	17,00		17,00	17,00		17,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,00		17,00						
Total Grupo :		**1.850,16**	**217,90**	**1.632,26**	**5.547,55**	**0,00**	**5.547,55**	**4.766,18**	**0,00**	**4.766,18**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**372,44**	**43,86**	**328,58**	**1.116,68**		**1.116,68**	**959,43**		**959,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**372,44**	**43,86**	**328,58**	**1.116,68**		**1.116,68**	**959,43**		**959,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**365,67**	**43,86**	**321,81**	**1.105,10**		**1.105,10**	**944,92**		**944,92**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,55		458,55	480,88		480,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,55		458,55	480,88		480,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				455,50		455,50	455,50		455,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				455,50		455,50	455,50		455,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,05		3,05	25,38		25,38
31901301	FGTS				3,05		3,05	25,38		25,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365,67	43,86	321,81	646,55		646,55	464,04		464,04
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,50	25,42	-15,92	1,34		1,34	1,34		1,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,50	25,42	-15,92	1,34		1,34	1,34		1,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	356,17	18,44	337,73	645,21		645,21	462,70		462,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,40		10,40	10,40		10,40	13,36		13,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,40		10,40	10,40		10,40	13,36		13,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,46	9,39	51,07	41,23		41,23	45,71		45,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,23	9,39	14,84	31,66		31,66	13,18		13,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,27		3,27	7,74		7,74	9,55		9,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,07		4,07						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,57		0,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,19		12,19						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,93		0,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903039	MATERIAL GRÁFICO	15,31		15,31	0,12		0,12	20,09		20,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				19,07		19,07	19,07		19,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				19,07		19,07	19,07		19,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	167,87		167,87	175,83		175,83	26,61		26,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167,87		167,87	175,83		175,83	26,61		26,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,11	9,05	107,06	250,79		250,79	242,00		242,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				75,69		75,69	79,48		79,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,57		21,57	17,30		17,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,96	0,03	4,93	6,51		6,51	6,51		6,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,36		2,36	4,49		4,49	4,49		4,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,86	9,02	-4,16	0,47		0,47	0,83		0,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	33,14		33,14	2,57		2,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,52		19,52	19,72		19,72
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,12		6,12	4,70		4,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,42		55,42	55,42		55,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	63,22		63,22	5,69		5,69	5,69		5,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,40		21,40	21,39		21,39
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,49		4,49	0,37		0,37			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,12		0,12			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,78		0,78	0,78		0,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				26,99		26,99	22,61		22,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				69,97		69,97	38,03		38,03

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				69,97		69,97	38,03		38,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,76		73,76	73,76		73,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,60		2,60	2,60		2,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,23		0,23	0,23		0,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,77**		**6,77**	**11,58**		**11,58**	**14,51**		**14,51**
44	INVESTIMENTOS	6,77		6,77	11,58		11,58	14,51		14,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,77		6,77	11,58		11,58	14,51		14,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,77		6,77	11,58		11,58	14,51		14,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,16		8,16	8,16		8,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,93		2,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,35		3,35	3,42		3,42	3,42		3,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,42		3,42						
Total Grupo :		**372,44**	**43,86**	**328,58**	**1.116,68**	**0,00**	**1.116,68**	**959,43**	**0,00**	**959,43**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**803,38**	**94,62**	**708,76**	**2.408,98**		**2.408,98**	**2.069,65**		**2.069,65**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**803,38**	**94,62**	**708,76**	**2.408,98**		**2.408,98**	**2.069,65**		**2.069,65**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**788,77**	**94,62**	**694,15**	**2.384,00**		**2.384,00**	**2.038,34**		**2.038,34**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				989,21		989,21	1.037,38		1.037,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				989,21		989,21	1.037,38		1.037,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				982,63		982,63	982,63		982,63
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				982,63		982,63	982,63		982,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,58		6,58	54,75		54,75
31901301	FGTS				6,58		6,58	54,75		54,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	788,77	94,62	694,15	1.394,79		1.394,79	1.000,96		1.000,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	20,48	54,83	-34,35	2,88		2,88	2,88		2,88
335041	CONTRIBUIÇÕES	20,48	54,83	-34,35	2,88		2,88	2,88		2,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	768,29	39,79	728,50	1.391,91		1.391,91	998,08		998,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,39		22,39	22,39		22,39	28,79		28,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,39		22,39	22,39		22,39	28,79		28,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,42	20,25	110,17	88,95		88,95	98,59		98,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,26	20,25	32,01	68,30		68,30	28,42		28,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,06		7,06	16,70		16,70	20,60		20,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,77		8,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,22		1,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26,30		26,30						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,01		2,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
33903039	MATERIAL GRÁFICO	33,03		33,03	0,26		0,26	43,34		43,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				41,14		41,14	41,14		41,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,14		41,14	41,14		41,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	362,14		362,14	379,31		379,31	57,41		57,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	362,14		362,14	379,31		379,31	57,41		57,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	250,47	19,54	230,93	541,09		541,09	522,04		522,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				163,29		163,29	171,45		171,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				46,53		46,53	37,30		37,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,69	0,07	10,62	14,04		14,04	14,04		14,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,08		5,08	9,69		9,69	9,69		9,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	10,48	19,47	-8,99	1,02		1,02	1,78		1,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	71,51		71,51	5,55		5,55			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,11		42,11	42,54		42,54
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				13,22		13,22	10,15		10,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,56		119,56	119,56		119,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,38		136,38	12,27		12,27	12,27		12,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				46,15		46,15	46,13		46,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,68		9,68	0,81		0,81			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,27		0,27			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,71		1,71	1,71		1,71
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				58,22		58,22	48,77		48,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				150,96		150,96	82,04		82,04

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				150,96		150,96	82,04		82,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,10		159,10	159,10		159,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,61		5,61	5,61		5,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,49		0,49	0,49		0,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,61**		**14,61**	**24,98**		**24,98**	**31,31**		**31,31**
44	INVESTIMENTOS	14,61		14,61	24,98		24,98	31,31		31,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,61		14,61	24,98		24,98	31,31		31,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,61		14,61	24,98		24,98	31,31		31,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,60		17,60	17,60		17,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,33		6,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,23		7,23	7,38		7,38	7,38		7,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,38		7,38						
Total Grupo :		**803,38**	**94,62**	**708,76**	**2.408,98**	**0,00**	**2.408,98**	**2.069,65**	**0,00**	**2.069,65**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.479,72**	**174,28**	**1.305,44**	**4.436,78**		**4.436,78**	**3.811,88**		**3.811,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.479,72**	**174,28**	**1.305,44**	**4.436,78**		**4.436,78**	**3.811,88**		**3.811,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.452,80**	**174,28**	**1.278,52**	**4.390,76**		**4.390,76**	**3.754,20**		**3.754,20**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.821,88		1.821,88	1.910,60		1.910,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.821,88		1.821,88	1.910,60		1.910,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.809,76		1.809,76	1.809,76		1.809,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.809,76		1.809,76	1.809,76		1.809,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,12		12,12	100,84		100,84
31901301	FGTS				12,12		12,12	100,84		100,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.452,80	174,28	1.278,52	2.568,88		2.568,88	1.843,60		1.843,60
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,73	100,99	-63,26	5,31		5,31	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,73	100,99	-63,26	5,31		5,31	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.415,07	73,29	1.341,78	2.563,57		2.563,57	1.838,29		1.838,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,28		41,28	41,28		41,28	53,07		53,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,28		41,28	41,28		41,28	53,07		53,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,21	37,29	202,92	163,82		163,82	181,60		181,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,26	37,29	58,97	125,80		125,80	52,36		52,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,01		13,01	30,76		30,76	37,95		37,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,27		1,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,15		16,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,44		48,44						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,71		3,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,83		60,83	0,47		0,47	79,81		79,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				75,77		75,77	75,77		75,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				75,77		75,77	75,77		75,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	666,98		666,98	698,60		698,60	105,73		105,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	666,98		666,98	698,60		698,60	105,73		105,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	461,32	36,00	425,32	996,53		996,53	961,47		961,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				300,72		300,72	315,76		315,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,69		85,69	68,69		68,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,70	0,14	19,56	25,86		25,86	25,86		25,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,36		9,36	17,86		17,86	17,86		17,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,29	35,86	-16,57	1,87		1,87	3,26		3,26
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	131,70		131,70	10,22		10,22			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,57		77,57	78,36		78,36
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,33		24,33	18,70		18,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				220,20		220,20	220,20		220,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	251,19		251,19	22,61		22,61	22,61		22,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,01		85,01	84,97		84,97
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,83		17,83	1,49		1,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,49		0,49			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				107,22		107,22	89,81		89,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				278,02		278,02	151,10		151,10

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				278,02		278,02	151,10		151,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				293,04		293,04	293,04		293,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,33		10,33	10,33		10,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26,92**		**26,92**	**46,02**		**46,02**	**57,68**		**57,68**
44	INVESTIMENTOS	26,92		26,92	46,02		46,02	57,68		57,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,92		26,92	46,02		46,02	57,68		57,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,92		26,92	46,02		46,02	57,68		57,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				32,42		32,42	32,42		32,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,66		11,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,32		13,32	13,60		13,60	13,60		13,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,60		13,60						
Total Grupo :		**1.479,72**	**174,28**	**1.305,44**	**4.436,78**	**0,00**	**4.436,78**	**3.811,88**	**0,00**	**3.811,88**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**7.593,46**	**894,30**	**6.699,16**	**22.768,37**		**22.768,37**	**19.561,58**		**19.561,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**7.593,46**	**894,30**	**6.699,16**	**22.768,37**		**22.768,37**	**19.561,58**		**19.561,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**7.455,32**	**894,30**	**6.561,02**	**22.532,22**		**22.532,22**	**19.265,60**		**19.265,60**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.349,57		9.349,57	9.804,87		9.804,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.349,57		9.349,57	9.804,87		9.804,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.287,37		9.287,37	9.287,37		9.287,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.287,37		9.287,37	9.287,37		9.287,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,20		62,20	517,50		517,50
31901301	FGTS				62,20		62,20	517,50		517,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.455,32	894,30	6.561,02	13.182,65		13.182,65	9.460,73		9.460,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	193,60	518,24	-324,64	27,22		27,22	27,22		27,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	193,60	518,24	-324,64	27,22		27,22	27,22		27,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.261,72	376,06	6.885,66	13.155,43		13.155,43	9.433,51		9.433,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	211,76		211,76	211,76		211,76	272,26		272,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	211,76		211,76	211,76		211,76	272,26		272,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.232,75	191,36	1.041,39	840,62		840,62	931,88		931,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	494,02	191,36	302,66	645,51		645,51	268,66		268,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,73		66,73	157,83		157,83	194,75		194,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,53		6,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	82,88		82,88						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							11,55		11,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	248,61		248,61						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							19,01		19,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,33		28,33	28,33		28,33	28,33		28,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	312,18		312,18	2,42		2,42	409,58		409,58
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				388,84		388,84	388,84		388,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				388,84		388,84	388,84		388,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.422,81		3.422,81	3.585,06		3.585,06	542,56		542,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.422,81		3.422,81	3.585,06		3.585,06	542,56		542,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.367,29	184,70	2.182,59	5.113,79		5.113,79	4.933,97		4.933,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.543,24		1.543,24	1.620,43		1.620,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				439,72		439,72	352,50		352,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,07	0,70	100,37	132,70		132,70	132,70		132,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,03		48,03	91,62		91,62	91,62		91,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62,84		62,84	62,84		62,84	62,84		62,84
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	99,02	184,00	-84,98	9,59		9,59	16,73		16,73
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	675,81		675,81	52,43		52,43			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				398,06		398,06	402,13		402,13
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				124,89		124,89	95,99		95,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.130,03		1.130,03	1.130,03		1.130,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.289,04		1.289,04	116,01		116,01	116,01		116,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				436,24		436,24	436,04		436,04
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	91,48		91,48	7,62		7,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,52		2,52			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				16,03		16,03	16,03		16,03
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				550,25		550,25	460,92		460,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.426,78		1.426,78	775,42		775,42

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.426,78		1.426,78	775,42		775,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.503,85		1.503,85	1.503,85		1.503,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				52,99		52,99	52,99		52,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,63		4,63	4,63		4,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**138,14**		**138,14**	**236,15**		**236,15**	**295,98**		**295,98**
44	INVESTIMENTOS	138,14		138,14	236,15		236,15	295,98		295,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,14		138,14	236,15		236,15	295,98		295,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,14		138,14	236,15		236,15	295,98		295,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				166,37		166,37	166,37		166,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							59,83		59,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	68,36		68,36	69,78		69,78	69,78		69,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,78		69,78						
Total Grupo :		**7.593,46**	**894,30**	**6.699,16**	**22.768,37**	**0,00**	**22.768,37**	**19.561,58**	**0,00**	**19.561,58**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**404,90**	**47,68**	**357,22**	**1.214,07**		**1.214,07**	**1.043,04**		**1.043,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**404,90**	**47,68**	**357,22**	**1.214,07**		**1.214,07**	**1.043,04**		**1.043,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**397,53**	**47,68**	**349,85**	**1.201,48**		**1.201,48**	**1.027,26**		**1.027,26**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498,54		498,54	522,81		522,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				498,54		498,54	522,81		522,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				495,22		495,22	495,22		495,22
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				495,22		495,22	495,22		495,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,32		3,32	27,59		27,59
31901301	FGTS				3,32		3,32	27,59		27,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397,53	47,68	349,85	702,94		702,94	504,45		504,45
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,32	27,63	-17,31	1,45		1,45	1,45		1,45
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,32	27,63	-17,31	1,45		1,45	1,45		1,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	387,21	20,05	367,16	701,49		701,49	503,00		503,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,31		11,31	11,31		11,31	14,54		14,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,31		11,31	11,31		11,31	14,54		14,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,73	10,20	55,53	44,82		44,82	49,67		49,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,33	10,20	16,13	34,41		34,41	14,31		14,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56		3,56	8,42		8,42	10,38		10,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,42		4,42						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,26		13,26						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,02		1,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,65		16,65	0,13		0,13	21,83		21,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20,73		20,73	20,73		20,73
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				20,73		20,73	20,73		20,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	182,51		182,51	191,16		191,16	28,93		28,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182,51		182,51	191,16		191,16	28,93		28,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,23	9,85	116,38	272,68		272,68	263,08		263,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				82,28		82,28	86,40		86,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,45		23,45	18,79		18,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,39	0,04	5,35	7,08		7,08	7,08		7,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,56		2,56	4,88		4,88	4,88		4,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,35		3,35	3,35		3,35	3,35		3,35
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,28	9,81	-4,53	0,51		0,51	0,89		0,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,04		36,04	2,80		2,80			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,22		21,22	21,44		21,44
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,66		6,66	5,12		5,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,26		60,26	60,26		60,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,73		68,73	6,19		6,19	6,19		6,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,26		23,26	23,25		23,25
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,88		4,88	0,41		0,41			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,13		0,13			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,35		29,35	24,58		24,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				76,09		76,09	41,35		41,35

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,09		76,09	41,35		41,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,19		80,19	80,19		80,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,83		2,83	2,83		2,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,37**		**7,37**	**12,59**		**12,59**	**15,78**		**15,78**
44	INVESTIMENTOS	7,37		7,37	12,59		12,59	15,78		15,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,37		7,37	12,59		12,59	15,78		15,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,37		7,37	12,59		12,59	15,78		15,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,87		8,87	8,87		8,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,19		3,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,65		3,65	3,72		3,72	3,72		3,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,72		3,72						
Total Grupo :		**404,90**	**47,68**	**357,22**	**1.214,07**	**0,00**	**1.214,07**	**1.043,04**	**0,00**	**1.043,04**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.731,46**	**321,69**	**2.409,77**	**8.190,05**		**8.190,05**	**7.036,55**		**7.036,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.731,46**	**321,69**	**2.409,77**	**8.190,05**		**8.190,05**	**7.036,55**		**7.036,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.681,77**	**321,69**	**2.360,08**	**8.105,10**		**8.105,10**	**6.930,08**		**6.930,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.363,16		3.363,16	3.526,94		3.526,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.363,16		3.363,16	3.526,94		3.526,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.340,79		3.340,79	3.340,79		3.340,79
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.340,79		3.340,79	3.340,79		3.340,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22,37		22,37	186,15		186,15
31901301	FGTS				22,37		22,37	186,15		186,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681,77	321,69	2.360,08	4.741,94		4.741,94	3.403,14		3.403,14
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	69,64	186,42	-116,78	9,79		9,79	9,79		9,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	69,64	186,42	-116,78	9,79		9,79	9,79		9,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612,13	135,27	2.476,86	4.732,15		4.732,15	3.393,35		3.393,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,17		76,17	76,17		76,17	97,93		97,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,17		76,17	76,17		76,17	97,93		97,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	443,44	68,83	374,61	302,39		302,39	335,23		335,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,72	68,83	108,89	232,20		232,20	96,66		96,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,01		24,01	56,78		56,78	70,06		70,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,81		29,81						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,15		4,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	89,42		89,42						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,84		6,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
33903039	MATERIAL GRÁFICO	112,29		112,29	0,87		0,87	147,33		147,33
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				139,87		139,87	139,87		139,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				139,87		139,87	139,87		139,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.231,23		1.231,23	1.289,59		1.289,59	195,16		195,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.231,23		1.231,23	1.289,59		1.289,59	195,16		195,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	851,55	66,44	785,11	1.839,49		1.839,49	1.774,82		1.774,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				555,12		555,12	582,89		582,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				158,17		158,17	126,81		126,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,36	0,25	36,11	47,73		47,73	47,73		47,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,28		17,28	32,96		32,96	32,96		32,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,60		22,60	22,60		22,60	22,60		22,60
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	35,61	66,19	-30,58	3,46		3,46	6,03		6,03
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	243,11		243,11	18,86		18,86			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				143,19		143,19	144,65		144,65
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				44,92		44,92	34,52		34,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				406,49		406,49	406,49		406,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	463,69		463,69	41,73		41,73	41,73		41,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				156,91		156,91	156,84		156,84
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32,90		32,90	2,74		2,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,91		0,91			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,77		5,77	5,77		5,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				197,93		197,93	165,80		165,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				513,23		513,23	278,93		278,93

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				513,23		513,23	278,93		278,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				540,95		540,95	540,95		540,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				19,06		19,06	19,06		19,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,66		1,66	1,66		1,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,74		9,74	9,74		9,74	9,74		9,74
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**49,69**		**49,69**	**84,95**		**84,95**	**106,47**		**106,47**
44	INVESTIMENTOS	49,69		49,69	84,95		84,95	106,47		106,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,69		49,69	84,95		84,95	106,47		106,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,69		49,69	84,95		84,95	106,47		106,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				59,85		59,85	59,85		59,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							21,52		21,52
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24,59		24,59	25,10		25,10	25,10		25,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,10		25,10						
Total Grupo :		**2.731,46**	**321,69**	**2.409,77**	**8.190,05**	**0,00**	**8.190,05**	**7.036,55**	**0,00**	**7.036,55**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.032,71**	**121,62**	**911,09**	**3.096,48**		**3.096,48**	**2.660,34**		**2.660,34**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.032,71**	**121,62**	**911,09**	**3.096,48**		**3.096,48**	**2.660,34**		**2.660,34**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.013,92**	**121,62**	**892,30**	**3.064,36**		**3.064,36**	**2.620,08**		**2.620,08**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.271,50		1.271,50	1.333,42		1.333,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.271,50		1.271,50	1.333,42		1.333,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.263,04		1.263,04	1.263,04		1.263,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.263,04		1.263,04	1.263,04		1.263,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8,46		8,46	70,38		70,38
31901301	FGTS				8,46		8,46	70,38		70,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013,92	121,62	892,30	1.792,86		1.792,86	1.286,66		1.286,66
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	26,33	70,48	-44,15	3,70		3,70	3,70		3,70
335041	CONTRIBUIÇÕES	26,33	70,48	-44,15	3,70		3,70	3,70		3,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	987,59	51,14	936,45	1.789,16		1.789,16	1.282,96		1.282,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,82		28,82	28,82		28,82	37,04		37,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,82		28,82	28,82		28,82	37,04		37,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167,66	26,02	141,64	114,34		114,34	126,74		126,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,19	26,02	41,17	87,80		87,80	36,54		36,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,08		9,08	21,47		21,47	26,48		26,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,89		0,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,27		11,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,57		1,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,81		33,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,59		2,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903039	MATERIAL GRÁFICO	42,46		42,46	0,33		0,33	55,71		55,71
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				52,88		52,88	52,88		52,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,88		52,88	52,88		52,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,49		465,49	487,56		487,56	73,79		73,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	465,49		465,49	487,56		487,56	73,79		73,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	321,92	25,12	296,80	695,47		695,47	671,00		671,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				209,88		209,88	220,37		220,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				59,80		59,80	47,94		47,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,75	0,10	13,65	18,05		18,05	18,05		18,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,53		6,53	12,47		12,47	12,47		12,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,54		8,54	8,54		8,54	8,54		8,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	13,46	25,02	-11,56	1,30		1,30	2,27		2,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	91,90		91,90	7,13		7,13			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,13		54,13	54,68		54,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				16,99		16,99	13,06		13,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				153,67		153,67	153,67		153,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,30		175,30	15,78		15,78	15,78		15,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				59,33		59,33	59,30		59,30
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12,44		12,44	1,04		1,04			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,34		0,34			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,19		2,19	2,19		2,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				74,83		74,83	62,68		62,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				194,03		194,03	105,45		105,45

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				194,03		194,03	105,45		105,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,52		204,52	204,52		204,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,21		7,21	7,21		7,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,63		0,63	0,63		0,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**18,79**		**18,79**	**32,12**		**32,12**	**40,26**		**40,26**
44	INVESTIMENTOS	18,79		18,79	32,12		32,12	40,26		40,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,79		18,79	32,12		32,12	40,26		40,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,79		18,79	32,12		32,12	40,26		40,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				22,63		22,63	22,63		22,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,14		8,14
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9,30		9,30	9,49		9,49	9,49		9,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,49		9,49						
Total Grupo :		**1.032,71**	**121,62**	**911,09**	**3.096,48**	**0,00**	**3.096,48**	**2.660,34**	**0,00**	**2.660,34**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**231,92**	**27,32**	**204,60**	**695,43**		**695,43**	**597,48**		**597,48**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**231,92**	**27,32**	**204,60**	**695,43**		**695,43**	**597,48**		**597,48**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**227,70**	**27,32**	**200,38**	**688,22**		**688,22**	**588,44**		**588,44**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,59		285,59	299,50		299,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,59		285,59	299,50		299,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				283,69		283,69	283,69		283,69
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				283,69		283,69	283,69		283,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,90		1,90	15,81		15,81
31901301	FGTS				1,90		1,90	15,81		15,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227,70	27,32	200,38	402,63		402,63	288,94		288,94
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,91	15,83	-9,92	0,83		0,83	0,83		0,83
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,91	15,83	-9,92	0,83		0,83	0,83		0,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	221,79	11,49	210,30	401,80		401,80	288,11		288,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,44		6,44	6,44		6,44	8,28		8,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,44		6,44	6,44		6,44	8,28		8,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,68	5,85	31,83	25,69		25,69	28,48		28,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,11	5,85	9,26	19,73		19,73	8,22		8,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,04		2,04	4,82		4,82	5,95		5,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,53		2,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,35		0,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,60		7,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,58		0,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	9,53		9,53	0,07		0,07	12,51		12,51
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				11,88		11,88	11,88		11,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				11,88		11,88	11,88		11,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,55		104,55	109,51		109,51	16,58		16,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,55		104,55	109,51		109,51	16,58		16,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,30	5,64	66,66	156,18		156,18	150,69		150,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				47,14		47,14	49,50		49,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,43		13,43	10,77		10,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,09	0,02	3,07	4,05		4,05	4,05		4,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,47		1,47	2,80		2,80	2,80		2,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,02	5,62	-2,60	0,30		0,30	0,52		0,52
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	20,64		20,64	1,60		1,60			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,16		12,16	12,28		12,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,82		3,82	2,93		2,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,52		34,52	34,52		34,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,37		39,37	3,54		3,54	3,54		3,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,32		13,32	13,32		13,32
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,79		2,79	0,23		0,23			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,08		0,08			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				16,81		16,81	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				43,59		43,59	23,69		23,69

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				43,59		43,59	23,69		23,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,93		45,93	45,93		45,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,62		1,62	1,62		1,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,14		0,14	0,14		0,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,82		0,82	0,82		0,82	0,82		0,82
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,22**		**4,22**	**7,21**		**7,21**	**9,04**		**9,04**
44	INVESTIMENTOS	4,22		4,22	7,21		7,21	9,04		9,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,22		4,22	7,21		7,21	9,04		9,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,22		4,22	7,21		7,21	9,04		9,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,08		5,08	5,08		5,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,83		1,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,09		2,09	2,13		2,13	2,13		2,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13		2,13						
Total Grupo :		**231,92**	**27,32**	**204,60**	**695,43**	**0,00**	**695,43**	**597,48**	**0,00**	**597,48**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**271,08**	**31,94**	**239,14**	**812,93**		**812,93**	**698,45**		**698,45**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**271,08**	**31,94**	**239,14**	**812,93**		**812,93**	**698,45**		**698,45**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**266,15**	**31,94**	**234,21**	**804,50**		**804,50**	**687,88**		**687,88**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333,86		333,86	350,12		350,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				333,86		333,86	350,12		350,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				331,64		331,64	331,64		331,64
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				331,64		331,64	331,64		331,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,22		2,22	18,48		18,48
31901301	FGTS				2,22		2,22	18,48		18,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,15	31,94	234,21	470,64		470,64	337,76		337,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	6,91	18,51	-11,60	0,97		0,97	0,97		0,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	6,91	18,51	-11,60	0,97		0,97	0,97		0,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	259,24	13,43	245,81	469,67		469,67	336,79		336,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,50		7,50	7,50		7,50	9,66		9,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,50		7,50	7,50		7,50	9,66		9,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,02	6,83	37,19	30,01		30,01	33,27		33,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,64	6,83	10,81	23,05		23,05	9,60		9,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,38		2,38	5,63		5,63	6,94		6,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,23		0,23			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,96		2,96						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,41		0,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,88		8,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,68		0,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,15		11,15	0,09		0,09	14,63		14,63
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				13,89		13,89	13,89		13,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				13,89		13,89	13,89		13,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	122,23		122,23	128,02		128,02	19,37		19,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	122,23		122,23	128,02		128,02	19,37		19,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	84,53	6,60	77,93	182,58		182,58	176,19		176,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				55,11		55,11	57,87		57,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,70		15,70	12,59		12,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,61	0,03	3,58	4,74		4,74	4,74		4,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,72		1,72	3,27		3,27	3,27		3,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,53	6,57	-3,04	0,35		0,35	0,60		0,60
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,13		24,13	1,87		1,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,22		14,22	14,37		14,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,45		4,45	3,43		3,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,35		40,35	40,35		40,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,03		46,03	4,14		4,14	4,14		4,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,57		15,57	15,57		15,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,27		3,27	0,27		0,27			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,09		0,09			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				19,65		19,65	16,46		16,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				50,95		50,95	27,69		27,69

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				50,95		50,95	27,69		27,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,70		53,70	53,70		53,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4,93**		**4,93**	**8,43**		**8,43**	**10,57**		**10,57**
44	INVESTIMENTOS	4,93		4,93	8,43		8,43	10,57		10,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,93		4,93	8,43		8,43	10,57		10,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,93		4,93	8,43		8,43	10,57		10,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,94		5,94	5,94		5,94
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,14		2,14
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,44		2,44	2,49		2,49	2,49		2,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,49		2,49						
Total Grupo :		**271,08**	**31,94**	**239,14**	**812,93**	**0,00**	**812,93**	**698,45**	**0,00**	**698,45**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**604,45**	**71,19**	**533,26**	**1.812,57**		**1.812,57**	**1.557,28**		**1.557,28**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**604,45**	**71,19**	**533,26**	**1.812,57**		**1.812,57**	**1.557,28**		**1.557,28**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**593,46**	**71,19**	**522,27**	**1.793,77**		**1.793,77**	**1.533,72**		**1.533,72**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				744,32		744,32	780,57		780,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				744,32		744,32	780,57		780,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				739,37		739,37	739,37		739,37
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				739,37		739,37	739,37		739,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,95		4,95	41,20		41,20
31901301	FGTS				4,95		4,95	41,20		41,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,46	71,19	522,27	1.049,45		1.049,45	753,15		753,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,41	41,26	-25,85	2,17		2,17	2,17		2,17
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,41	41,26	-25,85	2,17		2,17	2,17		2,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	578,05	29,93	548,12	1.047,28		1.047,28	750,98		750,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,80		16,80	16,80		16,80	21,62		21,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,80		16,80	16,80		16,80	21,62		21,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,14	15,23	82,91	66,91		66,91	74,18		74,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,33	15,23	24,10	51,38		51,38	21,39		21,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,31		5,31	12,56		12,56	15,50		15,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,60		6,60						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,92		0,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,79		19,79						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,51		1,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903039	MATERIAL GRÁFICO	24,85		24,85	0,19		0,19	32,60		32,60
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				30,96		30,96	30,96		30,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				30,96		30,96	30,96		30,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	272,49		272,49	285,41		285,41	43,20		43,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	272,49		272,49	285,41		285,41	43,20		43,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	188,45	14,70	173,75	407,13		407,13	392,81		392,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				122,85		122,85	129,00		129,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,01		35,01	28,06		28,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,05	0,06	7,99	10,56		10,56	10,56		10,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,82		3,82	7,30		7,30	7,30		7,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,88	14,64	-6,76	0,76		0,76	1,33		1,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	53,80		53,80	4,17		4,17			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,69		31,69	32,01		32,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,94		9,94	7,64		7,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,97		89,97	89,97		89,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,62		102,62	9,24		9,24	9,24		9,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,72		34,72	34,70		34,70
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,28		7,28	0,61		0,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				43,81		43,81	36,70		36,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				113,59		113,59	61,73		61,73

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				113,59		113,59	61,73		61,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				119,72		119,72	119,72		119,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,22		4,22	4,22		4,22
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,99**		**10,99**	**18,80**		**18,80**	**23,56**		**23,56**
44	INVESTIMENTOS	10,99		10,99	18,80		18,80	23,56		23,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,99		10,99	18,80		18,80	23,56		23,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,99		10,99	18,80		18,80	23,56		23,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,25		13,25	13,25		13,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,76		4,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,44		5,44	5,55		5,55	5,55		5,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,55		5,55						
Total Grupo :		**604,45**	**71,19**	**533,26**	**1.812,57**	**0,00**	**1.812,57**	**1.557,28**	**0,00**	**1.557,28**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**945,62**	**111,38**	**834,24**	**2.835,38**		**2.835,38**	**2.436,03**		**2.436,03**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**945,62**	**111,38**	**834,24**	**2.835,38**		**2.835,38**	**2.436,03**		**2.436,03**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**928,42**	**111,38**	**817,04**	**2.805,97**		**2.805,97**	**2.399,17**		**2.399,17**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.164,31		1.164,31	1.221,00		1.221,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.164,31		1.164,31	1.221,00		1.221,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,56		1.156,56	1.156,56		1.156,56
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.156,56		1.156,56	1.156,56		1.156,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7,75		7,75	64,44		64,44
31901301	FGTS				7,75		7,75	64,44		64,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928,42	111,38	817,04	1.641,66		1.641,66	1.178,17		1.178,17
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	24,11	64,54	-40,43	3,39		3,39	3,39		3,39
335041	CONTRIBUIÇÕES	24,11	64,54	-40,43	3,39		3,39	3,39		3,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	904,31	46,84	857,47	1.638,27		1.638,27	1.174,78		1.174,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,35		26,35	26,35		26,35	33,89		33,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,35		26,35	26,35		26,35	33,89		33,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,52	23,83	129,69	104,69		104,69	116,06		116,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,53	23,83	37,70	80,39		80,39	33,47		33,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,31		8,31	19,66		19,66	24,25		24,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,32		10,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,44		1,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30,96		30,96						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,37		2,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	38,87		38,87	0,30		0,30	51,00		51,00
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				48,42		48,42	48,42		48,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				48,42		48,42	48,42		48,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	426,25		426,25	446,46		446,46	67,57		67,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	426,25		426,25	446,46		446,46	67,57		67,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	294,82	23,01	271,81	636,84		636,84	614,45		614,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				192,17		192,17	201,79		201,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				54,76		54,76	43,90		43,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,59	0,09	12,50	16,52		16,52	16,52		16,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	5,98		5,98	11,42		11,42	11,42		11,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	12,33	22,92	-10,59	1,20		1,20	2,08		2,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	84,17		84,17	6,53		6,53			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,57		49,57	50,08		50,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				15,55		15,55	11,94		11,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,72		140,72	140,72		140,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	160,53		160,53	14,45		14,45	14,45		14,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				54,33		54,33	54,31		54,31
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	11,39		11,39	0,95		0,95			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,31		0,31			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,02		2,02	2,02		2,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				68,51		68,51	57,39		57,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				177,68		177,68	96,56		96,56

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,68		177,68	96,56		96,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				187,28		187,28	187,28		187,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,60		6,60	6,60		6,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,58		0,58	0,58		0,58
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**17,20**		**17,20**	**29,41**		**29,41**	**36,86**		**36,86**
44	INVESTIMENTOS	17,20		17,20	29,41		29,41	36,86		36,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,20		17,20	29,41		29,41	36,86		36,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,20		17,20	29,41		29,41	36,86		36,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,72		20,72	20,72		20,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							7,45		7,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8,51		8,51	8,69		8,69	8,69		8,69
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69		8,69						
Total Grupo :		**945,62**	**111,38**	**834,24**	**2.835,38**	**0,00**	**2.835,38**	**2.436,03**	**0,00**	**2.436,03**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.514,10**	**178,34**	**1.335,76**	**4.540,05**		**4.540,05**	**3.900,58**		**3.900,58**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.514,10**	**178,34**	**1.335,76**	**4.540,05**		**4.540,05**	**3.900,58**		**3.900,58**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.486,56**	**178,34**	**1.308,22**	**4.492,96**		**4.492,96**	**3.841,56**		**3.841,56**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.864,36		1.864,36	1.955,15		1.955,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.864,36		1.864,36	1.955,15		1.955,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.851,96		1.851,96	1.851,96		1.851,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.851,96		1.851,96	1.851,96		1.851,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,40		12,40	103,19		103,19
31901301	FGTS				12,40		12,40	103,19		103,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486,56	178,34	1.308,22	2.628,60		2.628,60	1.886,41		1.886,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	38,60	103,35	-64,75	5,43		5,43	5,43		5,43
335041	CONTRIBUIÇÕES	38,60	103,35	-64,75	5,43		5,43	5,43		5,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.447,96	74,99	1.372,97	2.623,17		2.623,17	1.880,98		1.880,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,15		42,15	42,15		42,15	54,21		54,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,15		42,15	42,15		42,15	54,21		54,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,84	38,16	207,68	167,64		167,64	185,83		185,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,53	38,16	60,37	128,73		128,73	53,59		53,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,31		13,31	31,48		31,48	38,83		38,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,53		16,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,30		2,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,57		49,57						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,78		3,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903039	MATERIAL GRÁFICO	62,25		62,25	0,48		0,48	81,68		81,68
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				77,54		77,54	77,54		77,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				77,54		77,54	77,54		77,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	682,53		682,53	714,88		714,88	108,19		108,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,53		682,53	714,88		714,88	108,19		108,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	472,04	36,83	435,21	1.019,70		1.019,70	983,83		983,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				307,72		307,72	323,12		323,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,69		87,69	70,29		70,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,15	0,14	20,01	26,46		26,46	26,46		26,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,58		9,58	18,26		18,26	18,26		18,26
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/	19,74	36,69	-16,95	1,91		1,91	3,33		3,33
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	134,76		134,76	10,46		10,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				79,37		79,37	80,18		80,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,90		24,90	19,13		19,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				225,34		225,34	225,34		225,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	257,04		257,04	23,13		23,13	23,13		23,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				86,99		86,99	86,95		86,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,24		18,24	1,52		1,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,50		0,50			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,20		3,20	3,20		3,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				109,72		109,72	91,91		91,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				284,50		284,50	154,62		154,62

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				284,50		284,50	154,62		154,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				299,87		299,87	299,87		299,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,57		10,57	10,57		10,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**27,54**		**27,54**	**47,09**		**47,09**	**59,02**		**59,02**
44	INVESTIMENTOS	27,54		27,54	47,09		47,09	59,02		59,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,54		27,54	47,09		47,09	59,02		59,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,54		27,54	47,09		47,09	59,02		59,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,18		33,18	33,18		33,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,93		11,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,63		13,63	13,91		13,91	13,91		13,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,91		13,91						
Total Grupo :		**1.514,10**	**178,34**	**1.335,76**	**4.540,05**	**0,00**	**4.540,05**	**3.900,58**	**0,00**	**3.900,58**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.746,09**	**205,63**	**1.540,46**	**5.235,42**		**5.235,42**	**4.498,02**		**4.498,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.746,09**	**205,63**	**1.540,46**	**5.235,42**		**5.235,42**	**4.498,02**		**4.498,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.714,33**	**205,63**	**1.508,70**	**5.181,13**		**5.181,13**	**4.429,97**		**4.429,97**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.149,87		2.149,87	2.254,56		2.254,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.149,87		2.149,87	2.254,56		2.254,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.135,57		2.135,57	2.135,57		2.135,57
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.135,57		2.135,57	2.135,57		2.135,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,30		14,30	118,99		118,99
31901301	FGTS				14,30		14,30	118,99		118,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714,33	205,63	1.508,70	3.031,26		3.031,26	2.175,41		2.175,41
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,52	119,17	-74,65	6,26		6,26	6,26		6,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,52	119,17	-74,65	6,26		6,26	6,26		6,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.669,81	86,46	1.583,35	3.025,00		3.025,00	2.169,15		2.169,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,73		48,73	48,73		48,73	62,65		62,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,73		48,73	48,73		48,73	62,65		62,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,46	44,00	239,46	193,29		193,29	214,26		214,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,59	44,00	69,59	148,42		148,42	61,76		61,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,35		15,35	36,30		36,30	44,78		44,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,50		1,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,06		19,06						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,66		2,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,16		57,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,37		4,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,79		71,79	0,56		0,56	94,18		94,18
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				89,41		89,41	89,41		89,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,41		89,41	89,41		89,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	787,05		787,05	824,36		824,36	124,76		124,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	787,05		787,05	824,36		824,36	124,76		124,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	544,34	42,46	501,88	1.175,87		1.175,87	1.134,51		1.134,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				354,85		354,85	372,60		372,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				101,11		101,11	81,05		81,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,24	0,16	23,08	30,51		30,51	30,51		30,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,04		11,04	21,07		21,07	21,07		21,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,77	42,30	-19,53	2,21		2,21	3,85		3,85
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	155,40		155,40	12,06		12,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,53		91,53	92,47		92,47
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,72		28,72	22,07		22,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				259,84		259,84	259,84		259,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	296,41		296,41	26,68		26,68	26,68		26,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				100,31		100,31	100,26		100,26
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,03		21,03	1,75		1,75			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,58		0,58			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				126,52		126,52	105,98		105,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				328,08		328,08	178,30		178,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				328,08		328,08	178,30		178,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				345,79		345,79	345,79		345,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,18		12,18	12,18		12,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,76**		**31,76**	**54,29**		**54,29**	**68,05**		**68,05**
44	INVESTIMENTOS	31,76		31,76	54,29		54,29	68,05		68,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,76		31,76	54,29		54,29	68,05		68,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,76		31,76	54,29		54,29	68,05		68,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				38,25		38,25	38,25		38,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							13,76		13,76
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,72		15,72	16,04		16,04	16,04		16,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,04		16,04						
Total Grupo :		**1.746,09**	**205,63**	**1.540,46**	**5.235,42**	**0,00**	**5.235,42**	**4.498,02**	**0,00**	**4.498,02**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**540,08**	**63,61**	**476,47**	**1.619,28**		**1.619,28**	**1.391,23**		**1.391,23**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**540,08**	**63,61**	**476,47**	**1.619,28**		**1.619,28**	**1.391,23**		**1.391,23**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**530,26**	**63,61**	**466,65**	**1.602,49**		**1.602,49**	**1.370,18**		**1.370,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664,97		664,97	697,36		697,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				664,97		664,97	697,36		697,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				660,55		660,55	660,55		660,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				660,55		660,55	660,55		660,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,42		4,42	36,81		36,81
31901301	FGTS				4,42		4,42	36,81		36,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,26	63,61	466,65	937,52		937,52	672,82		672,82
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,77	36,86	-23,09	1,94		1,94	1,94		1,94
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,77	36,86	-23,09	1,94		1,94	1,94		1,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	516,49	26,75	489,74	935,58		935,58	670,88		670,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,04		15,04	15,04		15,04	19,35		19,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,04		15,04	15,04		15,04	19,35		19,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	87,69	13,61	74,08	59,77		59,77	66,27		66,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,14	13,61	21,53	45,90		45,90	19,10		19,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,74		4,74	11,22		11,22	13,85		13,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,90		5,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,82		0,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,69		17,69						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,35		1,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,20		22,20	0,17		0,17	29,13		29,13
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				27,66		27,66	27,66		27,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				27,66		27,66	27,66		27,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	243,44		243,44	254,98		254,98	38,59		38,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	243,44		243,44	254,98		254,98	38,59		38,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	168,39	13,14	155,25	363,67		363,67	350,87		350,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				109,75		109,75	115,24		115,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,27		31,27	25,06		25,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,19	0,05	7,14	9,44		9,44	9,44		9,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,42		3,42	6,51		6,51	6,51		6,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,05	13,09	-6,04	0,68		0,68	1,19		1,19
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	48,07		48,07	3,73		3,73			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,31		28,31	28,60		28,60
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,89		8,89	6,83		6,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,36		80,36	80,36		80,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,68		91,68	8,25		8,25	8,25		8,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,03		31,03	31,01		31,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,51		6,51	0,54		0,54			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				39,13		39,13	32,78		32,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				101,47		101,47	55,15		55,15

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				101,47		101,47	55,15		55,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,96		106,96	106,96		106,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,77		3,77	3,77		3,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,33		0,33	0,33		0,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,82**		**9,82**	**16,79**		**16,79**	**21,05**		**21,05**
44	INVESTIMENTOS	9,82		9,82	16,79		16,79	21,05		21,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,82		9,82	16,79		16,79	21,05		21,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,82		9,82	16,79		16,79	21,05		21,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,83		11,83	11,83		11,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,26		4,26
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,86		4,86	4,96		4,96	4,96		4,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,96		4,96						
Total Grupo :		**540,08**	**63,61**	**476,47**	**1.619,28**	**0,00**	**1.619,28**	**1.391,23**	**0,00**	**1.391,23**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.586,75**	**186,87**	**1.399,88**	**4.757,68**		**4.757,68**	**4.087,56**		**4.087,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.586,75**	**186,87**	**1.399,88**	**4.757,68**		**4.757,68**	**4.087,56**		**4.087,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.557,88**	**186,87**	**1.371,01**	**4.708,33**		**4.708,33**	**4.025,71**		**4.025,71**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.953,71		1.953,71	2.048,85		2.048,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.953,71		1.953,71	2.048,85		2.048,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.940,71		1.940,71	1.940,71		1.940,71
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.940,71		1.940,71	1.940,71		1.940,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13,00		13,00	108,14		108,14
31901301	FGTS				13,00		13,00	108,14		108,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.557,88	186,87	1.371,01	2.754,62		2.754,62	1.976,86		1.976,86
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	40,45	108,29	-67,84	5,69		5,69	5,69		5,69
335041	CONTRIBUIÇÕES	40,45	108,29	-67,84	5,69		5,69	5,69		5,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.517,43	78,58	1.438,85	2.748,93		2.748,93	1.971,17		1.971,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,24		44,24	44,24		44,24	56,88		56,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,24		44,24	44,24		44,24	56,88		56,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,61	39,99	217,62	175,66		175,66	194,72		194,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,23	39,99	63,24	134,87		134,87	56,13		56,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,95		13,95	32,99		32,99	40,70		40,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,37		1,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,32		17,32						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,41		2,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,95		51,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,97		3,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903039	MATERIAL GRÁFICO	65,24		65,24	0,51		0,51	85,59		85,59
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				81,25		81,25	81,25		81,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				81,25		81,25	81,25		81,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	715,24		715,24	749,14		749,14	113,37		113,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	715,24		715,24	749,14		749,14	113,37		113,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	494,67	38,59	456,08	1.068,56		1.068,56	1.030,97		1.030,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				322,47		322,47	338,60		338,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				91,88		91,88	73,66		73,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,12	0,15	20,97	27,73		27,73	27,73		27,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,04		10,04	19,14		19,14	19,14		19,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,12		13,12	13,12		13,12	13,12		13,12
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,70	38,44	-17,74	2,01		2,01	3,50		3,50
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	141,22		141,22	10,96		10,96			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,18		83,18	84,03		84,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				26,10		26,10	20,05		20,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				236,13		236,13	236,13		236,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	269,36		269,36	24,24		24,24	24,24		24,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				91,15		91,15	91,11		91,11
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	19,11		19,11	1,59		1,59			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,53		0,53			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				114,98		114,98	96,31		96,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				298,13		298,13	162,03		162,03

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				298,13		298,13	162,03		162,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				314,24		314,24	314,24		314,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				11,07		11,07	11,07		11,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,87**		**28,87**	**49,35**		**49,35**	**61,85**		**61,85**
44	INVESTIMENTOS	28,87		28,87	49,35		49,35	61,85		61,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,87		28,87	49,35		49,35	61,85		61,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,87		28,87	49,35		49,35	61,85		61,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				34,77		34,77	34,77		34,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,50		12,50
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,29		14,29	14,58		14,58	14,58		14,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,58		14,58						
Total Grupo :		**1.586,75**	**186,87**	**1.399,88**	**4.757,68**	**0,00**	**4.757,68**	**4.087,56**	**0,00**	**4.087,56**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**339,98**	**40,05**	**299,93**	**1.019,48**		**1.019,48**	**875,92**		**875,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**339,98**	**40,05**	**299,93**	**1.019,48**		**1.019,48**	**875,92**		**875,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**333,80**	**40,05**	**293,75**	**1.008,91**		**1.008,91**	**862,67**		**862,67**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418,66		418,66	439,04		439,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				418,66		418,66	439,04		439,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				415,87		415,87	415,87		415,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				415,87		415,87	415,87		415,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,79		2,79	23,17		23,17
31901301	FGTS				2,79		2,79	23,17		23,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333,80	40,05	293,75	590,25		590,25	423,63		423,63
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	8,67	23,21	-14,54	1,22		1,22	1,22		1,22
335041	CONTRIBUIÇÕES	8,67	23,21	-14,54	1,22		1,22	1,22		1,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,13	16,84	308,29	589,03		589,03	422,41		422,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,45		9,45	9,45		9,45	12,16		12,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,45		9,45	9,45		9,45	12,16		12,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,19	8,57	46,62	37,64		37,64	41,73		41,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,11	8,57	13,54	28,90		28,90	12,03		12,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,99		2,99	7,07		7,07	8,72		8,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,71		3,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,52		0,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,13		11,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,85		0,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	13,98		13,98	0,11		0,11	18,34		18,34
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				17,41		17,41	17,41		17,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				17,41		17,41	17,41		17,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,27		153,27	160,54		160,54	24,30		24,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153,27		153,27	160,54		160,54	24,30		24,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,01	8,27	97,74	228,98		228,98	220,96		220,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				69,10		69,10	72,56		72,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,69		19,69	15,80		15,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,53	0,03	4,50	5,94		5,94	5,94		5,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,15		2,15	4,10		4,10	4,10		4,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,81		2,81	2,81		2,81	2,81		2,81
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,44	8,24	-3,80	0,43		0,43	0,76		0,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	30,26		30,26	2,35		2,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,82		17,82	18,00		18,00
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,59		5,59	4,30		4,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,61		50,61	50,61		50,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,72		57,72	5,19		5,19	5,19		5,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,54		19,54	19,53		19,53
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,10		4,10	0,34		0,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,11		0,11			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				24,64		24,64	20,64		20,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				63,88		63,88	34,72		34,72

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATERCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				63,88		63,88	34,72		34,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,34		67,34	67,34		67,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,37		2,37	2,37		2,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,21		0,21	0,21		0,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,18**		**6,18**	**10,57**		**10,57**	**13,25**		**13,25**
44	INVESTIMENTOS	6,18		6,18	10,57		10,57	13,25		13,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18	10,57		10,57	13,25		13,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,18		6,18	10,57		10,57	13,25		13,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,45		7,45	7,45		7,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,68		2,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,06		3,06	3,12		3,12	3,12		3,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,12		3,12						
Total Grupo :		**339,98**	**40,05**	**299,93**	**1.019,48**	**0,00**	**1.019,48**	**875,92**	**0,00**	**875,92**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.813,37**	**213,58**	**1.599,79**	**5.437,32**		**5.437,32**	**4.671,50**		**4.671,50**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.813,37**	**213,58**	**1.599,79**	**5.437,32**		**5.437,32**	**4.671,50**		**4.671,50**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.780,38**	**213,58**	**1.566,80**	**5.380,93**		**5.380,93**	**4.600,82**		**4.600,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.232,77		2.232,77	2.341,50		2.341,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.232,77		2.232,77	2.341,50		2.341,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.217,92		2.217,92	2.217,92		2.217,92
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.217,92		2.217,92	2.217,92		2.217,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,85		14,85	123,58		123,58
31901301	FGTS				14,85		14,85	123,58		123,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.780,38	213,58	1.566,80	3.148,16		3.148,16	2.259,32		2.259,32
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	46,23	123,77	-77,54	6,50		6,50	6,50		6,50
335041	CONTRIBUIÇÕES	46,23	123,77	-77,54	6,50		6,50	6,50		6,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.734,15	89,81	1.644,34	3.141,66		3.141,66	2.252,82		2.252,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,54		50,54	50,54		50,54	64,98		64,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,54		50,54	50,54		50,54	64,98		64,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,39	45,70	248,69	200,76		200,76	222,55		222,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,97	45,70	72,27	154,15		154,15	64,16		64,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,94		15,94	37,70		37,70	46,51		46,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,56		1,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,79		19,79						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,76		2,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,37		59,37						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,54		4,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903039	MATERIAL GRÁFICO	74,55		74,55	0,58		0,58	97,81		97,81
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				92,86		92,86	92,86		92,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				92,86		92,86	92,86		92,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	817,40		817,40	856,15		856,15	129,57		129,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	817,40		817,40	856,15		856,15	129,57		129,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	565,34	44,11	521,23	1.221,26		1.221,26	1.178,31		1.178,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				368,54		368,54	386,98		386,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				105,01		105,01	84,17		84,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,14	0,17	23,97	31,69		31,69	31,69		31,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,47		11,47	21,89		21,89	21,89		21,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	23,64	43,94	-20,30	2,29		2,29	3,99		3,99
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	161,39		161,39	12,52		12,52			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				95,06		95,06	96,03		96,03
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				29,82		29,82	22,92		22,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				269,87		269,87	269,87		269,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	307,84		307,84	27,71		27,71	27,71		27,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				104,18		104,18	104,13		104,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	21,85		21,85	1,82		1,82			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,60		0,60			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				131,40		131,40	110,07		110,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				340,72		340,72	185,18		185,18

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				340,72		340,72	185,18		185,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				359,14		359,14	359,14		359,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,65		12,65	12,65		12,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**32,99**		**32,99**	**56,39**		**56,39**	**70,68**		**70,68**
44	INVESTIMENTOS	32,99		32,99	56,39		56,39	70,68		70,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,99		32,99	56,39		56,39	70,68		70,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,99		32,99	56,39		56,39	70,68		70,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				39,73		39,73	39,73		39,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							14,29		14,29
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	16,33		16,33	16,66		16,66	16,66		16,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,66		16,66						
Total Grupo :		**1.813,37**	**213,58**	**1.599,79**	**5.437,32**	**0,00**	**5.437,32**	**4.671,50**	**0,00**	**4.671,50**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.187,79**	**139,89**	**1.047,90**	**3.561,48**		**3.561,48**	**3.059,88**		**3.059,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.187,79**	**139,89**	**1.047,90**	**3.561,48**		**3.561,48**	**3.059,88**		**3.059,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.166,19**	**139,89**	**1.026,30**	**3.524,55**		**3.524,55**	**3.013,59**		**3.013,59**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.462,49		1.462,49	1.533,71		1.533,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.462,49		1.462,49	1.533,71		1.533,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.452,76		1.452,76	1.452,76		1.452,76
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.452,76		1.452,76	1.452,76		1.452,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,73		9,73	80,95		80,95
31901301	FGTS				9,73		9,73	80,95		80,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,19	139,89	1.026,30	2.062,06		2.062,06	1.479,88		1.479,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,28	81,07	-50,79	4,26		4,26	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,28	81,07	-50,79	4,26		4,26	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,91	58,82	1.077,09	2.057,80		2.057,80	1.475,62		1.475,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,12		33,12	33,12		33,12	42,59		42,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,12		33,12	33,12		33,12	42,59		42,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,83	29,93	162,90	131,48		131,48	145,77		145,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,27	29,93	47,34	100,96		100,96	42,03		42,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,44		10,44	24,69		24,69	30,47		30,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,97		12,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,89		38,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,97		2,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,83		48,83	0,38		0,38	64,06		64,06
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				60,82		60,82	60,82		60,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				60,82		60,82	60,82		60,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	535,41		535,41	560,79		560,79	84,87		84,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535,41		535,41	560,79		560,79	84,87		84,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,30	28,89	341,41	799,92		799,92	771,78		771,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				241,40		241,40	253,47		253,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,78		68,78	55,13		55,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,81	0,11	15,70	20,76		20,76	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,51		7,51	14,34		14,34	14,34		14,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,49	28,78	-13,29	1,50		1,50	2,62		2,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	105,71		105,71	8,20		8,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,27		62,27	62,91		62,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,54		19,54	15,01		15,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				176,76		176,76	176,76		176,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	201,64		201,64	18,15		18,15	18,15		18,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,23		68,23	68,20		68,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,31		14,31	1,19		1,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,39		0,39			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				86,07		86,07	72,09		72,09
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				223,17		223,17	121,29		121,29

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				223,17		223,17	121,29		121,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				235,24		235,24	235,24		235,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,29		8,29	8,29		8,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,60**		**21,60**	**36,93**		**36,93**	**46,29**		**46,29**
44	INVESTIMENTOS	21,60		21,60	36,93		36,93	46,29		46,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,60		21,60	36,93		36,93	46,29		46,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,60		21,60	36,93		36,93	46,29		46,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,02		26,02	26,02		26,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,36		9,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,69		10,69	10,91		10,91	10,91		10,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,91		10,91						
Total Grupo :		**1.187,79**	**139,89**	**1.047,90**	**3.561,48**	**0,00**	**3.561,48**	**3.059,88**	**0,00**	**3.059,88**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**185,19**	**21,82**	**163,37**	**555,25**		**555,25**	**477,04**		**477,04**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**185,19**	**21,82**	**163,37**	**555,25**		**555,25**	**477,04**		**477,04**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**181,82**	**21,82**	**160,00**	**549,50**		**549,50**	**469,83**		**469,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228,03		228,03	239,13		239,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				228,03		228,03	239,13		239,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				226,51		226,51	226,51		226,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				226,51		226,51	226,51		226,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,52		1,52	12,62		12,62
31901301	FGTS				1,52		1,52	12,62		12,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181,82	21,82	160,00	321,47		321,47	230,70		230,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,72	12,64	-7,92	0,66		0,66	0,66		0,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,72	12,64	-7,92	0,66		0,66	0,66		0,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	177,10	9,18	167,92	320,81		320,81	230,04		230,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,15		5,15	5,15		5,15	6,62		6,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,15		5,15	5,15		5,15	6,62		6,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,07	4,67	25,40	20,50		20,50	22,74		22,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,05	4,67	7,38	15,74		15,74	6,56		6,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	3,85		3,85	4,76		4,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,16		0,16			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,02		2,02						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,28		0,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,07		6,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,46		0,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,61		7,61	0,06		0,06	9,99		9,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				9,48		9,48	9,48		9,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				9,48		9,48	9,48		9,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,48		83,48	87,44		87,44	13,24		13,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83,48		83,48	87,44		87,44	13,24		13,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	57,74	4,51	53,23	124,72		124,72	120,32		120,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				37,64		37,64	39,52		39,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,73		10,73	8,60		8,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,47	0,02	2,45	3,24		3,24	3,24		3,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,17		1,17	2,24		2,24	2,24		2,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,41	4,49	-2,08	0,23		0,23	0,41		0,41
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,48		16,48	1,28		1,28			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,70		9,70	9,80		9,80
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,05		3,05	2,34		2,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,55		27,55	27,55		27,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,44		31,44	2,83		2,83	2,83		2,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,64		10,64	10,63		10,63
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,23		2,23	0,19		0,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,06		0,06			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,38		0,38	0,38		0,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				13,42		13,42	11,24		11,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				34,79		34,79	18,91		18,91

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				34,79		34,79	18,91		18,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,67		36,67	36,67		36,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,29		1,29	1,29		1,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,11		0,11	0,11		0,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,37**		**3,37**	**5,75**		**5,75**	**7,21**		**7,21**
44	INVESTIMENTOS	3,37		3,37	5,75		5,75	7,21		7,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,37		3,37	5,75		5,75	7,21		7,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,37		3,37	5,75		5,75	7,21		7,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,05		4,05	4,05		4,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,46		1,46
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,67		1,67	1,70		1,70	1,70		1,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,70		1,70						
Total Grupo :		**185,19**	**21,82**	**163,37**	**555,25**	**0,00**	**555,25**	**477,04**	**0,00**	**477,04**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.326,26**	**273,97**	**2.052,29**	**6.975,16**		**6.975,16**	**5.992,75**		**5.992,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.326,26**	**273,97**	**2.052,29**	**6.975,16**		**6.975,16**	**5.992,75**		**5.992,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.283,94**	**273,97**	**2.009,97**	**6.902,81**		**6.902,81**	**5.902,07**		**5.902,07**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.864,29		2.864,29	3.003,77		3.003,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.864,29		2.864,29	3.003,77		3.003,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.845,23		2.845,23	2.845,23		2.845,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.845,23		2.845,23	2.845,23		2.845,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19,06		19,06	158,54		158,54
31901301	FGTS				19,06		19,06	158,54		158,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283,94	273,97	2.009,97	4.038,52		4.038,52	2.898,30		2.898,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	59,31	158,76	-99,45	8,34		8,34	8,34		8,34
335041	CONTRIBUIÇÕES	59,31	158,76	-99,45	8,34		8,34	8,34		8,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.224,63	115,21	2.109,42	4.030,18		4.030,18	2.889,96		2.889,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,86		64,86	64,86		64,86	83,40		83,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,86		64,86	64,86		64,86	83,40		83,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,67	58,62	319,05	257,53		257,53	285,47		285,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	151,34	58,62	92,72	197,75		197,75	82,30		82,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,45		20,45	48,36		48,36	59,66		59,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,39		25,39						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,54		3,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76,17		76,17						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							5,82		5,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	95,64		95,64	0,74		0,74	125,47		125,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119,12		119,12	119,12		119,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				119,12		119,12	119,12		119,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.048,59		1.048,59	1.098,30		1.098,30	166,22		166,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.048,59		1.048,59	1.098,30		1.098,30	166,22		166,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	725,21	56,59	668,62	1.566,62		1.566,62	1.511,54		1.511,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				472,77		472,77	496,42		496,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				134,71		134,71	108,00		108,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,96	0,21	30,75	40,65		40,65	40,65		40,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,71		14,71	28,06		28,06	28,06		28,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	30,33	56,38	-26,05	2,93		2,93	5,11		5,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	207,04		207,04	16,06		16,06			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				121,94		121,94	123,19		123,19
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				38,26		38,26	29,41		29,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				346,19		346,19	346,19		346,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	394,90		394,90	35,54		35,54	35,54		35,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				133,64		133,64	133,58		133,58
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	28,02		28,02	2,34		2,34			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,77		0,77			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				168,58		168,58	141,21		141,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				437,09		437,09	237,55		237,55

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				437,09		437,09	237,55		237,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				460,71		460,71	460,71		460,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				16,23		16,23	16,23		16,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**42,32**		**42,32**	**72,35**		**72,35**	**90,68**		**90,68**
44	INVESTIMENTOS	42,32		42,32	72,35		72,35	90,68		90,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,32		42,32	72,35		72,35	90,68		90,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,32		42,32	72,35		72,35	90,68		90,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				50,97		50,97	50,97		50,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							18,33		18,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20,94		20,94	21,38		21,38	21,38		21,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,38		21,38						
Total Grupo :		**2.326,26**	**273,97**	**2.052,29**	**6.975,16**	**0,00**	**6.975,16**	**5.992,75**	**0,00**	**5.992,75**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.574,61**	**185,45**	**1.389,16**	**4.721,25**		**4.721,25**	**4.056,33**		**4.056,33**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.574,61**	**185,45**	**1.389,16**	**4.721,25**		**4.721,25**	**4.056,33**		**4.056,33**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.545,96**	**185,45**	**1.360,51**	**4.672,28**		**4.672,28**	**3.994,95**		**3.994,95**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.938,71		1.938,71	2.033,12		2.033,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.938,71		1.938,71	2.033,12		2.033,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.925,81		1.925,81	1.925,81		1.925,81
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.925,81		1.925,81	1.925,81		1.925,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,90		12,90	107,31		107,31
31901301	FGTS				12,90		12,90	107,31		107,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545,96	185,45	1.360,51	2.733,57		2.733,57	1.961,83		1.961,83
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	40,14	107,47	-67,33	5,65		5,65	5,65		5,65
335041	CONTRIBUIÇÕES	40,14	107,47	-67,33	5,65		5,65	5,65		5,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,82	77,98	1.427,84	2.727,92		2.727,92	1.956,18		1.956,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,96		43,96	43,96		43,96	56,51		56,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,96		43,96	43,96		43,96	56,51		56,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	255,61	39,68	215,93	174,29		174,29	193,23		193,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102,44	39,68	62,76	133,85		133,85	55,71		55,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,83		13,83	32,72		32,72	40,38		40,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,35		1,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,19		17,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,40		2,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	51,55		51,55						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,94		3,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	64,73		64,73	0,50		0,50	84,93		84,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				80,63		80,63	80,63		80,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				80,63		80,63	80,63		80,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	709,75		709,75	743,39		743,39	112,50		112,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	709,75		709,75	743,39		743,39	112,50		112,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	490,88	38,30	452,58	1.060,40		1.060,40	1.023,12		1.023,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				320,00		320,00	336,00		336,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				91,18		91,18	73,10		73,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,96	0,15	20,81	27,52		27,52	27,52		27,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,96		9,96	19,00		19,00	19,00		19,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,04		13,04	13,04		13,04	13,04		13,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,53	38,15	-17,62	1,99		1,99	3,48		3,48
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	140,13		140,13	10,87		10,87			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,54		82,54	83,38		83,38
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,90		25,90	19,91		19,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				234,32		234,32	234,32		234,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	267,29		267,29	24,06		24,06	24,06		24,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				90,47		90,47	90,42		90,42
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,97		18,97	1,58		1,58			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,52		0,52			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,32		3,32	3,32		3,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				114,09		114,09	95,57		95,57
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				295,85		295,85	160,79		160,79

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUACU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				295,85		295,85	160,79		160,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				311,83		311,83	311,83		311,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,99		10,99	10,99		10,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,65**		**28,65**	**48,97**		**48,97**	**61,38**		**61,38**
44	INVESTIMENTOS	28,65		28,65	48,97		48,97	61,38		61,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,65		28,65	48,97		48,97	61,38		61,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,65		28,65	48,97		48,97	61,38		61,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				34,50		34,50	34,50		34,50
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,41		12,41
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,18		14,18	14,47		14,47	14,47		14,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,47		14,47						
Total Grupo :		**1.574,61**	**185,45**	**1.389,16**	**4.721,25**	**0,00**	**4.721,25**	**4.056,33**	**0,00**	**4.056,33**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.481,88**	**174,53**	**1.307,35**	**4.443,45**		**4.443,45**	**3.817,56**		**3.817,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.481,88**	**174,53**	**1.307,35**	**4.443,45**		**4.443,45**	**3.817,56**		**3.817,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.454,92**	**174,53**	**1.280,39**	**4.397,36**		**4.397,36**	**3.759,79**		**3.759,79**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.824,65		1.824,65	1.913,50		1.913,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.824,65		1.824,65	1.913,50		1.913,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.812,51		1.812,51	1.812,51		1.812,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.812,51		1.812,51	1.812,51		1.812,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,14		12,14	100,99		100,99
31901301	FGTS				12,14		12,14	100,99		100,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.454,92	174,53	1.280,39	2.572,71		2.572,71	1.846,29		1.846,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	37,78	101,13	-63,35	5,31		5,31	5,31		5,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	37,78	101,13	-63,35	5,31		5,31	5,31		5,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.417,14	73,40	1.343,74	2.567,40		2.567,40	1.840,98		1.840,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,29		41,29	41,29		41,29	53,10		53,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,29		41,29	41,29		41,29	53,10		53,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,57	37,35	203,22	164,06		164,06	181,85		181,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,40	37,35	59,05	125,98		125,98	52,43		52,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,02		13,02	30,80		30,80	38,00		38,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,18		16,18						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,25		2,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,52		48,52						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,71		3,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903039	MATERIAL GRÁFICO	60,92		60,92	0,47		0,47	79,93		79,93
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				75,89		75,89	75,89		75,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				75,89		75,89	75,89		75,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	667,99		667,99	699,66		699,66	105,89		105,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	667,99		667,99	699,66		699,66	105,89		105,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,00	36,05	425,95	998,03		998,03	962,90		962,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				301,18		301,18	316,24		316,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				85,82		85,82	68,78		68,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,73	0,14	19,59	25,90		25,90	25,90		25,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,37		9,37	17,88		17,88	17,88		17,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	19,33	35,91	-16,58	1,87		1,87	3,27		3,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	131,89		131,89	10,23		10,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				77,69		77,69	78,48		78,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				24,38		24,38	18,73		18,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				220,53		220,53	220,53		220,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	251,57		251,57	22,64		22,64	22,64		22,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				85,14		85,14	85,10		85,10
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17,85		17,85	1,49		1,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,49		0,49			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,14		3,14	3,14		3,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				107,39		107,39	89,95		89,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				278,45		278,45	151,33		151,33

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				278,45		278,45	151,33		151,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				293,49		293,49	293,49		293,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,34		10,34	10,34		10,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,90		0,90	0,90		0,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,29		5,29	5,29		5,29	5,29		5,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**26,96**		**26,96**	**46,09**		**46,09**	**57,77**		**57,77**
44	INVESTIMENTOS	26,96		26,96	46,09		46,09	57,77		57,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,96		26,96	46,09		46,09	57,77		57,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,96		26,96	46,09		46,09	57,77		57,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				32,47		32,47	32,47		32,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							11,68		11,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,34		13,34	13,62		13,62	13,62		13,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,62		13,62						
Total Grupo :		**1.481,88**	**174,53**	**1.307,35**	**4.443,45**	**0,00**	**4.443,45**	**3.817,56**	**0,00**	**3.817,56**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.124,57**	**132,44**	**992,13**	**3.371,98**		**3.371,98**	**2.897,06**		**2.897,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.124,57**	**132,44**	**992,13**	**3.371,98**		**3.371,98**	**2.897,06**		**2.897,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.104,12**	**132,44**	**971,68**	**3.337,01**		**3.337,01**	**2.853,23**		**2.853,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384,67		1.384,67	1.452,10		1.452,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.384,67		1.384,67	1.452,10		1.452,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.375,46		1.375,46	1.375,46		1.375,46
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.375,46		1.375,46	1.375,46		1.375,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,21		9,21	76,64		76,64
31901301	FGTS				9,21		9,21	76,64		76,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104,12	132,44	971,68	1.952,34		1.952,34	1.401,13		1.401,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	28,67	76,75	-48,08	4,03		4,03	4,03		4,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	28,67	76,75	-48,08	4,03		4,03	4,03		4,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.075,45	55,69	1.019,76	1.948,31		1.948,31	1.397,10		1.397,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,36		31,36	31,36		31,36	40,32		40,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,36		31,36	31,36		31,36	40,32		40,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,56	28,34	154,22	124,49		124,49	138,00		138,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73,15	28,34	44,81	95,59		95,59	39,78		39,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,88		9,88	23,37		23,37	28,84		28,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,97		0,97			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,28		12,28						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,71		1,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,82		36,82						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,81		2,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903039	MATERIAL GRÁFICO	46,23		46,23	0,36		0,36	60,66		60,66
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				57,59		57,59	57,59		57,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,59		57,59	57,59		57,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	506,92		506,92	530,95		530,95	80,35		80,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	506,92		506,92	530,95		530,95	80,35		80,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	350,60	27,35	323,25	757,35		757,35	730,73		730,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				228,55		228,55	239,98		239,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				65,12		65,12	52,22		52,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,97	0,10	14,87	19,65		19,65	19,65		19,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,11		7,11	13,57		13,57	13,57		13,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	14,67	27,25	-12,58	1,43		1,43	2,49		2,49
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100,09		100,09	7,77		7,77			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,96		58,96	59,56		59,56
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				18,49		18,49	14,21		14,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				167,36		167,36	167,36		167,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	190,91		190,91	17,18		17,18	17,18		17,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				64,60		64,60	64,57		64,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13,55		13,55	1,13		1,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,37		0,37			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,38		2,38	2,38		2,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				81,49		81,49	68,26		68,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				211,30		211,30	114,84		114,84

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				211,30		211,30	114,84		114,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				222,72		222,72	222,72		222,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7,85		7,85	7,85		7,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,69		0,69	0,69		0,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**20,45**		**20,45**	**34,97**		**34,97**	**43,83**		**43,83**
44	INVESTIMENTOS	20,45		20,45	34,97		34,97	43,83		43,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,45		20,45	34,97		34,97	43,83		43,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,45		20,45	34,97		34,97	43,83		43,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				24,64		24,64	24,64		24,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							8,86		8,86
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,12		10,12	10,33		10,33	10,33		10,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,33		10,33						
Total Grupo :		**1.124,57**	**132,44**	**992,13**	**3.371,98**	**0,00**	**3.371,98**	**2.897,06**	**0,00**	**2.897,06**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**8.113,72**	**955,57**	**7.158,15**	**24.328,37**		**24.328,37**	**20.901,87**		**20.901,87**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**8.113,72**	**955,57**	**7.158,15**	**24.328,37**		**24.328,37**	**20.901,87**		**20.901,87**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**7.966,11**	**955,57**	**7.010,54**	**24.076,04**		**24.076,04**	**20.585,61**		**20.585,61**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.990,18		9.990,18	10.476,68		10.476,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.990,18		9.990,18	10.476,68		10.476,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.923,72		9.923,72	9.923,72		9.923,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				9.923,72		9.923,72	9.923,72		9.923,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,46		66,46	552,96		552,96
31901301	FGTS				66,46		66,46	552,96		552,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.966,11	955,57	7.010,54	14.085,86		14.085,86	10.108,93		10.108,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	206,86	553,74	-346,88	29,09		29,09	29,09		29,09
335041	CONTRIBUIÇÕES	206,86	553,74	-346,88	29,09		29,09	29,09		29,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.759,25	401,83	7.357,42	14.056,77		14.056,77	10.079,84		10.079,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	226,23		226,23	226,23		226,23	290,87		290,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	226,23		226,23	226,23		226,23	290,87		290,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.317,21	204,47	1.112,74	898,21		898,21	995,73		995,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	527,86	204,47	323,39	689,72		689,72	287,06		287,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,31		71,31	168,66		168,66	208,10		208,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,98		6,98			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,56		88,56						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							12,34		12,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	265,65		265,65						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20,31		20,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,27		30,27	30,27		30,27	30,27		30,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	333,56		333,56	2,58		2,58	437,65		437,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				415,48		415,48	415,48		415,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				415,48		415,48	415,48		415,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.657,34		3.657,34	3.830,71		3.830,71	579,74		579,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.657,34		3.657,34	3.830,71		3.830,71	579,74		579,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.529,52	197,36	2.332,16	5.464,22		5.464,22	5.272,08		5.272,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.648,97		1.648,97	1.731,46		1.731,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				469,85		469,85	376,66		376,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	108,00	0,75	107,25	141,79		141,79	141,79		141,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,32		51,32	97,91		97,91	97,91		97,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67,15		67,15	67,15		67,15	67,15		67,15
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	105,81	196,61	-90,80	10,26		10,26	17,89		17,89
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	722,13		722,13	56,03		56,03			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				425,33		425,33	429,68		429,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				133,45		133,45	102,57		102,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.207,45		1.207,45	1.207,45		1.207,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.377,37		1.377,37	123,96		123,96	123,96		123,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				466,12		466,12	465,90		465,90
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	97,74		97,74	8,15		8,15			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				2,69		2,69			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,16		17,16	17,16		17,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				587,95		587,95	492,50		492,50
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.524,53		1.524,53	828,55		828,55

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.524,53		1.524,53	828,55		828,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.606,88		1.606,88	1.606,88		1.606,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				56,62		56,62	56,62		56,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,94		4,94	4,94		4,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**147,61**		**147,61**	**252,33**		**252,33**	**316,26**		**316,26**
44	INVESTIMENTOS	147,61		147,61	252,33		252,33	316,26		316,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,61		147,61	252,33		252,33	316,26		316,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,61		147,61	252,33		252,33	316,26		316,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				177,77		177,77	177,77		177,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							63,93		63,93
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	73,05		73,05	74,56		74,56	74,56		74,56
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,56		74,56						
Total Grupo :		**8.113,72**	**955,57**	**7.158,15**	**24.328,37**	**0,00**	**24.328,37**	**20.901,87**	**0,00**	**20.901,87**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**779,92**	**91,84**	**688,08**	**2.338,55**		**2.338,55**	**2.009,19**		**2.009,19**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**779,92**	**91,84**	**688,08**	**2.338,55**		**2.338,55**	**2.009,19**		**2.009,19**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**765,73**	**91,84**	**673,89**	**2.314,29**		**2.314,29**	**1.978,78**		**1.978,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960,29		960,29	1.007,05		1.007,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				960,29		960,29	1.007,05		1.007,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				953,90		953,90	953,90		953,90
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				953,90		953,90	953,90		953,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				6,39		6,39	53,15		53,15
31901301	FGTS				6,39		6,39	53,15		53,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765,73	91,84	673,89	1.354,00		1.354,00	971,73		971,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	19,88	53,23	-33,35	2,80		2,80	2,80		2,80
335041	CONTRIBUIÇÕES	19,88	53,23	-33,35	2,80		2,80	2,80		2,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	745,85	38,61	707,24	1.351,20		1.351,20	968,93		968,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,72		21,72	21,72		21,72	27,93		27,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,72		21,72	21,72		21,72	27,93		27,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,63	19,65	106,98	86,36		86,36	95,74		95,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,75	19,65	31,10	66,31		66,31	27,61		27,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,86		6,86	16,22		16,22	20,01		20,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8,51		8,51						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,19		1,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,53		25,53						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,95		1,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	32,07		32,07	0,25		0,25	42,07		42,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				39,94		39,94	39,94		39,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				39,94		39,94	39,94		39,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	351,56		351,56	368,23		368,23	55,73		55,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	351,56		351,56	368,23		368,23	55,73		55,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243,15	18,96	224,19	525,24		525,24	506,78		506,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				158,50		158,50	166,43		166,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,17		45,17	36,21		36,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,38	0,07	10,31	13,63		13,63	13,63		13,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,93		4,93	9,41		9,41	9,41		9,41
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/	10,17	18,89	-8,72	0,98		0,98	1,72		1,72
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	69,42		69,42	5,39		5,39			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,88		40,88	41,30		41,30
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				12,83		12,83	9,86		9,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				116,06		116,06	116,06		116,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,40		132,40	11,92		11,92	11,92		11,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,81		44,81	44,79		44,79
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	9,40		9,40	0,78		0,78			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,26		0,26			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				56,51		56,51	47,34		47,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				146,54		146,54	79,64		79,64

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,54		146,54	79,64		79,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				154,46		154,46	154,46		154,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,44		5,44	5,44		5,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,48		0,48	0,48		0,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14,19**		**14,19**	**24,26**		**24,26**	**30,41**		**30,41**
44	INVESTIMENTOS	14,19		14,19	24,26		24,26	30,41		30,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,19		14,19	24,26		24,26	30,41		30,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,19		14,19	24,26		24,26	30,41		30,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,09		17,09	17,09		17,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							6,15		6,15
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7,02		7,02	7,17		7,17	7,17		7,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,17		7,17						
Total Grupo :		**779,92**	**91,84**	**688,08**	**2.338,55**	**0,00**	**2.338,55**	**2.009,19**	**0,00**	**2.009,19**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.549,94**	**182,55**	**1.367,39**	**4.647,47**		**4.647,47**	**3.992,91**		**3.992,91**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.549,94**	**182,55**	**1.367,39**	**4.647,47**		**4.647,47**	**3.992,91**		**3.992,91**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.521,75**	**182,55**	**1.339,20**	**4.599,27**		**4.599,27**	**3.932,50**		**3.932,50**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.908,45		1.908,45	2.001,38		2.001,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.908,45		1.908,45	2.001,38		2.001,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.895,75		1.895,75	1.895,75		1.895,75
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.895,75		1.895,75	1.895,75		1.895,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12,70		12,70	105,63		105,63
31901301	FGTS				12,70		12,70	105,63		105,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,75	182,55	1.339,20	2.690,82		2.690,82	1.931,12		1.931,12
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	39,52	105,79	-66,27	5,56		5,56	5,56		5,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	39,52	105,79	-66,27	5,56		5,56	5,56		5,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482,23	76,76	1.405,47	2.685,26		2.685,26	1.925,56		1.925,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,19		43,19	43,19		43,19	55,54		55,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,19		43,19	43,19		43,19	55,54		55,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,63	39,06	212,57	171,58		171,58	190,23		190,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,85	39,06	61,79	131,76		131,76	54,84		54,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,62		13,62	32,22		32,22	39,76		39,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,92		16,92						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,36		2,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,74		50,74						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3,88		3,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	63,72		63,72	0,49		0,49	83,61		83,61
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				79,37		79,37	79,37		79,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				79,37		79,37	79,37		79,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	698,67		698,67	731,79		731,79	110,75		110,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	698,67		698,67	731,79		731,79	110,75		110,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	483,21	37,70	445,51	1.043,83		1.043,83	1.007,13		1.007,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				315,00		315,00	330,76		330,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				89,75		89,75	71,94		71,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,63	0,14	20,49	27,09		27,09	27,09		27,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,80		9,80	18,71		18,71	18,71		18,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,83		12,83	12,83		12,83	12,83		12,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	20,21	37,56	-17,35	1,96		1,96	3,42		3,42
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	137,95		137,95	10,70		10,70			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,25		81,25	82,08		82,08
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				25,49		25,49	19,59		19,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				230,66		230,66	230,66		230,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	263,12		263,12	23,68		23,68	23,68		23,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				89,05		89,05	89,01		89,01
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18,67		18,67	1,56		1,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,51		0,51			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,28		3,28	3,28		3,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				112,31		112,31	94,08		94,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				291,24		291,24	158,28		158,28

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				291,24		291,24	158,28		158,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				306,97		306,97	306,97		306,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10,82		10,82	10,82		10,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**28,19**		**28,19**	**48,20**		**48,20**	**60,41**		**60,41**
44	INVESTIMENTOS	28,19		28,19	48,20		48,20	60,41		60,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,19		28,19	48,20		48,20	60,41		60,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,19		28,19	48,20		48,20	60,41		60,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,96		33,96	33,96		33,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							12,21		12,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13,95		13,95	14,24		14,24	14,24		14,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,24		14,24						
Total Grupo :		**1.549,94**	**182,55**	**1.367,39**	**4.647,47**	**0,00**	**4.647,47**	**3.992,91**	**0,00**	**3.992,91**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**620,65**	**73,10**	**547,55**	**1.861,02**		**1.861,02**	**1.598,89**		**1.598,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**620,65**	**73,10**	**547,55**	**1.861,02**		**1.861,02**	**1.598,89**		**1.598,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**609,36**	**73,10**	**536,26**	**1.841,72**		**1.841,72**	**1.574,70**		**1.574,70**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				764,22		764,22	801,44		801,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				764,22		764,22	801,44		801,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				759,14		759,14	759,14		759,14
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				759,14		759,14	759,14		759,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,08		5,08	42,30		42,30
31901301	FGTS				5,08		5,08	42,30		42,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609,36	73,10	536,26	1.077,50		1.077,50	773,26		773,26
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,82	42,36	-26,54	2,23		2,23	2,23		2,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,82	42,36	-26,54	2,23		2,23	2,23		2,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	593,54	30,74	562,80	1.075,27		1.075,27	771,03		771,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,28		17,28	17,28		17,28	22,22		22,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,28		17,28	17,28		17,28	22,22		22,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,76	15,64	85,12	68,71		68,71	76,16		76,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,38	15,64	24,74	52,76		52,76	21,95		21,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,45		5,45	12,90		12,90	15,92		15,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,77		6,77						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,94		0,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,32		20,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,55		1,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,52		25,52	0,20		0,20	33,48		33,48
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,78		31,78	31,78		31,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,78		31,78	31,78		31,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,78		279,78	293,04		293,04	44,35		44,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	279,78		279,78	293,04		293,04	44,35		44,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	193,51	15,10	178,41	417,99		417,99	403,29		403,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				126,13		126,13	132,44		132,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,94		35,94	28,81		28,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,26	0,06	8,20	10,85		10,85	10,85		10,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,93		3,93	7,49		7,49	7,49		7,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,14		5,14	5,14		5,14	5,14		5,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,09	15,04	-6,95	0,78		0,78	1,36		1,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	55,25		55,25	4,29		4,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,53		32,53	32,86		32,86
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,21		10,21	7,85		7,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				92,36		92,36	92,36		92,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,36		105,36	9,48		9,48	9,48		9,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,66		35,66	35,65		35,65
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,48		7,48	0,62		0,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,21		0,21			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,97		44,97	37,67		37,67
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				116,62		116,62	63,38		63,38

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				116,62		116,62	63,38		63,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,93		122,93	122,93		122,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,33		4,33	4,33		4,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,38		0,38	0,38		0,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,29**		**11,29**	**19,30**		**19,30**	**24,19**		**24,19**
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	19,30		19,30	24,19		24,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	19,30		19,30	24,19		24,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	19,30		19,30	24,19		24,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,60		13,60	13,60		13,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,89		4,89
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,59		5,59	5,70		5,70	5,70		5,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,70		5,70						
Total Grupo :		**620,65**	**73,10**	**547,55**	**1.861,02**	**0,00**	**1.861,02**	**1.598,89**	**0,00**	**1.598,89**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**437,82**	**51,55**	**386,27**	**1.312,86**		**1.312,86**	**1.127,90**		**1.127,90**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**437,82**	**51,55**	**386,27**	**1.312,86**		**1.312,86**	**1.127,90**		**1.127,90**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**429,86**	**51,55**	**378,31**	**1.299,24**		**1.299,24**	**1.110,83**		**1.110,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539,14		539,14	565,39		565,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				539,14		539,14	565,39		565,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				535,55		535,55	535,55		535,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				535,55		535,55	535,55		535,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,59		3,59	29,84		29,84
31901301	FGTS				3,59		3,59	29,84		29,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429,86	51,55	378,31	760,10		760,10	545,44		545,44
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,16	29,88	-18,72	1,57		1,57	1,57		1,57
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,16	29,88	-18,72	1,57		1,57	1,57		1,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	418,70	21,67	397,03	758,53		758,53	543,87		543,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,17		12,17	12,17		12,17	15,65		15,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,17		12,17	12,17		12,17	15,65		15,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,09	11,03	60,06	48,48		48,48	53,73		53,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,49	11,03	17,46	37,23		37,23	15,49		15,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,85		3,85	9,10		9,10	11,23		11,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,78		4,78						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,67		0,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,34		14,34						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,09		1,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,00		18,00	0,14		0,14	23,62		23,62
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,42		22,42	22,42		22,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,42		22,42	22,42		22,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	197,38		197,38	206,74		206,74	31,29		31,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	197,38		197,38	206,74		206,74	31,29		31,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,50	10,64	125,86	294,85		294,85	284,47		284,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				88,99		88,99	93,44		93,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,35		25,35	20,33		20,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,83	0,04	5,79	7,65		7,65	7,65		7,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,77		2,77	5,28		5,28	5,28		5,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,62		3,62	3,62		3,62	3,62		3,62
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,71	10,60	-4,89	0,55		0,55	0,96		0,96
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	38,97		38,97	3,02		3,02			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,95		22,95	23,18		23,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,20		7,20	5,53		5,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,16		65,16	65,16		65,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,33		74,33	6,69		6,69	6,69		6,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,15		25,15	25,13		25,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,27		5,27	0,44		0,44			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				31,73		31,73	26,58		26,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				82,27		82,27	44,71		44,71

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				82,27		82,27	44,71		44,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,71		86,71	86,71		86,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,06		3,06	3,06		3,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,96**		**7,96**	**13,62**		**13,62**	**17,07**		**17,07**
44	INVESTIMENTOS	7,96		7,96	13,62		13,62	17,07		17,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,96		7,96	13,62		13,62	17,07		17,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,96		7,96	13,62		13,62	17,07		17,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,60		9,60	9,60		9,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,45		3,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,94		3,94	4,02		4,02	4,02		4,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,02		4,02						
Total Grupo :		**437,82**	**51,55**	**386,27**	**1.312,86**	**0,00**	**1.312,86**	**1.127,90**	**0,00**	**1.127,90**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**661,03**	**77,86**	**583,17**	**1.982,05**		**1.982,05**	**1.702,89**		**1.702,89**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**661,03**	**77,86**	**583,17**	**1.982,05**		**1.982,05**	**1.702,89**		**1.702,89**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**649,01**	**77,86**	**571,15**	**1.961,50**		**1.961,50**	**1.677,13**		**1.677,13**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				813,92		813,92	853,56		853,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				813,92		813,92	853,56		853,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				808,51		808,51	808,51		808,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				808,51		808,51	808,51		808,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,41		5,41	45,05		45,05
31901301	FGTS				5,41		5,41	45,05		45,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649,01	77,86	571,15	1.147,58		1.147,58	823,57		823,57
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,85	45,12	-28,27	2,37		2,37	2,37		2,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,85	45,12	-28,27	2,37		2,37	2,37		2,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	632,16	32,74	599,42	1.145,21		1.145,21	821,20		821,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,42		18,42	18,42		18,42	23,69		23,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,42		18,42	18,42		18,42	23,69		23,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	107,33	16,66	90,67	73,18		73,18	81,11		81,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,01	16,66	26,35	56,19		56,19	23,38		23,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,81		5,81	13,74		13,74	16,95		16,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,57		0,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,22		7,22						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,01		1,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,64		21,64						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,65		1,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903039	MATERIAL GRÁFICO	27,18		27,18	0,21		0,21	35,65		35,65
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,85		33,85	33,85		33,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,85		33,85	33,85		33,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,97		297,97	312,10		312,10	47,24		47,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,97		297,97	312,10		312,10	47,24		47,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	206,08	16,08	190,00	445,17		445,17	429,52		429,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				134,35		134,35	141,07		141,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				38,28		38,28	30,69		30,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,80	0,06	8,74	11,55		11,55	11,55		11,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,18		4,18	7,97		7,97	7,97		7,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,62	16,02	-7,40	0,84		0,84	1,46		1,46
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	58,83		58,83	4,56		4,56			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,66		34,66	35,01		35,01
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,87		10,87	8,35		8,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,36		98,36	98,36		98,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,22		112,22	10,10		10,10	10,10		10,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,97		37,97	37,95		37,95
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,96		7,96	0,66		0,66			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,22		0,22			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,41		1,41	1,41		1,41
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				47,90		47,90	40,13		40,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				124,20		124,20	67,50		67,50

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				124,20		124,20	67,50		67,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,92		130,92	130,92		130,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,61		4,61	4,61		4,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,40		0,40	0,40		0,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,36		2,36	2,36		2,36	2,36		2,36
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12,02**		**12,02**	**20,55**		**20,55**	**25,76**		**25,76**
44	INVESTIMENTOS	12,02		12,02	20,55		20,55	25,76		25,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,02		12,02	20,55		20,55	25,76		25,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,02		12,02	20,55		20,55	25,76		25,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,48		14,48	14,48		14,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,21		5,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,95		5,95	6,07		6,07	6,07		6,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,07		6,07						
Total Grupo :		**661,03**	**77,86**	**583,17**	**1.982,05**	**0,00**	**1.982,05**	**1.702,89**	**0,00**	**1.702,89**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.613,92**	**307,84**	**2.306,08**	**7.837,58**		**7.837,58**	**6.733,74**		**6.733,74**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.613,92**	**307,84**	**2.306,08**	**7.837,58**		**7.837,58**	**6.733,74**		**6.733,74**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.566,37**	**307,84**	**2.258,53**	**7.756,29**		**7.756,29**	**6.631,85**		**6.631,85**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.218,41		3.218,41	3.375,14		3.375,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.218,41		3.218,41	3.375,14		3.375,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.197,00		3.197,00	3.197,00		3.197,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.197,00		3.197,00	3.197,00		3.197,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21,41		21,41	178,14		178,14
31901301	FGTS				21,41		21,41	178,14		178,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.566,37	307,84	2.258,53	4.537,88		4.537,88	3.256,71		3.256,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	66,64	178,39	-111,75	9,37		9,37	9,37		9,37
335041	CONTRIBUIÇÕES	66,64	178,39	-111,75	9,37		9,37	9,37		9,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499,73	129,45	2.370,28	4.528,51		4.528,51	3.247,34		3.247,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,92		72,92	72,92		72,92	93,74		93,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,92		72,92	72,92		72,92	93,74		93,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,36	65,87	358,49	289,36		289,36	320,79		320,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,06	65,87	104,19	222,19		222,19	92,48		92,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,97		22,97	54,33		54,33	67,05		67,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,25		2,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,53		28,53						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							3,98		3,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,58		85,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6,54		6,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903039	MATERIAL GRÁFICO	107,47		107,47	0,84		0,84	140,99		140,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				133,85		133,85	133,85		133,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				133,85		133,85	133,85		133,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.178,24		1.178,24	1.234,09		1.234,09	186,77		186,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.178,24		1.178,24	1.234,09		1.234,09	186,77		186,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	814,89	63,58	751,31	1.760,33		1.760,33	1.698,45		1.698,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				531,23		531,23	557,80		557,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				151,37		151,37	121,36		121,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,79	0,24	34,55	45,68		45,68	45,68		45,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,53		16,53	31,54		31,54	31,54		31,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,63		21,63	21,63		21,63	21,63		21,63
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	34,08	63,34	-29,26	3,30		3,30	5,76		5,76
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	232,64		232,64	18,05		18,05			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				137,03		137,03	138,43		138,43
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				42,99		42,99	33,05		33,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				388,99		388,99	388,99		388,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	443,73		443,73	39,94		39,94	39,94		39,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				150,18		150,18	150,11		150,11
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31,49		31,49	2,62		2,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,87		0,87			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,50		5,50	5,50		5,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				189,41		189,41	158,66		158,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				491,14		491,14	266,92		266,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				491,14		491,14	266,92		266,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				517,67		517,67	517,67		517,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				18,24		18,24	18,24		18,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,59		1,59	1,59		1,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**47,55**		**47,55**	**81,29**		**81,29**	**101,89**		**101,89**
44	INVESTIMENTOS	47,55		47,55	81,29		81,29	101,89		101,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,55		47,55	81,29		81,29	101,89		101,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,55		47,55	81,29		81,29	101,89		101,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				57,27		57,27	57,27		57,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							20,60		20,60
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23,53		23,53	24,02		24,02	24,02		24,02
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,02		24,02						
Total Grupo :		**2.613,92**	**307,84**	**2.306,08**	**7.837,58**	**0,00**	**7.837,58**	**6.733,74**	**0,00**	**6.733,74**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.187,99**	**139,91**	**1.048,08**	**3.562,12**		**3.562,12**	**3.060,42**		**3.060,42**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.187,99**	**139,91**	**1.048,08**	**3.562,12**		**3.562,12**	**3.060,42**		**3.060,42**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.166,37**	**139,91**	**1.026,46**	**3.525,17**		**3.525,17**	**3.014,11**		**3.014,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.462,75		1.462,75	1.533,98		1.533,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.462,75		1.462,75	1.533,98		1.533,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.453,02		1.453,02	1.453,02		1.453,02
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.453,02		1.453,02	1.453,02		1.453,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9,73		9,73	80,96		80,96
31901301	FGTS				9,73		9,73	80,96		80,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.166,37	139,91	1.026,46	2.062,42		2.062,42	1.480,13		1.480,13
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	30,29	81,08	-50,79	4,26		4,26	4,26		4,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	30,29	81,08	-50,79	4,26		4,26	4,26		4,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.136,08	58,83	1.077,25	2.058,16		2.058,16	1.475,87		1.475,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,12		33,12	33,12		33,12	42,59		42,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,12		33,12	33,12		33,12	42,59		42,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,86	29,94	162,92	131,50		131,50	145,80		145,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,29	29,94	47,35	100,98		100,98	42,04		42,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,44		10,44	24,69		24,69	30,47		30,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,02		1,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,97		12,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1,81		1,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,89		38,89						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2,97		2,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903039	MATERIAL GRÁFICO	48,84		48,84	0,38		0,38	64,08		64,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				60,83		60,83	60,83		60,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				60,83		60,83	60,83		60,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	535,50		535,50	560,88		560,88	84,88		84,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	535,50		535,50	560,88		560,88	84,88		84,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	370,35	28,89	341,46	800,07		800,07	771,91		771,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				241,44		241,44	253,52		253,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				68,80		68,80	55,13		55,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,81	0,11	15,70	20,76		20,76	20,76		20,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,51		7,51	14,34		14,34	14,34		14,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	15,49	28,78	-13,29	1,50		1,50	2,62		2,62
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	105,73		105,73	8,20		8,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,28		62,28	62,92		62,92
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				19,54		19,54	15,01		15,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				176,79		176,79	176,79		176,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	201,67		201,67	18,15		18,15	18,15		18,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				68,25		68,25	68,21		68,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	14,31		14,31	1,19		1,19			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,39		0,39			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,51		2,51	2,51		2,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				86,10		86,10	72,12		72,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				223,22		223,22	121,32		121,32

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				223,22		223,22	121,32		121,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				235,28		235,28	235,28		235,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8,29		8,29	8,29		8,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**21,62**		**21,62**	**36,95**		**36,95**	**46,31**		**46,31**
44	INVESTIMENTOS	21,62		21,62	36,95		36,95	46,31		46,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,62		21,62	36,95		36,95	46,31		46,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,62		21,62	36,95		36,95	46,31		46,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,03		26,03	26,03		26,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							9,36		9,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10,70		10,70	10,92		10,92	10,92		10,92
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,92		10,92						
Total Grupo :		**1.187,99**	**139,91**	**1.048,08**	**3.562,12**	**0,00**	**3.562,12**	**3.060,42**	**0,00**	**3.060,42**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**11.033,37**	**1.299,48**	**9.733,89**	**33.081,88**		**33.081,88**	**28.422,47**		**28.422,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**11.033,37**	**1.299,48**	**9.733,89**	**33.081,88**		**33.081,88**	**28.422,47**		**28.422,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**10.832,61**	**1.299,48**	**9.533,13**	**32.738,69**		**32.738,69**	**27.992,36**		**27.992,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.584,89		13.584,89	14.246,48		14.246,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.584,89		13.584,89	14.246,48		14.246,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.494,51		13.494,51	13.494,51		13.494,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				13.494,51		13.494,51	13.494,51		13.494,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				90,38		90,38	751,97		751,97
31901301	FGTS				90,38		90,38	751,97		751,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.832,61	1.299,48	9.533,13	19.153,80		19.153,80	13.745,88		13.745,88
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	281,37	752,97	-471,60	39,54		39,54	39,54		39,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	281,37	752,97	-471,60	39,54		39,54	39,54		39,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.551,24	546,51	10.004,73	19.114,26		19.114,26	13.706,34		13.706,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	307,68		307,68	307,68		307,68	395,58		395,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	307,68		307,68	307,68		307,68	395,58		395,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.791,29	278,08	1.513,21	1.221,57		1.221,57	1.354,21		1.354,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	717,84	278,08	439,76	938,03		938,03	390,53		390,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,98		96,98	229,33		229,33	282,97		282,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,52		9,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,45		120,45						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							16,81		16,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	361,21		361,21						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							27,65		27,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41,15		41,15	41,15		41,15	41,15		41,15
33903039	MATERIAL GRÁFICO	453,66		453,66	3,54		3,54	595,10		595,10
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				564,97		564,97	564,97		564,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				564,97		564,97	564,97		564,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.973,25		4.973,25	5.209,02		5.209,02	788,35		788,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.973,25		4.973,25	5.209,02		5.209,02	788,35		788,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.439,63	268,43	3.171,20	7.429,77		7.429,77	7.168,36		7.168,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.242,34		2.242,34	2.354,47		2.354,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				638,91		638,91	512,10		512,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,81	1,03	145,78	192,78		192,78	192,78		192,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,80		69,80	133,11		133,11	133,11		133,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91,30		91,30	91,30		91,30	91,30		91,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	143,87	267,40	-123,53	13,97		13,97	24,27		24,27
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	981,95		981,95	76,16		76,16			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				578,39		578,39	584,31		584,31
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				181,53		181,53	139,45		139,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.642,03		1.642,03	1.642,03		1.642,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.873,00		1.873,00	168,56		168,56	168,56		168,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				633,72		633,72	633,49		633,49
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	132,90		132,90	11,09		11,09			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,67		3,67			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				22,77		22,77	22,77		22,77
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				799,44		799,44	669,72		669,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				2.073,02		2.073,02	1.126,64		1.126,64

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.073,02		2.073,02	1.126,64		1.126,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.185,09		2.185,09	2.185,09		2.185,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				76,98		76,98	76,98		76,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,77		6,77	6,77		6,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**200,76**		**200,76**	**343,19**		**343,19**	**430,11**		**430,11**
44	INVESTIMENTOS	200,76		200,76	343,19		343,19	430,11		430,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	200,76		200,76	343,19		343,19	430,11		430,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,76		200,76	343,19		343,19	430,11		430,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				241,78		241,78	241,78		241,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							86,92		86,92
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	99,35		99,35	101,41		101,41	101,41		101,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,41		101,41						
Total Grupo :		**11.033,37**	**1.299,48**	**9.733,89**	**33.081,88**	**0,00**	**33.081,88**	**28.422,47**	**0,00**	**28.422,47**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**475,83**	**56,04**	**419,79**	**1.426,96**		**1.426,96**	**1.225,97**		**1.225,97**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**475,83**	**56,04**	**419,79**	**1.426,96**		**1.426,96**	**1.225,97**		**1.225,97**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**467,18**	**56,04**	**411,14**	**1.412,16**		**1.412,16**	**1.207,42**		**1.207,42**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,00		586,00	614,53		614,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,00		586,00	614,53		614,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,10		582,10	582,10		582,10
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				582,10		582,10	582,10		582,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,90		3,90	32,43		32,43
31901301	FGTS				3,90		3,90	32,43		32,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467,18	56,04	411,14	826,16		826,16	592,89		592,89
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,13	32,48	-20,35	1,71		1,71	1,71		1,71
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,13	32,48	-20,35	1,71		1,71	1,71		1,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	455,05	23,56	431,49	824,45		824,45	591,18		591,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,22		13,22	13,22		13,22	17,01		17,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,22		13,22	13,22		13,22	17,01		17,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,26	11,99	65,27	52,69		52,69	58,40		58,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,96	11,99	18,97	40,45		40,45	16,83		16,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	9,90		9,90	12,21		12,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,41		0,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,19		5,19						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,72		0,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,58		15,58						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,19		1,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,56		19,56	0,15		0,15	25,67		25,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,37		24,37	24,37		24,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,37		24,37	24,37		24,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	214,53		214,53	224,70		224,70	34,01		34,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,53		214,53	224,70		224,70	34,01		34,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	148,35	11,57	136,78	320,50		320,50	309,24		309,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				96,72		96,72	101,56		101,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				27,56		27,56	22,10		22,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,33	0,04	6,29	8,32		8,32	8,32		8,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,01		3,01	5,74		5,74	5,74		5,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,20	11,53	-5,33	0,60		0,60	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	42,36		42,36	3,29		3,29			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,95		24,95	25,20		25,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,82		7,82	6,01		6,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70,83		70,83	70,83		70,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,79		80,79	7,27		7,27	7,27		7,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,34		27,34	27,33		27,33
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,73		5,73	0,48		0,48			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				34,49		34,49	28,89		28,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				89,42		89,42	48,60		48,60

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				89,42		89,42	48,60		48,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,25		94,25	94,25		94,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,32		3,32	3,32		3,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,65**		**8,65**	**14,80**		**14,80**	**18,55**		**18,55**
44	INVESTIMENTOS	8,65		8,65	14,80		14,80	18,55		18,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,65		8,65	14,80		14,80	18,55		18,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,65		8,65	14,80		14,80	18,55		18,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,43		10,43	10,43		10,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,75		3,75
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,28		4,28	4,37		4,37	4,37		4,37
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,37		4,37						
Total Grupo :		**475,83**	**56,04**	**419,79**	**1.426,96**	**0,00**	**1.426,96**	**1.225,97**	**0,00**	**1.225,97**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**609,24**	**71,75**	**537,49**	**1.826,90**		**1.826,90**	**1.569,64**		**1.569,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**609,24**	**71,75**	**537,49**	**1.826,90**		**1.826,90**	**1.569,64**		**1.569,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**598,15**	**71,75**	**526,40**	**1.807,95**		**1.807,95**	**1.545,89**		**1.545,89**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750,20		750,20	786,73		786,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				750,20		750,20	786,73		786,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				745,21		745,21	745,21		745,21
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				745,21		745,21	745,21		745,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,99		4,99	41,52		41,52
31901301	FGTS				4,99		4,99	41,52		41,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598,15	71,75	526,40	1.057,75		1.057,75	759,16		759,16
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,53	41,58	-26,05	2,18		2,18	2,18		2,18
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,53	41,58	-26,05	2,18		2,18	2,18		2,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	582,62	30,17	552,45	1.055,57		1.055,57	756,98		756,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,94		16,94	16,94		16,94	21,79		21,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,94		16,94	16,94		16,94	21,79		21,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,91	15,35	83,56	67,44		67,44	74,80		74,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,65	15,35	24,30	51,80		51,80	21,57		21,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,35		5,35	12,66		12,66	15,63		15,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,65		6,65						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,95		19,95						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,04		25,04	0,19		0,19	32,87		32,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,20		31,20	31,20		31,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,20		31,20	31,20		31,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	274,65		274,65	287,67		287,67	43,54		43,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	274,65		274,65	287,67		287,67	43,54		43,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	189,94	14,82	175,12	410,38		410,38	395,97		395,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				123,83		123,83	130,03		130,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,28		35,28	28,30		28,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,11	0,06	8,05	10,65		10,65	10,65		10,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,85		3,85	7,36		7,36	7,36		7,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,94	14,76	-6,82	0,78		0,78	1,35		1,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54,23		54,23	4,21		4,21			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,94		31,94	32,27		32,27
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,02		10,02	7,70		7,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,68		90,68	90,68		90,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,43		103,43	9,31		9,31	9,31		9,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,01		35,01	34,99		34,99
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,34		7,34	0,61		0,61			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,15		44,15	36,98		36,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				114,48		114,48	62,22		62,22

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				114,48		114,48	62,22		62,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,66		120,66	120,66		120,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,25		4,25	4,25		4,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,09**		**11,09**	**18,95**		**18,95**	**23,75**		**23,75**
44	INVESTIMENTOS	11,09		11,09	18,95		18,95	23,75		23,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,09		11,09	18,95		18,95	23,75		23,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,09		11,09	18,95		18,95	23,75		23,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,35		13,35	13,35		13,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,80		4,80
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,49		5,49	5,60		5,60	5,60		5,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,60		5,60						
Total Grupo :		**609,24**	**71,75**	**537,49**	**1.826,90**	**0,00**	**1.826,90**	**1.569,64**	**0,00**	**1.569,64**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**295,73**	**34,83**	**260,90**	**886,72**		**886,72**	**761,84**		**761,84**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**295,73**	**34,83**	**260,90**	**886,72**		**886,72**	**761,84**		**761,84**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**290,35**	**34,83**	**255,52**	**877,52**		**877,52**	**750,31**		**750,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				364,12		364,12	381,85		381,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				364,12		364,12	381,85		381,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				361,70		361,70	361,70		361,70
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				361,70		361,70	361,70		361,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,42		2,42	20,15		20,15
31901301	FGTS				2,42		2,42	20,15		20,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,35	34,83	255,52	513,40		513,40	368,46		368,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,54	20,18	-12,64	1,06		1,06	1,06		1,06
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,54	20,18	-12,64	1,06		1,06	1,06		1,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,81	14,65	268,16	512,34		512,34	367,40		367,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,26		8,26	8,26		8,26	10,62		10,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,26		8,26	8,26		8,26	10,62		10,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,00	7,45	40,55	32,73		32,73	36,30		36,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,24	7,45	11,79	25,14		25,14	10,47		10,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,60		2,60	6,15		6,15	7,59		7,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,23		3,23						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,45		0,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,68		9,68						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,74		0,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,15		12,15	0,09		0,09	15,95		15,95
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,14		15,14	15,14		15,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,14		15,14	15,14		15,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	133,30		133,30	139,62		139,62	21,13		21,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,30		133,30	139,62		139,62	21,13		21,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,19	7,20	84,99	199,15		199,15	192,13		192,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60,09		60,09	63,10		63,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,13		17,13	13,72		13,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,94	0,03	3,91	5,17		5,17	5,17		5,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,87		1,87	3,57		3,57	3,57		3,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,85	7,17	-3,32	0,37		0,37	0,65		0,65
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,32		26,32	2,04		2,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,50		15,50	15,66		15,66
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,86		4,86	3,73		3,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,01		44,01	44,01		44,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,20		50,20	4,52		4,52	4,52		4,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,99		16,99	16,98		16,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,56		3,56	0,30		0,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,10		0,10			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,62		0,62	0,62		0,62
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,43		21,43	17,95		17,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				55,56		55,56	30,20		30,20

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				55,56		55,56	30,20		30,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,58		58,58	58,58		58,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,06		2,06	2,06		2,06
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,38**		**5,38**	**9,20**		**9,20**	**11,53**		**11,53**
44	INVESTIMENTOS	5,38		5,38	9,20		9,20	11,53		11,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,38		5,38	9,20		9,20	11,53		11,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,38		5,38	9,20		9,20	11,53		11,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,48		6,48	6,48		6,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,33		2,33
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,66		2,66	2,72		2,72	2,72		2,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,72		2,72						
Total Grupo :		**295,73**	**34,83**	**260,90**	**886,72**	**0,00**	**886,72**	**761,84**	**0,00**	**761,84**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**613,20**	**72,21**	**540,99**	**1.838,68**		**1.838,68**	**1.579,71**		**1.579,71**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**613,20**	**72,21**	**540,99**	**1.838,68**		**1.838,68**	**1.579,71**		**1.579,71**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**602,05**	**72,21**	**529,84**	**1.819,62**		**1.819,62**	**1.555,82**		**1.555,82**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755,02		755,02	791,79		791,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				755,02		755,02	791,79		791,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				750,00		750,00	750,00		750,00
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				750,00		750,00	750,00		750,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,02		5,02	41,79		41,79
31901301	FGTS				5,02		5,02	41,79		41,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,05	72,21	529,84	1.064,60		1.064,60	764,03		764,03
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	15,63	41,85	-26,22	2,20		2,20	2,20		2,20
335041	CONTRIBUIÇÕES	15,63	41,85	-26,22	2,20		2,20	2,20		2,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	586,42	30,36	556,06	1.062,40		1.062,40	761,83		761,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,13		17,13	17,13		17,13	22,02		22,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,13		17,13	17,13		17,13	22,02		22,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,53	15,45	84,08	67,87		67,87	75,23		75,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,88	15,45	24,43	52,10		52,10	21,68		21,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,39		5,39	12,75		12,75	15,73		15,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,53		0,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,69		6,69						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,93		0,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,07		20,07						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,53		1,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
33903039	MATERIAL GRÁFICO	25,21		25,21	0,20		0,20	33,07		33,07
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				31,40		31,40	31,40		31,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,40		31,40	31,40		31,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	276,41		276,41	289,51		289,51	43,81		43,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	276,41		276,41	289,51		289,51	43,81		43,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	191,16	14,91	176,25	412,99		412,99	398,47		398,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				124,63		124,63	130,86		130,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,51		35,51	28,47		28,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,16	0,06	8,10	10,72		10,72	10,72		10,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,88		3,88	7,40		7,40	7,40		7,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,99	14,85	-6,86	0,78		0,78	1,36		1,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	54,57		54,57	4,23		4,23			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,15		32,15	32,48		32,48
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,09		10,09	7,75		7,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,25		91,25	91,25		91,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,10		104,10	9,37		9,37	9,37		9,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,23		35,23	35,21		35,21
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,39		7,39	0,62		0,62			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,20		0,20			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				44,43		44,43	37,22		37,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				115,22		115,22	62,62		62,62

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				115,22		115,22	62,62		62,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,44		121,44	121,44		121,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,28		4,28	4,28		4,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,15**		**11,15**	**19,06**		**19,06**	**23,89**		**23,89**
44	INVESTIMENTOS	11,15		11,15	19,06		19,06	23,89		23,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,15		11,15	19,06		19,06	23,89		23,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,15		11,15	19,06		19,06	23,89		23,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,43		13,43	13,43		13,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,83		4,83
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,52		5,52	5,63		5,63	5,63		5,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,63		5,63						
Total Grupo :		**613,20**	**72,21**	**540,99**	**1.838,68**	**0,00**	**1.838,68**	**1.579,71**	**0,00**	**1.579,71**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**2.945,40**	**346,88**	**2.598,52**	**8.831,48**		**8.831,48**	**7.587,64**		**7.587,64**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**2.945,40**	**346,88**	**2.598,52**	**8.831,48**		**8.831,48**	**7.587,64**		**7.587,64**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**2.891,82**	**346,88**	**2.544,94**	**8.739,89**		**8.739,89**	**7.472,84**		**7.472,84**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.626,54		3.626,54	3.803,14		3.803,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.626,54		3.626,54	3.803,14		3.803,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.602,41		3.602,41	3.602,41		3.602,41
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.602,41		3.602,41	3.602,41		3.602,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24,13		24,13	200,73		200,73
31901301	FGTS				24,13		24,13	200,73		200,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891,82	346,88	2.544,94	5.113,35		5.113,35	3.669,70		3.669,70
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	75,09	201,02	-125,93	10,56		10,56	10,56		10,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	75,09	201,02	-125,93	10,56		10,56	10,56		10,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.816,73	145,86	2.670,87	5.102,79		5.102,79	3.659,14		3.659,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,14		82,14	82,14		82,14	105,61		105,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,14		82,14	82,14		82,14	105,61		105,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,18	74,23	403,95	326,08		326,08	361,46		361,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	191,63	74,23	117,40	250,39		250,39	104,21		104,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,89		25,89	61,23		61,23	75,54		75,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,53		2,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,15		32,15						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,48		4,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,43		96,43						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7,37		7,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903039	MATERIAL GRÁFICO	121,09		121,09	0,94		0,94	158,87		158,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				150,82		150,82	150,82		150,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				150,82		150,82	150,82		150,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.327,65		1.327,65	1.390,59		1.390,59	210,46		210,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.327,65		1.327,65	1.390,59		1.390,59	210,46		210,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	918,25	71,63	846,62	1.983,59		1.983,59	1.913,86		1.913,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				598,59		598,59	628,54		628,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				170,56		170,56	136,74		136,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,21	0,27	38,94	51,47		51,47	51,47		51,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,63		18,63	35,54		35,54	35,54		35,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	38,41	71,36	-32,95	3,73		3,73	6,51		6,51
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	262,14		262,14	20,34		20,34			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				154,40		154,40	155,98		155,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				48,45		48,45	37,24		37,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				438,31		438,31	438,31		438,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	500,00		500,00	45,00		45,00	45,00		45,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				169,21		169,21	169,13		169,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	35,48		35,48	2,96		2,96			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,98		0,98			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,24		6,24	6,24		6,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				213,43		213,43	178,78		178,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				553,41		553,41	300,77		300,77

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				553,41		553,41	300,77		300,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				583,31		583,31	583,31		583,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				20,55		20,55	20,55		20,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**53,58**		**53,58**	**91,59**		**91,59**	**114,80**		**114,80**
44	INVESTIMENTOS	53,58		53,58	91,59		91,59	114,80		114,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,58		53,58	91,59		91,59	114,80		114,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,58		53,58	91,59		91,59	114,80		114,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				64,53		64,53	64,53		64,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							23,21		23,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,52		26,52	27,06		27,06	27,06		27,06
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,06		27,06						
Total Grupo :		**2.945,40**	**346,88**	**2.598,52**	**8.831,48**	**0,00**	**8.831,48**	**7.587,64**	**0,00**	**7.587,64**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**485,00**	**57,12**	**427,88**	**1.454,22**		**1.454,22**	**1.249,38**		**1.249,38**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**485,00**	**57,12**	**427,88**	**1.454,22**		**1.454,22**	**1.249,38**		**1.249,38**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**476,17**	**57,12**	**419,05**	**1.439,13**		**1.439,13**	**1.230,47**		**1.230,47**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				597,15		597,15	626,23		626,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				597,15		597,15	626,23		626,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				593,18		593,18	593,18		593,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				593,18		593,18	593,18		593,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,97		3,97	33,05		33,05
31901301	FGTS				3,97		3,97	33,05		33,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476,17	57,12	419,05	841,98		841,98	604,24		604,24
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,36	33,10	-20,74	1,74		1,74	1,74		1,74
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,36	33,10	-20,74	1,74		1,74	1,74		1,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,81	24,02	439,79	840,24		840,24	602,50		602,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,55		13,55	13,55		13,55	17,41		17,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55		13,55	13,55		13,55	17,41		17,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,73	12,22	66,51	53,69		53,69	59,51		59,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,56	12,22	19,34	41,23		41,23	17,16		17,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,26		4,26	10,08		10,08	12,43		12,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,29		5,29						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,88		15,88						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,21		1,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,93		19,93	0,15		0,15	26,16		26,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				24,83		24,83	24,83		24,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,83		24,83	24,83		24,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,61		218,61	228,97		228,97	34,65		34,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	218,61		218,61	228,97		228,97	34,65		34,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	151,20	11,80	139,40	326,62		326,62	315,12		315,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				98,57		98,57	103,50		103,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,08		28,08	22,51		22,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,46	0,04	6,42	8,48		8,48	8,48		8,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,07		3,07	5,85		5,85	5,85		5,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,33	11,76	-5,43	0,61		0,61	1,06		1,06
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,16		43,16	3,35		3,35			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,42		25,42	25,68		25,68
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,98		7,98	6,13		6,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,18		72,18	72,18		72,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,33		82,33	7,41		7,41	7,41		7,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,87		27,87	27,86		27,86
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,84		5,84	0,49		0,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,15		35,15	29,44		29,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				91,13		91,13	49,53		49,53

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				91,13		91,13	49,53		49,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,05		96,05	96,05		96,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,38		3,38	3,38		3,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,72		1,72	1,72		1,72	1,72		1,72
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,83**		**8,83**	**15,09**		**15,09**	**18,91**		**18,91**
44	INVESTIMENTOS	8,83		8,83	15,09		15,09	18,91		18,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,83		8,83	15,09		15,09	18,91		18,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,83		8,83	15,09		15,09	18,91		18,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,63		10,63	10,63		10,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,82		3,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,37		4,37	4,46		4,46	4,46		4,46
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,46		4,46						
Total Grupo :		**485,00**	**57,12**	**427,88**	**1.454,22**	**0,00**	**1.454,22**	**1.249,38**	**0,00**	**1.249,38**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**1.736,61**	**204,52**	**1.532,09**	**5.207,14**		**5.207,14**	**4.473,75**		**4.473,75**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**1.736,61**	**204,52**	**1.532,09**	**5.207,14**		**5.207,14**	**4.473,75**		**4.473,75**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**1.705,02**	**204,52**	**1.500,50**	**5.153,13**		**5.153,13**	**4.406,06**		**4.406,06**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.138,27		2.138,27	2.242,39		2.242,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.138,27		2.138,27	2.242,39		2.242,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.124,04		2.124,04	2.124,04		2.124,04
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				2.124,04		2.124,04	2.124,04		2.124,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14,23		14,23	118,35		118,35
31901301	FGTS				14,23		14,23	118,35		118,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.705,02	204,52	1.500,50	3.014,86		3.014,86	2.163,67		2.163,67
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	44,28	118,52	-74,24	6,23		6,23	6,23		6,23
335041	CONTRIBUIÇÕES	44,28	118,52	-74,24	6,23		6,23	6,23		6,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,74	86,00	1.574,74	3.008,63		3.008,63	2.157,44		2.157,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,40		48,40	48,40		48,40	62,24		62,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,40		48,40	48,40		48,40	62,24		62,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	281,93	43,76	238,17	192,25		192,25	213,13		213,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,98	43,76	69,22	147,63		147,63	61,45		61,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,26		15,26	36,10		36,10	44,54		44,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,96		18,96						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2,64		2,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56,86		56,86						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4,35		4,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
33903039	MATERIAL GRÁFICO	71,39		71,39	0,55		0,55	93,67		93,67
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				88,93		88,93	88,93		88,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				88,93		88,93	88,93		88,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	782,80		782,80	819,91		819,91	124,09		124,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	782,80		782,80	819,91		819,91	124,09		124,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	541,41	42,24	499,17	1.169,53		1.169,53	1.128,40		1.128,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				352,94		352,94	370,60		370,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				100,56		100,56	80,60		80,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,12	0,16	22,96	30,35		30,35	30,35		30,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,98		10,98	20,95		20,95	20,95		20,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	22,65	42,08	-19,43	2,20		2,20	3,84		3,84
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	154,56		154,56	11,99		11,99			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,04		91,04	91,97		91,97
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				28,56		28,56	21,95		21,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				258,44		258,44	258,44		258,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	294,81		294,81	26,53		26,53	26,53		26,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				99,78		99,78	99,73		99,73
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	20,92		20,92	1,74		1,74			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,58		0,58			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,65		3,65	3,65		3,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				125,85		125,85	105,42		105,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				326,30		326,30	177,34		177,34

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO SAPUCAI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				326,30		326,30	177,34		177,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				343,93		343,93	343,93		343,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				12,12		12,12	12,12		12,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,20		6,20	6,20		6,20	6,20		6,20
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**31,59**		**31,59**	**54,01**		**54,01**	**67,69**		**67,69**
44	INVESTIMENTOS	31,59		31,59	54,01		54,01	67,69		67,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,59		31,59	54,01		54,01	67,69		67,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,59		31,59	54,01		54,01	67,69		67,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				38,05		38,05	38,05		38,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							13,68		13,68
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15,63		15,63	15,96		15,96	15,96		15,96
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,96		15,96						
Total Grupo :		**1.736,61**	**204,52**	**1.532,09**	**5.207,14**	**0,00**	**5.207,14**	**4.473,75**	**0,00**	**4.473,75**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**554,59**	**65,32**	**489,27**	**1.662,97**		**1.662,97**	**1.428,73**		**1.428,73**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**554,59**	**65,32**	**489,27**	**1.662,97**		**1.662,97**	**1.428,73**		**1.428,73**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**544,50**	**65,32**	**479,18**	**1.645,72**		**1.645,72**	**1.407,11**		**1.407,11**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				682,92		682,92	716,18		716,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				682,92		682,92	716,18		716,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,38		678,38	678,38		678,38
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				678,38		678,38	678,38		678,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,54		4,54	37,80		37,80
31901301	FGTS				4,54		4,54	37,80		37,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544,50	65,32	479,18	962,80		962,80	690,93		690,93
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,14	37,85	-23,71	1,99		1,99	1,99		1,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,14	37,85	-23,71	1,99		1,99	1,99		1,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,36	27,47	502,89	960,81		960,81	688,94		688,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,42		15,42	15,42		15,42	19,84		19,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,42		15,42	15,42		15,42	19,84		19,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,07	13,98	76,09	61,42		61,42	68,07		68,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,11	13,98	22,13	47,17		47,17	19,63		19,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,87		4,87	11,52		11,52	14,22		14,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,05		6,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,16		18,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,39		1,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,81		22,81	0,18		0,18	29,92		29,92
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,40		28,40	28,40		28,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,40		28,40	28,40		28,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	250,01		250,01	261,86		261,86	39,63		39,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250,01		250,01	261,86		261,86	39,63		39,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,89	13,49	159,40	373,47		373,47	360,34		360,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				112,73		112,73	118,37		118,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,12		32,12	25,74		25,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,38	0,05	7,33	9,69		9,69	9,69		9,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,51		3,51	6,69		6,69	6,69		6,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,23	13,44	-6,21	0,71		0,71	1,23		1,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,36		49,36	3,83		3,83			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,07		29,07	29,37		29,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,11		9,11	7,01		7,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,54		82,54	82,54		82,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,15		94,15	8,47		8,47	8,47		8,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,86		31,86	31,84		31,84
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,68		6,68	0,56		0,56			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,18		40,18	33,66		33,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				104,22		104,22	56,64		56,64

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				104,22		104,22	56,64		56,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,84		109,84	109,84		109,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,87		3,87	3,87		3,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,09**		**10,09**	**17,25**		**17,25**	**21,62**		**21,62**
44	INVESTIMENTOS	10,09		10,09	17,25		17,25	21,62		21,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,09		10,09	17,25		17,25	21,62		21,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,09		10,09	17,25		17,25	21,62		21,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,15		12,15	12,15		12,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,37		4,37
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,99		4,99	5,10		5,10	5,10		5,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,10		5,10						
Total Grupo :		**554,59**	**65,32**	**489,27**	**1.662,97**	**0,00**	**1.662,97**	**1.428,73**	**0,00**	**1.428,73**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**211,19**	**24,87**	**186,32**	**633,22**		**633,22**	**544,06**		**544,06**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**211,19**	**24,87**	**186,32**	**633,22**		**633,22**	**544,06**		**544,06**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**207,35**	**24,87**	**182,48**	**626,65**		**626,65**	**535,83**		**535,83**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				260,06		260,06	272,72		272,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				260,06		260,06	272,72		272,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,33		258,33	258,33		258,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				258,33		258,33	258,33		258,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,73		1,73	14,39		14,39
31901301	FGTS				1,73		1,73	14,39		14,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207,35	24,87	182,48	366,59		366,59	263,11		263,11
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	5,39	14,41	-9,02	0,76		0,76	0,76		0,76
335041	CONTRIBUIÇÕES	5,39	14,41	-9,02	0,76		0,76	0,76		0,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	201,96	10,46	191,50	365,83		365,83	262,35		262,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,83		5,83	5,83		5,83	7,52		7,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,83		5,83	5,83		5,83	7,52		7,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,31	5,32	28,99	23,37		23,37	25,94		25,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,75	5,32	8,43	17,95		17,95	7,48		7,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,86		1,86	4,39		4,39	5,42		5,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2,31		2,31						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,32		0,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,92		6,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,53		0,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
33903039	MATERIAL GRÁFICO	8,68		8,68	0,06		0,06	11,40		11,40
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				10,82		10,82	10,82		10,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				10,82		10,82	10,82		10,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,21		95,21	99,72		99,72	15,09		15,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,21		95,21	99,72		99,72	15,09		15,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,86	5,14	60,72	142,22		142,22	137,23		137,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				42,93		42,93	45,08		45,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,23		12,23	9,80		9,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,81	0,02	2,79	3,69		3,69	3,69		3,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,34		1,34	2,55		2,55	2,55		2,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,76	5,12	-2,36	0,27		0,27	0,47		0,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18,80		18,80	1,46		1,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,07		11,07	11,18		11,18
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				3,47		3,47	2,67		2,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,43		31,43	31,43		31,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,86		35,86	3,23		3,23	3,23		3,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,13		12,13	12,13		12,13
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,54		2,54	0,21		0,21			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,07		0,07			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				15,30		15,30	12,82		12,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				39,69		39,69	21,57		21,57

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				39,69		39,69	21,57		21,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,83		41,83	41,83		41,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,47		1,47	1,47		1,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,13		0,13	0,13		0,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,84**		**3,84**	**6,57**		**6,57**	**8,23**		**8,23**
44	INVESTIMENTOS	3,84		3,84	6,57		6,57	8,23		8,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,84		3,84	6,57		6,57	8,23		8,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,84		3,84	6,57		6,57	8,23		8,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,63		4,63	4,63		4,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,66		1,66
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,90		1,90	1,94		1,94	1,94		1,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,94		1,94						
Total Grupo :		**211,19**	**24,87**	**186,32**	**633,22**	**0,00**	**633,22**	**544,06**	**0,00**	**544,06**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**564,91**	**66,53**	**498,38**	**1.693,76**		**1.693,76**	**1.455,20**		**1.455,20**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**564,91**	**66,53**	**498,38**	**1.693,76**		**1.693,76**	**1.455,20**		**1.455,20**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**554,63**	**66,53**	**488,10**	**1.676,19**		**1.676,19**	**1.433,18**		**1.433,18**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695,51		695,51	729,38		729,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				695,51		695,51	729,38		729,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				690,88		690,88	690,88		690,88
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				690,88		690,88	690,88		690,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,63		4,63	38,50		38,50
31901301	FGTS				4,63		4,63	38,50		38,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554,63	66,53	488,10	980,68		980,68	703,80		703,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,40	38,56	-24,16	2,03		2,03	2,03		2,03
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,40	38,56	-24,16	2,03		2,03	2,03		2,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	540,23	27,97	512,26	978,65		978,65	701,77		701,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,75		15,75	15,75		15,75	20,25		20,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,75		15,75	15,75		15,75	20,25		20,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,72	14,23	77,49	62,56		62,56	69,34		69,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,76	14,23	22,53	48,03		48,03	20,00		20,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	11,75		11,75	14,49		14,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,17		6,17						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,86		0,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,49		18,49						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,41		1,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33903039	MATERIAL GRÁFICO	23,22		23,22	0,18		0,18	30,47		30,47
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,93		28,93	28,93		28,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,93		28,93	28,93		28,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,62		254,62	266,69		266,69	40,36		40,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254,62		254,62	266,69		266,69	40,36		40,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	176,11	13,74	162,37	380,41		380,41	367,04		367,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				114,80		114,80	120,54		120,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,71		32,71	26,23		26,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,52	0,05	7,47	9,87		9,87	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,57		3,57	6,82		6,82	6,82		6,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,37	13,69	-6,32	0,72		0,72	1,25		1,25
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	50,28		50,28	3,90		3,90			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,61		29,61	29,91		29,91
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,29		9,29	7,15		7,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,06		84,06	84,06		84,06
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,89		95,89	8,63		8,63	8,63		8,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,45		32,45	32,44		32,44
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,80		6,80	0,57		0,57			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,19		0,19			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,94		40,94	34,29		34,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				106,14		106,14	57,68		57,68

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				106,14		106,14	57,68		57,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,86		111,86	111,86		111,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,94		3,94	3,94		3,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,28**		**10,28**	**17,57**		**17,57**	**22,02**		**22,02**
44	INVESTIMENTOS	10,28		10,28	17,57		17,57	22,02		22,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,28		10,28	17,57		17,57	22,02		22,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,28		10,28	17,57		17,57	22,02		22,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,38		12,38	12,38		12,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,45		4,45
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,09		5,09	5,19		5,19	5,19		5,19
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,19		5,19						
Total Grupo :		**564,91**	**66,53**	**498,38**	**1.693,76**	**0,00**	**1.693,76**	**1.455,20**	**0,00**	**1.455,20**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**299,64**	**35,28**	**264,36**	**898,32**		**898,32**	**771,80**		**771,80**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**299,64**	**35,28**	**264,36**	**898,32**		**898,32**	**771,80**		**771,80**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**294,19**	**35,28**	**258,91**	**889,00**		**889,00**	**760,12**		**760,12**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				368,85		368,85	386,82		386,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				368,85		368,85	386,82		386,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,40		366,40	366,40		366,40
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				366,40		366,40	366,40		366,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,45		2,45	20,42		20,42
31901301	FGTS				2,45		2,45	20,42		20,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294,19	35,28	258,91	520,15		520,15	373,30		373,30
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,64	20,45	-12,81	1,07		1,07	1,07		1,07
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,64	20,45	-12,81	1,07		1,07	1,07		1,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	286,55	14,83	271,72	519,08		519,08	372,23		372,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,40		8,40	8,40		8,40	10,79		10,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,40		8,40	8,40		8,40	10,79		10,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,63	7,55	41,08	33,16		33,16	36,77		36,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,48	7,55	11,93	25,46		25,46	10,59		10,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,64		2,64	6,23		6,23	7,69		7,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,26		0,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,27		3,27						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,46		0,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,81		9,81						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,75		0,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	12,31		12,31	0,09		0,09	16,16		16,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				15,34		15,34	15,34		15,34
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				15,34		15,34	15,34		15,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,04		135,04	141,44		141,44	21,40		21,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,04		135,04	141,44		141,44	21,40		21,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93,41	7,28	86,13	201,78		201,78	194,67		194,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				60,89		60,89	63,93		63,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,35		17,35	13,91		13,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,99	0,03	3,96	5,24		5,24	5,24		5,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,89		1,89	3,62		3,62	3,62		3,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,90	7,25	-3,35	0,38		0,38	0,66		0,66
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	26,67		26,67	2,07		2,07			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,71		15,71	15,87		15,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,94		4,94	3,79		3,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,57		44,57	44,57		44,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,86		50,86	4,58		4,58	4,58		4,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,21		17,21	17,20		17,20
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,61		3,61	0,30		0,30			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,10		0,10			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				21,70		21,70	18,18		18,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				56,29		56,29	30,59		30,59

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,29		56,29	30,59		30,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,33		59,33	59,33		59,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,09		2,09	2,09		2,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,18		0,18	0,18		0,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,45**		**5,45**	**9,32**		**9,32**	**11,68**		**11,68**
44	INVESTIMENTOS	5,45		5,45	9,32		9,32	11,68		11,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,45		5,45	9,32		9,32	11,68		11,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,45		5,45	9,32		9,32	11,68		11,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,57		6,57	6,57		6,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,36		2,36
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,70		2,70	2,75		2,75	2,75		2,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,75		2,75						
Total Grupo :		**299,64**	**35,28**	**264,36**	**898,32**	**0,00**	**898,32**	**771,80**	**0,00**	**771,80**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**3.247,13**	**382,42**	**2.864,71**	**9.736,30**		**9.736,30**	**8.364,99**		**8.364,99**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**3.247,13**	**382,42**	**2.864,71**	**9.736,30**		**9.736,30**	**8.364,99**		**8.364,99**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.188,06**	**382,42**	**2.805,64**	**9.635,31**		**9.635,31**	**8.238,41**		**8.238,41**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.998,07		3.998,07	4.192,76		4.192,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.998,07		3.998,07	4.192,76		4.192,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.971,47		3.971,47	3.971,47		3.971,47
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.971,47		3.971,47	3.971,47		3.971,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,60		26,60	221,29		221,29
31901301	FGTS				26,60		26,60	221,29		221,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.188,06	382,42	2.805,64	5.637,24		5.637,24	4.045,65		4.045,65
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	82,79	221,61	-138,82	11,64		11,64	11,64		11,64
335041	CONTRIBUIÇÕES	82,79	221,61	-138,82	11,64		11,64	11,64		11,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.105,27	160,81	2.944,46	5.625,60		5.625,60	4.034,01		4.034,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,54		90,54	90,54		90,54	116,41		116,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,54		90,54	90,54		90,54	116,41		116,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	527,16	81,83	445,33	359,48		359,48	398,52		398,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,26	81,83	129,43	276,04		276,04	114,90		114,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,54		28,54	67,50		67,50	83,28		83,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,79		2,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,44		35,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							4,94		4,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	106,31		106,31						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							8,13		8,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12,12		12,12	12,12		12,12	12,12		12,12
33903039	MATERIAL GRÁFICO	133,49		133,49	1,03		1,03	175,15		175,15
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				166,28		166,28	166,28		166,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				166,28		166,28	166,28		166,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.463,67		1.463,67	1.533,05		1.533,05	232,01		232,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.463,67		1.463,67	1.533,05		1.533,05	232,01		232,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.012,30	78,98	933,32	2.186,81		2.186,81	2.109,89		2.109,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				659,92		659,92	692,93		692,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				188,04		188,04	150,73		150,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,22	0,30	42,92	56,74		56,74	56,74		56,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,54		20,54	39,18		39,18	39,18		39,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26,87		26,87	26,87		26,87	26,87		26,87
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	42,34	78,68	-36,34	4,11		4,11	7,16		7,16
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	288,99		288,99	22,42		22,42			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				170,22		170,22	171,96		171,96
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				53,41		53,41	41,04		41,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				483,22		483,22	483,22		483,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	551,22		551,22	49,61		49,61	49,61		49,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				186,55		186,55	186,47		186,47
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	39,12		39,12	3,26		3,26			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,08		1,08			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,88		6,88	6,88		6,88
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				235,30		235,30	197,10		197,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				610,12		610,12	331,58		331,58

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				610,12		610,12	331,58		331,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				643,08		643,08	643,08		643,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				22,66		22,66	22,66		22,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**59,07**		**59,07**	**100,99**		**100,99**	**126,58**		**126,58**
44	INVESTIMENTOS	59,07		59,07	100,99		100,99	126,58		126,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,07		59,07	100,99		100,99	126,58		126,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,07		59,07	100,99		100,99	126,58		126,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				71,15		71,15	71,15		71,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							25,59		25,59
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,23		29,23	29,84		29,84	29,84		29,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,84		29,84						
Total Grupo :		**3.247,13**	**382,42**	**2.864,71**	**9.736,30**	**0,00**	**9.736,30**	**8.364,99**	**0,00**	**8.364,99**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**354,11**	**41,69**	**312,42**	**1.061,72**		**1.061,72**	**912,14**		**912,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**354,11**	**41,69**	**312,42**	**1.061,72**		**1.061,72**	**912,14**		**912,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**347,67**	**41,69**	**305,98**	**1.050,72**		**1.050,72**	**898,35**		**898,35**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,97		435,97	457,20		457,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,97		435,97	457,20		457,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,07		433,07	433,07		433,07
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				433,07		433,07	433,07		433,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,90		2,90	24,13		24,13
31901301	FGTS				2,90		2,90	24,13		24,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347,67	41,69	305,98	614,75		614,75	441,15		441,15
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,03	24,16	-15,13	1,27		1,27	1,27		1,27
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,03	24,16	-15,13	1,27		1,27	1,27		1,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	338,64	17,53	321,11	613,48		613,48	439,88		439,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,92		9,92	9,92		9,92	12,74		12,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,92		9,92	9,92		9,92	12,74		12,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,47	8,92	48,55	39,20		39,20	43,43		43,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,03	8,92	14,11	30,10		30,10	12,53		12,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	7,36		7,36	9,07		9,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,86		3,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,59		11,59						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,88		0,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,56		14,56	0,12		0,12	19,09		19,09
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				18,13		18,13	18,13		18,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,13		18,13	18,13		18,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,61		159,61	167,18		167,18	25,30		25,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	159,61		159,61	167,18		167,18	25,30		25,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,38	8,61	101,77	238,44		238,44	230,05		230,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				71,96		71,96	75,56		75,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,50		20,50	16,44		16,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,71	0,03	4,68	6,19		6,19	6,19		6,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,24		2,24	4,27		4,27	4,27		4,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,61	8,58	-3,97	0,45		0,45	0,78		0,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,51		31,51	2,44		2,44			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,56		18,56	18,75		18,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,83		5,83	4,48		4,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,68		52,68	52,68		52,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,11		60,11	5,41		5,41	5,41		5,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,34		20,34	20,33		20,33
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,27		4,27	0,36		0,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,12		0,12			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,66		25,66	21,49		21,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				66,54		66,54	36,16		36,16

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				66,54		66,54	36,16		36,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,12		70,12	70,12		70,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,44**		**6,44**	**11,00**		**11,00**	**13,79**		**13,79**
44	INVESTIMENTOS	6,44		6,44	11,00		11,00	13,79		13,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,44		6,44	11,00		11,00	13,79		13,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,44		6,44	11,00		11,00	13,79		13,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,75		7,75	7,75		7,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,79		2,79
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,19		3,19	3,25		3,25	3,25		3,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,25		3,25						
Total Grupo :		**354,11**	**41,69**	**312,42**	**1.061,72**	**0,00**	**1.061,72**	**912,14**	**0,00**	**912,14**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**516,68**	**60,86**	**455,82**	**1.549,32**		**1.549,32**	**1.331,16**		**1.331,16**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**516,68**	**60,86**	**455,82**	**1.549,32**		**1.549,32**	**1.331,16**		**1.331,16**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**507,28**	**60,86**	**446,42**	**1.533,25**		**1.533,25**	**1.311,02**		**1.311,02**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636,24		636,24	667,23		667,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				636,24		636,24	667,23		667,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				632,01		632,01	632,01		632,01
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				632,01		632,01	632,01		632,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,23		4,23	35,22		35,22
31901301	FGTS				4,23		4,23	35,22		35,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,28	60,86	446,42	897,01		897,01	643,79		643,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,17	35,27	-22,10	1,85		1,85	1,85		1,85
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,17	35,27	-22,10	1,85		1,85	1,85		1,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	494,11	25,59	468,52	895,16		895,16	641,94		641,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,37		14,37	14,37		14,37	18,49		18,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,37		14,37	14,37		14,37	18,49		18,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,90	13,02	70,88	57,20		57,20	63,44		63,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,63	13,02	20,61	43,93		43,93	18,29		18,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,54		4,54	10,74		10,74	13,26		13,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,64		5,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,79		0,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,92		16,92						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,30		1,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,24		21,24	0,16		0,16	27,87		27,87
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				26,46		26,46	26,46		26,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,46		26,46	26,46		26,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,92		232,92	243,96		243,96	36,92		36,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	232,92		232,92	243,96		243,96	36,92		36,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	161,09	12,57	148,52	347,99		347,99	335,77		335,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				105,02		105,02	110,28		110,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,92		29,92	24,00		24,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,88	0,05	6,83	9,03		9,03	9,03		9,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,27		3,27	6,24		6,24	6,24		6,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,74	12,52	-5,78	0,65		0,65	1,13		1,13
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	45,99		45,99	3,57		3,57			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,09		27,09	27,37		27,37
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,50		8,50	6,53		6,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				76,90		76,90	76,90		76,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,72		87,72	7,89		7,89	7,89		7,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,68		29,68	29,67		29,67
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,22		6,22	0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,45		37,45	31,37		31,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				97,09		97,09	52,77		52,77

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				97,09		97,09	52,77		52,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				102,34		102,34	102,34		102,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,61		3,61	3,61		3,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,40**		**9,40**	**16,07**		**16,07**	**20,14**		**20,14**
44	INVESTIMENTOS	9,40		9,40	16,07		16,07	20,14		20,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,40		9,40	16,07		16,07	20,14		20,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,40		9,40	16,07		16,07	20,14		20,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,32		11,32	11,32		11,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,07		4,07
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,65		4,65	4,75		4,75	4,75		4,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,75		4,75						
Total Grupo :		**516,68**	**60,86**	**455,82**	**1.549,32**	**0,00**	**1.549,32**	**1.331,16**	**0,00**	**1.331,16**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**462,99**	**54,52**	**408,47**	**1.388,15**		**1.388,15**	**1.192,63**		**1.192,63**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**462,99**	**54,52**	**408,47**	**1.388,15**		**1.388,15**	**1.192,63**		**1.192,63**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**454,57**	**54,52**	**400,05**	**1.373,75**		**1.373,75**	**1.174,58**		**1.174,58**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				570,02		570,02	597,78		597,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				570,02		570,02	597,78		597,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				566,23		566,23	566,23		566,23
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				566,23		566,23	566,23		566,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,79		3,79	31,55		31,55
31901301	FGTS				3,79		3,79	31,55		31,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454,57	54,52	400,05	803,73		803,73	576,80		576,80
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,80	31,59	-19,79	1,66		1,66	1,66		1,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,80	31,59	-19,79	1,66		1,66	1,66		1,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,77	22,93	419,84	802,07		802,07	575,14		575,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,93		12,93	12,93		12,93	16,62		16,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,93		12,93	12,93		12,93	16,62		16,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,17	11,67	63,50	51,26		51,26	56,80		56,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,12	11,67	18,45	39,36		39,36	16,37		16,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,07		4,07	9,62		9,62	11,87		11,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,05		5,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,70		0,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,16		15,16						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,16		1,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903039	MATERIAL GRÁFICO	19,04		19,04	0,15		0,15	24,97		24,97
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,71		23,71	23,71		23,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,71		23,71	23,71		23,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,68		208,68	218,57		218,57	33,08		33,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208,68		208,68	218,57		218,57	33,08		33,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,33	11,26	133,07	311,75		311,75	300,80		300,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				94,08		94,08	98,79		98,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,81		26,81	21,49		21,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,16	0,04	6,12	8,09		8,09	8,09		8,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,93		2,93	5,59		5,59	5,59		5,59
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/	6,04	11,22	-5,18	0,58		0,58	1,01		1,01
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	41,21		41,21	3,20		3,20			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,27		24,27	24,52		24,52
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,62		7,62	5,86		5,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,89		68,89	68,89		68,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	78,59		78,59	7,07		7,07	7,07		7,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,60		26,60	26,59		26,59
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,58		5,58	0,46		0,46			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				33,54		33,54	28,10		28,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				87,00		87,00	47,28		47,28

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				87,00		87,00	47,28		47,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,68		91,68	91,68		91,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,23		3,23	3,23		3,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,28		0,28	0,28		0,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,42**		**8,42**	**14,40**		**14,40**	**18,05**		**18,05**
44	INVESTIMENTOS	8,42		8,42	14,40		14,40	18,05		18,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,42		8,42	14,40		14,40	18,05		18,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,42		8,42	14,40		14,40	18,05		18,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,15		10,15	10,15		10,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,65		3,65
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,17		4,17	4,25		4,25	4,25		4,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,25		4,25						
Total Grupo :		**462,99**	**54,52**	**408,47**	**1.388,15**	**0,00**	**1.388,15**	**1.192,63**	**0,00**	**1.192,63**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**5.203,97**	**612,88**	**4.591,09**	**15.603,82**		**15.603,82**	**13.406,08**		**13.406,08**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.203,97**	**612,88**	**4.591,09**	**15.603,82**		**15.603,82**	**13.406,08**		**13.406,08**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.109,30**	**612,88**	**4.496,42**	**15.441,98**		**15.441,98**	**13.203,23**		**13.203,23**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.407,56		6.407,56	6.719,59		6.719,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.407,56		6.407,56	6.719,59		6.719,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.364,93		6.364,93	6.364,93		6.364,93
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.364,93		6.364,93	6.364,93		6.364,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,63		42,63	354,66		354,66
31901301	FGTS				42,63		42,63	354,66		354,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.109,30	612,88	4.496,42	9.034,42		9.034,42	6.483,64		6.483,64
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	132,68	355,16	-222,48	18,66		18,66	18,66		18,66
335041	CONTRIBUIÇÕES	132,68	355,16	-222,48	18,66		18,66	18,66		18,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.976,62	257,72	4.718,90	9.015,76		9.015,76	6.464,98		6.464,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,05		145,05	145,05		145,05	186,51		186,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,05		145,05	145,05		145,05	186,51		186,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	844,86	131,14	713,72	576,13		576,13	638,66		638,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,57	131,14	207,43	442,39		442,39	184,12		184,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,74		45,74	108,18		108,18	133,47		133,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,48		4,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,80		56,80						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							7,92		7,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	170,38		170,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,03		13,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33903039	MATERIAL GRÁFICO	213,95		213,95	1,66		1,66	280,70		280,70
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				266,48		266,48	266,48		266,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				266,48		266,48	266,48		266,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.345,76		2.345,76	2.456,96		2.456,96	371,84		371,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.345,76		2.345,76	2.456,96		2.456,96	371,84		371,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.622,38	126,58	1.495,80	3.504,63		3.504,63	3.381,38		3.381,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.057,63		1.057,63	1.110,53		1.110,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				301,35		301,35	241,57		241,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,27	0,48	68,79	90,94		90,94	90,94		90,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,91		32,91	62,79		62,79	62,79		62,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43,07		43,07	43,07		43,07	43,07		43,07
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	67,86	126,10	-58,24	6,58		6,58	11,47		11,47
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	463,16		463,16	35,93		35,93			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				272,80		272,80	275,59		275,59
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				85,60		85,60	65,79		65,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				774,44		774,44	774,44		774,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	883,42		883,42	79,51		79,51	79,51		79,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				298,96		298,96	298,82		298,82
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	62,69		62,69	5,22		5,22			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,73		1,73			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,98		10,98	10,98		10,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				377,10		377,10	315,88		315,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				977,82		977,82	531,42		531,42

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				977,82		977,82	531,42		531,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.030,63		1.030,63	1.030,63		1.030,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				36,32		36,32	36,32		36,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,17		3,17	3,17		3,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,57		18,57	18,57		18,57	18,57		18,57
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**94,67**		**94,67**	**161,84**		**161,84**	**202,85**		**202,85**
44	INVESTIMENTOS	94,67		94,67	161,84		161,84	202,85		202,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	94,67		94,67	161,84		161,84	202,85		202,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94,67		94,67	161,84		161,84	202,85		202,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				114,02		114,02	114,02		114,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							41,01		41,01
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,85		46,85	47,82		47,82	47,82		47,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,82		47,82						
Total Grupo :		**5.203,97**	**612,88**	**4.591,09**	**15.603,82**	**0,00**	**15.603,82**	**13.406,08**	**0,00**	**13.406,08**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**166,74**	**19,63**	**147,11**	**499,88**		**499,88**	**429,47**		**429,47**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**166,74**	**19,63**	**147,11**	**499,88**		**499,88**	**429,47**		**429,47**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**163,71**	**19,63**	**144,08**	**494,70**		**494,70**	**422,98**		**422,98**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205,28		205,28	215,27		215,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				205,28		205,28	215,27		215,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				203,91		203,91	203,91		203,91
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				203,91		203,91	203,91		203,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,37		1,37	11,36		11,36
31901301	FGTS				1,37		1,37	11,36		11,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163,71	19,63	144,08	289,42		289,42	207,71		207,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,25	11,37	-7,12	0,60		0,60	0,60		0,60
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,25	11,37	-7,12	0,60		0,60	0,60		0,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	159,46	8,26	151,20	288,82		288,82	207,11		207,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,67		4,67	4,67		4,67	6,00		6,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,67		4,67	4,67		4,67	6,00		6,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,08	4,20	22,88	18,47		18,47	20,46		20,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,85	4,20	6,65	14,18		14,18	5,90		5,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,47		1,47	3,47		3,47	4,28		4,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,82		1,82						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,25		0,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,46		5,46						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,42		0,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,86		6,86	0,06		0,06	8,99		8,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				8,54		8,54	8,54		8,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				8,54		8,54	8,54		8,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,15		75,15	78,71		78,71	11,91		11,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75,15		75,15	78,71		78,71	11,91		11,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,97	4,06	47,91	112,24		112,24	108,31		108,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				33,88		33,88	35,57		35,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,65		9,65	7,75		7,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,22	0,02	2,20	2,91		2,91	2,91		2,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,05		1,05	2,02		2,02	2,02		2,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,18	4,04	-1,86	0,20		0,20	0,36		0,36
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14,83		14,83	1,15		1,15			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,74		8,74	8,83		8,83
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,74		2,74	2,11		2,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24,81		24,81	24,81		24,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,30		28,30	2,55		2,55	2,55		2,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,57		9,57	9,57		9,57
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,01		2,01	0,17		0,17			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,06		0,06			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,33		0,33	0,33		0,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,08		12,08	10,12		10,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				31,32		31,32	17,02		17,02

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				31,32		31,32	17,02		17,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,02		33,02	33,02		33,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,03**		**3,03**	**5,18**		**5,18**	**6,49**		**6,49**
44	INVESTIMENTOS	3,03		3,03	5,18		5,18	6,49		6,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,03		3,03	5,18		5,18	6,49		6,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,03		3,03	5,18		5,18	6,49		6,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,65		3,65	3,65		3,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,31		1,31
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,50		1,50	1,53		1,53	1,53		1,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,53		1,53						
Total Grupo :		**166,74**	**19,63**	**147,11**	**499,88**	**0,00**	**499,88**	**429,47**	**0,00**	**429,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**500,48**	**58,93**	**441,55**	**1.500,50**		**1.500,50**	**1.289,14**		**1.289,14**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**500,48**	**58,93**	**441,55**	**1.500,50**		**1.500,50**	**1.289,14**		**1.289,14**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**491,37**	**58,93**	**432,44**	**1.484,93**		**1.484,93**	**1.269,63**		**1.269,63**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				616,16		616,16	646,16		646,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				616,16		616,16	646,16		646,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				612,06		612,06	612,06		612,06
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				612,06		612,06	612,06		612,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,10		4,10	34,10		34,10
31901301	FGTS				4,10		4,10	34,10		34,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491,37	58,93	432,44	868,77		868,77	623,47		623,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,76	34,15	-21,39	1,79		1,79	1,79		1,79
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,76	34,15	-21,39	1,79		1,79	1,79		1,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	478,61	24,78	453,83	866,98		866,98	621,68		621,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,98		13,98	13,98		13,98	17,97		17,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,98		13,98	13,98		13,98	17,97		17,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,25	12,61	68,64	55,41		55,41	61,41		61,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,57	12,61	19,96	42,55		42,55	17,71		17,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,40		4,40	10,40		10,40	12,83		12,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,46		5,46						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,76		0,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,38		16,38						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,25		1,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,57		20,57	0,16		0,16	26,99		26,99
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,63		25,63	25,63		25,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,63		25,63	25,63		25,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	225,57		225,57	236,26		236,26	35,75		35,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	225,57		225,57	236,26		236,26	35,75		35,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	156,02	12,17	143,85	336,99		336,99	325,13		325,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				101,70		101,70	106,79		106,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,98		28,98	23,22		23,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,66	0,05	6,61	8,74		8,74	8,74		8,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,17		3,17	6,04		6,04	6,04		6,04
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/	6,53	12,12	-5,59	0,63		0,63	1,11		1,11
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	44,54		44,54	3,46		3,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,24		26,24	26,51		26,51
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,23		8,23	6,32		6,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,47		74,47	74,47		74,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,95		84,95	7,65		7,65	7,65		7,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,74		28,74	28,73		28,73
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,03		6,03	0,50		0,50			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,04		1,04	1,04		1,04
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				36,26		36,26	30,37		30,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				94,02		94,02	51,10		51,10

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO THOME DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,02		94,02	51,10		51,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,11		99,11	99,11		99,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,49		3,49	3,49		3,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,11**		**9,11**	**15,57**		**15,57**	**19,51**		**19,51**
44	INVESTIMENTOS	9,11		9,11	15,57		15,57	19,51		19,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,11		9,11	15,57		15,57	19,51		19,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,11		9,11	15,57		15,57	19,51		19,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,97		10,97	10,97		10,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,94		3,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,51		4,51	4,60		4,60	4,60		4,60
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,60		4,60						
Total Grupo :		**500,48**	**58,93**	**441,55**	**1.500,50**	**0,00**	**1.500,50**	**1.289,14**	**0,00**	**1.289,14**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**488,53**	**57,53**	**431,00**	**1.464,86**		**1.464,86**	**1.258,56**		**1.258,56**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**488,53**	**57,53**	**431,00**	**1.464,86**		**1.464,86**	**1.258,56**		**1.258,56**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**479,64**	**57,53**	**422,11**	**1.449,67**		**1.449,67**	**1.239,52**		**1.239,52**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				601,52		601,52	630,81		630,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				601,52		601,52	630,81		630,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				597,52		597,52	597,52		597,52
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				597,52		597,52	597,52		597,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,00		4,00	33,29		33,29
31901301	FGTS				4,00		4,00	33,29		33,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,64	57,53	422,11	848,15		848,15	608,71		608,71
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	12,46	33,34	-20,88	1,75		1,75	1,75		1,75
335041	CONTRIBUIÇÕES	12,46	33,34	-20,88	1,75		1,75	1,75		1,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	467,18	24,19	442,99	846,40		846,40	606,96		606,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,65		13,65	13,65		13,65	17,54		17,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,65		13,65	13,65		13,65	17,54		17,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,28	12,31	66,97	54,06		54,06	59,93		59,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,77	12,31	19,46	41,52		41,52	17,27		17,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,29		4,29	10,15		10,15	12,52		12,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,33		5,33						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,74		0,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,99		15,99						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,23		1,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903039	MATERIAL GRÁFICO	20,08		20,08	0,15		0,15	26,35		26,35
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25,02		25,02	25,02		25,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				25,02		25,02	25,02		25,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,21		220,21	230,65		230,65	34,91		34,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	220,21		220,21	230,65		230,65	34,91		34,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,29	11,88	140,41	329,01		329,01	317,45		317,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				99,29		99,29	104,26		104,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				28,29		28,29	22,68		22,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,50	0,05	6,45	8,54		8,54	8,54		8,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,09		3,09	5,90		5,90	5,90		5,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,37	11,83	-5,46	0,62		0,62	1,08		1,08
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	43,47		43,47	3,37		3,37			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,61		25,61	25,87		25,87
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,04		8,04	6,18		6,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,70		72,70	72,70		72,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,93		82,93	7,46		7,46	7,46		7,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,07		28,07	28,06		28,06
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,89		5,89	0,49		0,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,16		0,16			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				35,41		35,41	29,66		29,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				91,79		91,79	49,89		49,89

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO TOMAS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				91,79		91,79	49,89		49,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,76		96,76	96,76		96,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,41		3,41	3,41		3,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,30		0,30	0,30		0,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,89**		**8,89**	**15,19**		**15,19**	**19,04**		**19,04**
44	INVESTIMENTOS	8,89		8,89	15,19		15,19	19,04		19,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,89		8,89	15,19		15,19	19,04		19,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,89		8,89	15,19		15,19	19,04		19,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,70		10,70	10,70		10,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,85		3,85
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,40		4,40	4,49		4,49	4,49		4,49
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,49		4,49						
Total Grupo :		**488,53**	**57,53**	**431,00**	**1.464,86**	**0,00**	**1.464,86**	**1.258,56**	**0,00**	**1.258,56**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**449,91**	**52,97**	**396,94**	**1.348,86**		**1.348,86**	**1.158,88**		**1.158,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**449,91**	**52,97**	**396,94**	**1.348,86**		**1.348,86**	**1.158,88**		**1.158,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**441,73**	**52,97**	**388,76**	**1.334,88**		**1.334,88**	**1.141,36**		**1.141,36**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				553,86		553,86	580,84		580,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				553,86		553,86	580,84		580,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,18		550,18	550,18		550,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				550,18		550,18	550,18		550,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,68		3,68	30,66		30,66
31901301	FGTS				3,68		3,68	30,66		30,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,73	52,97	388,76	781,02		781,02	560,52		560,52
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,47	30,69	-19,22	1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,47	30,69	-19,22	1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	430,26	22,28	407,98	779,41		779,41	558,91		558,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,60		12,60	12,60		12,60	16,18		16,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,60		12,60	12,60		12,60	16,18		16,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,03	11,34	61,69	49,81		49,81	55,20		55,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,26	11,34	17,92	38,24		38,24	15,91		15,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,95		3,95	9,35		9,35	11,53		11,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,91		4,91						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,73		14,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,50		18,50	0,15		0,15	24,27		24,27
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				23,03		23,03	23,03		23,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				23,03		23,03	23,03		23,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,77		202,77	212,38		212,38	32,14		32,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	202,77		202,77	212,38		212,38	32,14		32,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,25	10,94	129,31	302,97		302,97	292,32		292,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				91,43		91,43	96,00		96,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,05		26,05	20,89		20,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,99	0,04	5,95	7,86		7,86	7,86		7,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,85		2,85	5,43		5,43	5,43		5,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,87	10,90	-5,03	0,57		0,57	1,00		1,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	40,04		40,04	3,11		3,11			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,58		23,58	23,82		23,82
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,40		7,40	5,68		5,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,95		66,95	66,95		66,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,36		76,36	6,87		6,87	6,87		6,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,85		25,85	25,84		25,84
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,42		5,42	0,45		0,45			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,60		32,60	27,31		27,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				84,52		84,52	45,94		45,94

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,52		84,52	45,94		45,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,08		89,08	89,08		89,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,14		3,14	3,14		3,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,18**		**8,18**	**13,98**		**13,98**	**17,52**		**17,52**
44	INVESTIMENTOS	8,18		8,18	13,98		13,98	17,52		17,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,18		8,18	13,98		13,98	17,52		17,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,18		8,18	13,98		13,98	17,52		17,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,85		9,85	9,85		9,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,54		3,54
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,05		4,05	4,13		4,13	4,13		4,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,13		4,13						
Total Grupo :		**449,91**	**52,97**	**396,94**	**1.348,86**	**0,00**	**1.348,86**	**1.158,88**	**0,00**	**1.158,88**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**149,95**	**17,65**	**132,30**	**449,50**		**449,50**	**386,15**		**386,15**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**149,95**	**17,65**	**132,30**	**449,50**		**449,50**	**386,15**		**386,15**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**147,22**	**17,65**	**129,57**	**444,84**		**444,84**	**380,31**		**380,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184,56		184,56	193,55		193,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				184,56		184,56	193,55		193,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,33		183,33	183,33		183,33
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				183,33		183,33	183,33		183,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,23		1,23	10,22		10,22
31901301	FGTS				1,23		1,23	10,22		10,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147,22	17,65	129,57	260,28		260,28	186,76		186,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,82	10,23	-6,41	0,54		0,54	0,54		0,54
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,82	10,23	-6,41	0,54		0,54	0,54		0,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	143,40	7,42	135,98	259,74		259,74	186,22		186,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,20		4,20	4,20		4,20	5,39		5,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,20		4,20	4,20		4,20	5,39		5,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,34	3,78	20,56	16,60		16,60	18,39		18,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,76	3,78	5,98	12,75		12,75	5,31		5,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,31		1,31	3,11		3,11	3,84		3,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,64		1,64						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,23		0,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,91		4,91						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,16		6,16	0,05		0,05	8,08		8,08
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				7,68		7,68	7,68		7,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,68		7,68	7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,57		67,57	70,77		70,77	10,71		10,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67,57		67,57	70,77		70,77	10,71		10,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	46,75	3,64	43,11	100,96		100,96	97,38		97,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				30,47		30,47	31,99		31,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	6,94		6,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,00	0,01	1,99	2,62		2,62	2,62		2,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,95		0,95	1,81		1,81	1,81		1,81
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/	1,95	3,63	-1,68	0,20		0,20	0,34		0,34
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,35		13,35	1,04		1,04			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,86		7,86	7,94		7,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,46		2,46	1,90		1,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,30		22,30	22,30		22,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	25,45		25,45	2,29		2,29	2,29		2,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,62		8,62	8,61		8,61
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,81		1,81	0,15		0,15			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,05		0,05			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,87		10,87	9,10		9,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				28,17		28,17	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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,17		28,17	15,31		15,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,68		29,68	29,68		29,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2,73**		**2,73**	**4,66**		**4,66**	**5,84**		**5,84**
44	INVESTIMENTOS	2,73		2,73	4,66		4,66	5,84		5,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,73		2,73	4,66		4,66	5,84		5,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,73		2,73	4,66		4,66	5,84		5,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,28		3,28	3,28		3,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,18		1,18
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,35		1,35	1,38		1,38	1,38		1,38
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,38		1,38						
Total Grupo :		**149,95**	**17,65**	**132,30**	**449,50**	**0,00**	**449,50**	**386,15**	**0,00**	**386,15**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**131,90**	**15,52**	**116,38**	**395,34**		**395,34**	**339,68**		**339,68**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**131,90**	**15,52**	**116,38**	**395,34**		**395,34**	**339,68**		**339,68**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**129,50**	**15,52**	**113,98**	**391,24**		**391,24**	**334,54**		**334,54**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162,34		162,34	170,25		170,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				162,34		162,34	170,25		170,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161,26		161,26	161,26		161,26
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				161,26		161,26	161,26		161,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,08		1,08	8,99		8,99
31901301	FGTS				1,08		1,08	8,99		8,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129,50	15,52	113,98	228,90		228,90	164,29		164,29
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,36	9,00	-5,64	0,47		0,47	0,47		0,47
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,36	9,00	-5,64	0,47		0,47	0,47		0,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	126,14	6,52	119,62	228,43		228,43	163,82		163,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,72		3,72	3,72		3,72	4,77		4,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,72		3,72	3,72		3,72	4,77		4,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21,41	3,32	18,09	14,60		14,60	16,19		16,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,58	3,32	5,26	11,22		11,22	4,67		4,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,16		1,16	2,74		2,74	3,39		3,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,11		0,11			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,44		1,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,20		0,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,32		4,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,33		0,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,42		5,42	0,04		0,04	7,11		7,11
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				6,75		6,75	6,75		6,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,75		6,75	6,75		6,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,43		59,43	62,25		62,25	9,42		9,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59,43		59,43	62,25		62,25	9,42		9,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,11	3,20	37,91	88,76		88,76	85,64		85,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26,79		26,79	28,13		28,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,63		7,63	6,11		6,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,75	0,01	1,74	2,30		2,30	2,30		2,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,83		0,83	1,59		1,59	1,59		1,59
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/	1,72	3,19	-1,47	0,17		0,17	0,30		0,30
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	11,74		11,74	0,91		0,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,91		6,91	6,98		6,98
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,17		2,17	1,67		1,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,62		19,62	19,62		19,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,38		22,38	2,01		2,01	2,01		2,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,57		7,57	7,56		7,56
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,59		1,59	0,13		0,13			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,04		0,04			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,27		0,27	0,27		0,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				9,55		9,55	8,00		8,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				24,76		24,76	13,46		13,46

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				24,76		24,76	13,46		13,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,12		26,12	26,12		26,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,08		0,08	0,08		0,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2,40**		**2,40**	**4,10**		**4,10**	**5,14**		**5,14**
44	INVESTIMENTOS	2,40		2,40	4,10		4,10	5,14		5,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,40		2,40	4,10		4,10	5,14		5,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,40		2,40	4,10		4,10	5,14		5,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,89		2,89	2,89		2,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,04		1,04
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,19		1,19	1,21		1,21	1,21		1,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,21		1,21						
Total Grupo :		**131,90**	**15,52**	**116,38**	**395,34**	**0,00**	**395,34**	**339,68**	**0,00**	**339,68**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**552,34**	**65,05**	**487,29**	**1.656,25**		**1.656,25**	**1.423,01**		**1.423,01**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**552,34**	**65,05**	**487,29**	**1.656,25**		**1.656,25**	**1.423,01**		**1.423,01**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**542,29**	**65,05**	**477,24**	**1.639,07**		**1.639,07**	**1.401,48**		**1.401,48**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680,14		680,14	713,27		713,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				680,14		680,14	713,27		713,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				675,62		675,62	675,62		675,62
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				675,62		675,62	675,62		675,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,52		4,52	37,65		37,65
31901301	FGTS				4,52		4,52	37,65		37,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542,29	65,05	477,24	958,93		958,93	688,21		688,21
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	14,08	37,70	-23,62	1,98		1,98	1,98		1,98
335041	CONTRIBUIÇÕES	14,08	37,70	-23,62	1,98		1,98	1,98		1,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	528,21	27,35	500,86	956,95		956,95	686,23		686,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,41		15,41	15,41		15,41	19,81		19,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,41		15,41	15,41		15,41	19,81		19,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,64	13,92	75,72	61,13		61,13	67,78		67,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,91	13,92	21,99	46,93		46,93	19,52		19,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,85		4,85	11,48		11,48	14,17		14,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6,03		6,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,84		0,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,08		18,08						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,39		1,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903039	MATERIAL GRÁFICO	22,71		22,71	0,18		0,18	29,80		29,80
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				28,29		28,29	28,29		28,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				28,29		28,29	28,29		28,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	249,00		249,00	260,80		260,80	39,47		39,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	249,00		249,00	260,80		260,80	39,47		39,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,20	13,43	158,77	371,98		371,98	358,92		358,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				112,26		112,26	117,88		117,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,99		31,99	25,64		25,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,35	0,05	7,30	9,65		9,65	9,65		9,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,49		3,49	6,67		6,67	6,67		6,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	7,20	13,38	-6,18	0,70		0,70	1,23		1,23
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	49,16		49,16	3,81		3,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,96		28,96	29,26		29,26
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				9,08		9,08	6,98		6,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,20		82,20	82,20		82,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,77		93,77	8,44		8,44	8,44		8,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,73		31,73	31,71		31,71
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,65		6,65	0,55		0,55			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,18		0,18			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				40,03		40,03	33,53		33,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				103,79		103,79	56,41		56,41

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				103,79		103,79	56,41		56,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,40		109,40	109,40		109,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,85		3,85	3,85		3,85
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,34		0,34	0,34		0,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**10,05**		**10,05**	**17,18**		**17,18**	**21,53**		**21,53**
44	INVESTIMENTOS	10,05		10,05	17,18		17,18	21,53		21,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,05		10,05	17,18		17,18	21,53		21,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,05		10,05	17,18		17,18	21,53		21,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,10		12,10	12,10		12,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,35		4,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,97		4,97	5,08		5,08	5,08		5,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,08		5,08						
Total Grupo :		**552,34**	**65,05**	**487,29**	**1.656,25**	**0,00**	**1.656,25**	**1.423,01**	**0,00**	**1.423,01**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**144,34**	**16,99**	**127,35**	**432,57**		**432,57**	**371,67**		**371,67**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**144,34**	**16,99**	**127,35**	**432,57**		**432,57**	**371,67**		**371,67**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**141,71**	**16,99**	**124,72**	**428,08**		**428,08**	**366,04**		**366,04**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177,60		177,60	186,25		186,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				177,60		177,60	186,25		186,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				176,42		176,42	176,42		176,42
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				176,42		176,42	176,42		176,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,18		1,18	9,83		9,83
31901301	FGTS				1,18		1,18	9,83		9,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141,71	16,99	124,72	250,48		250,48	179,79		179,79
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,68	9,85	-6,17	0,52		0,52	0,52		0,52
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,68	9,85	-6,17	0,52		0,52	0,52		0,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,03	7,14	130,89	249,96		249,96	179,27		179,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,06		4,06	4,06		4,06	5,21		5,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,06		4,06	4,06		4,06	5,21		5,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,44	3,63	19,81	15,98		15,98	17,73		17,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,41	3,63	5,78	12,28		12,28	5,12		5,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,26		1,26	2,99		2,99	3,70		3,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,57		1,57						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,22		0,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,73		4,73						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,37		0,37
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903039	MATERIAL GRÁFICO	5,93		5,93	0,05		0,05	7,78		7,78
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				7,39		7,39	7,39		7,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				7,39		7,39	7,39		7,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,02		65,02	68,10		68,10	10,30		10,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,02		65,02	68,10		68,10	10,30		10,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,99	3,51	41,48	97,14		97,14	93,73		93,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29,32		29,32	30,79		30,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,36		8,36	6,71		6,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1,92	0,01	1,91	2,52		2,52	2,52		2,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,91		0,91	1,73		1,73	1,73		1,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	1,88	3,50	-1,62	0,18		0,18	0,31		0,31
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12,85		12,85	1,00		1,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,56		7,56	7,64		7,64
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,38		2,38	1,82		1,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,47		21,47	21,47		21,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,49		24,49	2,20		2,20	2,20		2,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,28		8,28	8,28		8,28
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,74		1,74	0,14		0,14			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,05		0,05			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,30		0,30	0,30		0,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				10,45		10,45	8,76		8,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				27,11		27,11	14,73		14,73

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				27,11		27,11	14,73		14,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,56		28,56	28,56		28,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,09		0,09	0,09		0,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2,63**		**2,63**	**4,49**		**4,49**	**5,63**		**5,63**
44	INVESTIMENTOS	2,63		2,63	4,49		4,49	5,63		5,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,63		2,63	4,49		4,49	5,63		5,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,63		2,63	4,49		4,49	5,63		5,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,16		3,16	3,16		3,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,14		1,14
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,30		1,30	1,33		1,33	1,33		1,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33						
Total Grupo :		**144,34**	**16,99**	**127,35**	**432,57**	**0,00**	**432,57**	**371,67**	**0,00**	**371,67**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**447,88**	**52,76**	**395,12**	**1.342,94**		**1.342,94**	**1.153,78**		**1.153,78**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**447,88**	**52,76**	**395,12**	**1.342,94**		**1.342,94**	**1.153,78**		**1.153,78**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**439,73**	**52,76**	**386,97**	**1.329,00**		**1.329,00**	**1.136,31**		**1.136,31**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				551,45		551,45	578,30		578,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				551,45		551,45	578,30		578,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				547,78		547,78	547,78		547,78
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				547,78		547,78	547,78		547,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,67		3,67	30,52		30,52
31901301	FGTS				3,67		3,67	30,52		30,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,73	52,76	386,97	777,55		777,55	558,01		558,01
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	11,42	30,57	-19,15	1,61		1,61	1,61		1,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	11,42	30,57	-19,15	1,61		1,61	1,61		1,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	428,31	22,19	406,12	775,94		775,94	556,40		556,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,50		12,50	12,50		12,50	16,06		16,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,50		12,50	12,50		12,50	16,06		16,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,71	11,29	61,42	49,58		49,58	54,96		54,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,14	11,29	17,85	38,07		38,07	15,84		15,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,93		3,93	9,30		9,30	11,49		11,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,89		4,89						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,68		0,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,66		14,66						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,12		1,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903039	MATERIAL GRÁFICO	18,42		18,42	0,15		0,15	24,16		24,16
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				22,93		22,93	22,93		22,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,93		22,93	22,93		22,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	201,88		201,88	211,45		211,45	32,00		32,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	201,88		201,88	211,45		211,45	32,00		32,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,62	10,90	128,72	301,62		301,62	291,01		291,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				91,02		91,02	95,58		95,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,94		25,94	20,78		20,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,96	0,04	5,92	7,83		7,83	7,83		7,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,83		2,83	5,40		5,40	5,40		5,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,71		3,71	3,71		3,71	3,71		3,71
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,84	10,86	-5,02	0,57		0,57	1,00		1,00
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	39,85		39,85	3,09		3,09			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,47		23,47	23,71		23,71
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				7,36		7,36	5,66		5,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,65		66,65	66,65		66,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,03		76,03	6,84		6,84	6,84		6,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,74		25,74	25,72		25,72
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5,40		5,40	0,45		0,45			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,15		0,15			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				32,45		32,45	27,18		27,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				84,16		84,16	45,74		45,74

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANOPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				84,16		84,16	45,74		45,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,70		88,70	88,70		88,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,13		3,13	3,13		3,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,27		0,27	0,27		0,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8,15**		**8,15**	**13,94**		**13,94**	**17,47**		**17,47**
44	INVESTIMENTOS	8,15		8,15	13,94		13,94	17,47		17,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,15		8,15	13,94		13,94	17,47		17,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,15		8,15	13,94		13,94	17,47		17,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,82		9,82	9,82		9,82
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,53		3,53
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,03		4,03	4,12		4,12	4,12		4,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,12		4,12						
Total Grupo :		**447,88**	**52,76**	**395,12**	**1.342,94**	**0,00**	**1.342,94**	**1.153,78**	**0,00**	**1.153,78**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**406,91**	**47,92**	**358,99**	**1.219,99**		**1.219,99**	**1.048,17**		**1.048,17**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**406,91**	**47,92**	**358,99**	**1.219,99**		**1.219,99**	**1.048,17**		**1.048,17**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**399,51**	**47,92**	**351,59**	**1.207,33**		**1.207,33**	**1.032,30**		**1.032,30**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,94		500,94	525,34		525,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				500,94		500,94	525,34		525,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				497,61		497,61	497,61		497,61
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				497,61		497,61	497,61		497,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3,33		3,33	27,73		27,73
31901301	FGTS				3,33		3,33	27,73		27,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399,51	47,92	351,59	706,39		706,39	506,96		506,96
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10,37	27,77	-17,40	1,46		1,46	1,46		1,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	10,37	27,77	-17,40	1,46		1,46	1,46		1,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,14	20,15	368,99	704,93		704,93	505,50		505,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,40		11,40	11,40		11,40	14,64		14,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,40		11,40	11,40		11,40	14,64		14,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,06	10,25	55,81	45,04		45,04	49,93		49,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,47	10,25	16,22	34,58		34,58	14,39		14,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,58		3,58	8,46		8,46	10,44		10,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4,44		4,44						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,62		0,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,32		13,32						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,02		1,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903039	MATERIAL GRÁFICO	16,73		16,73	0,13		0,13	21,94		21,94
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20,83		20,83	20,83		20,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				20,83		20,83	20,83		20,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,39		183,39	192,08		192,08	29,07		29,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,39		183,39	192,08		192,08	29,07		29,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,85	9,90	116,95	274,02		274,02	264,37		264,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				82,69		82,69	86,82		86,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,56		23,56	18,89		18,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,42	0,04	5,38	7,11		7,11	7,11		7,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,57		2,57	4,92		4,92	4,92		4,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	5,31	9,86	-4,55	0,52		0,52	0,90		0,90
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	36,21		36,21	2,81		2,81			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,33		21,33	21,55		21,55
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				6,69		6,69	5,14		5,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				60,54		60,54	60,54		60,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,07		69,07	6,22		6,22	6,22		6,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,38		23,38	23,37		23,37
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,90		4,90	0,41		0,41			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,14		0,14			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				29,48		29,48	24,69		24,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				76,45		76,45	41,55		41,55

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				76,45		76,45	41,55		41,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,58		80,58	80,58		80,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,25		0,25	0,25		0,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**7,40**		**7,40**	**12,66**		**12,66**	**15,87**		**15,87**
44	INVESTIMENTOS	7,40		7,40	12,66		12,66	15,87		15,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,40		7,40	12,66		12,66	15,87		15,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,40		7,40	12,66		12,66	15,87		15,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,92		8,92	8,92		8,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							3,21		3,21
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,66		3,66	3,74		3,74	3,74		3,74
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,74		3,74						
Total Grupo :		**406,91**	**47,92**	**358,99**	**1.219,99**	**0,00**	**1.219,99**	**1.048,17**	**0,00**	**1.048,17**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**277,38**	**32,67**	**244,71**	**831,62**		**831,62**	**714,51**		**714,51**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**277,38**	**32,67**	**244,71**	**831,62**		**831,62**	**714,51**		**714,51**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**272,33**	**32,67**	**239,66**	**822,99**		**822,99**	**703,69**		**703,69**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				341,45		341,45	358,08		358,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				341,45		341,45	358,08		358,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,18		339,18	339,18		339,18
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				339,18		339,18	339,18		339,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,27		2,27	18,90		18,90
31901301	FGTS				2,27		2,27	18,90		18,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272,33	32,67	239,66	481,54		481,54	345,61		345,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	7,07	18,93	-11,86	0,99		0,99	0,99		0,99
335041	CONTRIBUIÇÕES	7,07	18,93	-11,86	0,99		0,99	0,99		0,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	265,26	13,74	251,52	480,55		480,55	344,62		344,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,78		7,78	7,78		7,78	9,99		9,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,78		7,78	7,78		7,78	9,99		9,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,02	6,99	38,03	30,70		30,70	34,04		34,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,04	6,99	11,05	23,57		23,57	9,82		9,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,44		2,44	5,77		5,77	7,12		7,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,03		3,03						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,42		0,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,08		9,08						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,69		0,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903039	MATERIAL GRÁFICO	11,40		11,40	0,09		0,09	14,96		14,96
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				14,20		14,20	14,20		14,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				14,20		14,20	14,20		14,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,01		125,01	130,94		130,94	19,82		19,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,01		125,01	130,94		130,94	19,82		19,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	86,46	6,75	79,71	186,81		186,81	180,23		180,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				56,37		56,37	59,18		59,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,06		16,06	12,88		12,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3,69	0,03	3,66	4,85		4,85	4,85		4,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,75		1,75	3,35		3,35	3,35		3,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	3,62	6,72	-3,10	0,35		0,35	0,61		0,61
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	24,68		24,68	1,91		1,91			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,54		14,54	14,69		14,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				4,57		4,57	3,51		3,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,28		41,28	41,28		41,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,08		47,08	4,24		4,24	4,24		4,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,94		15,94	15,93		15,93
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3,34		3,34	0,28		0,28			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,09		0,09			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				20,11		20,11	16,84		16,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				52,10		52,10	28,32		28,32

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				52,10		52,10	28,32		28,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,92		54,92	54,92		54,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,94		1,94	1,94		1,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,17		0,17	0,17		0,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**5,05**		**5,05**	**8,63**		**8,63**	**10,82**		**10,82**
44	INVESTIMENTOS	5,05		5,05	8,63		8,63	10,82		10,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,05		5,05	8,63		8,63	10,82		10,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,05		5,05	8,63		8,63	10,82		10,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,08		6,08	6,08		6,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,19		2,19
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2,50		2,50	2,55		2,55	2,55		2,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,55		2,55						
Total Grupo :		**277,38**	**32,67**	**244,71**	**831,62**	**0,00**	**831,62**	**714,51**	**0,00**	**714,51**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**522,87**	**61,59**	**461,28**	**1.567,84**		**1.567,84**	**1.347,02**		**1.347,02**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**522,87**	**61,59**	**461,28**	**1.567,84**		**1.567,84**	**1.347,02**		**1.347,02**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**513,36**	**61,59**	**451,77**	**1.551,59**		**1.551,59**	**1.326,65**		**1.326,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643,83		643,83	675,19		675,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				643,83		643,83	675,19		675,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				639,55		639,55	639,55		639,55
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				639,55		639,55	639,55		639,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4,28		4,28	35,64		35,64
31901301	FGTS				4,28		4,28	35,64		35,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513,36	61,59	451,77	907,76		907,76	651,46		651,46
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	13,33	35,69	-22,36	1,87		1,87	1,87		1,87
335041	CONTRIBUIÇÕES	13,33	35,69	-22,36	1,87		1,87	1,87		1,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	500,03	25,90	474,13	905,89		905,89	649,59		649,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,60		14,60	14,60		14,60	18,76		18,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,60		14,60	14,60		14,60	18,76		18,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,87	13,18	71,69	57,88		57,88	64,16		64,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,01	13,18	20,83	44,45		44,45	18,50		18,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,59		4,59	10,86		10,86	13,41		13,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,45		0,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5,71		5,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,80		0,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,11		17,11						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,30		1,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903039	MATERIAL GRÁFICO	21,50		21,50	0,17		0,17	28,20		28,20
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				26,78		26,78	26,78		26,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				26,78		26,78	26,78		26,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	235,70		235,70	246,87		246,87	37,36		37,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	235,70		235,70	246,87		246,87	37,36		37,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	163,01	12,72	150,29	352,13		352,13	339,76		339,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				106,27		106,27	111,58		111,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				30,28		30,28	24,29		24,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,96	0,05	6,91	9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3,31		3,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,32		4,32	4,32		4,32	4,32		4,32
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	6,82	12,67	-5,85	0,65		0,65	1,14		1,14
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	46,53		46,53	3,61		3,61			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,41		27,41	27,69		27,69
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				8,60		8,60	6,61		6,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,82		77,82	77,82		77,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,77		88,77	7,99		7,99	7,99		7,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				30,05		30,05	30,03		30,03
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6,30		6,30	0,52		0,52			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,17		0,17			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				37,89		37,89	31,74		31,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				98,26		98,26	53,40		53,40

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				98,26		98,26	53,40		53,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,55		103,55	103,55		103,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,65		3,65	3,65		3,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,32		0,32	0,32		0,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**9,51**		**9,51**	**16,25**		**16,25**	**20,37**		**20,37**
44	INVESTIMENTOS	9,51		9,51	16,25		16,25	20,37		20,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,51		9,51	16,25		16,25	20,37		20,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,51		9,51	16,25		16,25	20,37		20,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,45		11,45	11,45		11,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							4,12		4,12
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4,71		4,71	4,80		4,80	4,80		4,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,80		4,80						
Total Grupo :		**522,87**	**61,59**	**461,28**	**1.567,84**	**0,00**	**1.567,84**	**1.347,02**	**0,00**	**1.347,02**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**5.471,40**	**644,39**	**4.827,01**	**16.405,56**		**16.405,56**	**14.094,92**		**14.094,92**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**5.471,40**	**644,39**	**4.827,01**	**16.405,56**		**16.405,56**	**14.094,92**		**14.094,92**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**5.371,86**	**644,39**	**4.727,47**	**16.235,40**		**16.235,40**	**13.881,65**		**13.881,65**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.736,78		6.736,78	7.064,84		7.064,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.736,78		6.736,78	7.064,84		7.064,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.691,96		6.691,96	6.691,96		6.691,96
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				6.691,96		6.691,96	6.691,96		6.691,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				44,82		44,82	372,88		372,88
31901301	FGTS				44,82		44,82	372,88		372,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.371,86	644,39	4.727,47	9.498,62		9.498,62	6.816,81		6.816,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	139,50	373,42	-233,92	19,62		19,62	19,62		19,62
335041	CONTRIBUIÇÕES	139,50	373,42	-233,92	19,62		19,62	19,62		19,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.232,36	270,97	4.961,39	9.479,00		9.479,00	6.797,19		6.797,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,58		152,58	152,58		152,58	196,18		196,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,58		152,58	152,58		152,58	196,18		196,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,23	137,88	750,35	605,69		605,69	671,45		671,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	355,96	137,88	218,08	465,11		465,11	193,57		193,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,08		48,08	113,72		113,72	140,33		140,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,71		4,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,72		59,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							8,32		8,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	179,13		179,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							13,70		13,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20,41		20,41	20,41		20,41	20,41		20,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	224,93		224,93	1,74		1,74	295,12		295,12
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				280,18		280,18	280,18		280,18
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				280,18		280,18	280,18		280,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.466,29		2.466,29	2.583,20		2.583,20	390,94		390,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.466,29		2.466,29	2.583,20		2.583,20	390,94		390,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.705,74	133,09	1.572,65	3.684,69		3.684,69	3.555,10		3.555,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.111,97		1.111,97	1.167,59		1.167,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				316,83		316,83	253,98		253,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,83	0,51	72,32	95,61		95,61	95,61		95,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,61		34,61	66,02		66,02	66,02		66,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,27		45,27	45,27		45,27	45,27		45,27
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	71,35	132,58	-61,23	6,91		6,91	12,05		12,05
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	486,96		486,96	37,78		37,78			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				286,82		286,82	289,75		289,75
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				89,99		89,99	69,16		69,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				814,23		814,23	814,23		814,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	928,81		928,81	83,59		83,59	83,59		83,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				314,33		314,33	314,18		314,18
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	65,91		65,91	5,49		5,49			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,82		1,82			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,56		11,56	11,56		11,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				396,47		396,47	332,11		332,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.028,04		1.028,04	558,72		558,72

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.028,04		1.028,04	558,72		558,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.083,59		1.083,59	1.083,59		1.083,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				38,18		38,18	38,18		38,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,33		3,33	3,33		3,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,52		19,52	19,52		19,52	19,52		19,52
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**99,54**		**99,54**	**170,16**		**170,16**	**213,27**		**213,27**
44	INVESTIMENTOS	99,54		99,54	170,16		170,16	213,27		213,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,54		99,54	170,16		170,16	213,27		213,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,54		99,54	170,16		170,16	213,27		213,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				119,88		119,88	119,88		119,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							43,11		43,11
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,26		49,26	50,28		50,28	50,28		50,28
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,28		50,28						
Total Grupo :		**5.471,40**	**644,39**	**4.827,01**	**16.405,56**	**0,00**	**16.405,56**	**14.094,92**	**0,00**	**14.094,92**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**4.005,13**	**471,68**	**3.533,45**	**12.008,97**		**12.008,97**	**10.317,55**		**10.317,55**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**4.005,13**	**471,68**	**3.533,45**	**12.008,97**		**12.008,97**	**10.317,55**		**10.317,55**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**3.932,27**	**471,68**	**3.460,59**	**11.884,42**		**11.884,42**	**10.161,44**		**10.161,44**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.931,32		4.931,32	5.171,46		5.171,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.931,32		4.931,32	5.171,46		5.171,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.898,51		4.898,51	4.898,51		4.898,51
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				4.898,51		4.898,51	4.898,51		4.898,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,81		32,81	272,95		272,95
31901301	FGTS				32,81		32,81	272,95		272,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932,27	471,68	3.460,59	6.953,10		6.953,10	4.989,98		4.989,98
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	102,11	273,34	-171,23	14,36		14,36	14,36		14,36
335041	CONTRIBUIÇÕES	102,11	273,34	-171,23	14,36		14,36	14,36		14,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.830,16	198,34	3.631,82	6.938,74		6.938,74	4.975,62		4.975,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,73		111,73	111,73		111,73	143,64		143,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,73		111,73	111,73		111,73	143,64		143,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	650,22	100,93	549,29	443,39		443,39	491,50		491,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260,57	100,93	159,64	340,47		340,47	141,70		141,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,20		35,20	83,25		83,25	102,72		102,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,45		3,45			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,72		43,72						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							6,09		6,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	131,13		131,13						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10,02		10,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33903039	MATERIAL GRÁFICO	164,66		164,66	1,28		1,28	216,03		216,03
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				205,09		205,09	205,09		205,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				205,09		205,09	205,09		205,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.805,32		1.805,32	1.890,90		1.890,90	286,17		286,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.805,32		1.805,32	1.890,90		1.890,90	286,17		286,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.248,60	97,41	1.151,19	2.697,23		2.697,23	2.602,36		2.602,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				813,97		813,97	854,68		854,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				231,92		231,92	185,91		185,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,31	0,37	52,94	69,99		69,99	69,99		69,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,33		25,33	48,33		48,33	48,33		48,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,14		33,14	33,14		33,14	33,14		33,14
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	52,22	97,04	-44,82	5,06		5,06	8,83		8,83
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	356,46		356,46	27,66		27,66			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				209,95		209,95	212,10		212,10
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				65,87		65,87	50,62		50,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				596,02		596,02	596,02		596,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	679,89		679,89	61,19		61,19	61,19		61,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				230,09		230,09	229,98		229,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	48,25		48,25	4,02		4,02			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1,33		1,33			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,46		8,46	8,46		8,46
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				290,23		290,23	243,11		243,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				752,53		752,53	408,99		408,99

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				752,53		752,53	408,99		408,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				793,19		793,19	793,19		793,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				27,95		27,95	27,95		27,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**72,86**		**72,86**	**124,55**		**124,55**	**156,11**		**156,11**
44	INVESTIMENTOS	72,86		72,86	124,55		124,55	156,11		156,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,86		72,86	124,55		124,55	156,11		156,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,86		72,86	124,55		124,55	156,11		156,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				87,75		87,75	87,75		87,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							31,56		31,56
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	36,06		36,06	36,80		36,80	36,80		36,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,80		36,80						
Total Grupo :		**4.005,13**	**471,68**	**3.533,45**	**12.008,97**	**0,00**	**12.008,97**	**10.317,55**	**0,00**	**10.317,55**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**357,64**	**42,12**	**315,52**	**1.072,47**		**1.072,47**	**921,43**		**921,43**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**357,64**	**42,12**	**315,52**	**1.072,47**		**1.072,47**	**921,43**		**921,43**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**351,13**	**42,12**	**309,01**	**1.061,35**		**1.061,35**	**907,49**		**907,49**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,43		440,43	461,88		461,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,43		440,43	461,88		461,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				437,50		437,50	437,50		437,50
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				437,50		437,50	437,50		437,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2,93		2,93	24,38		24,38
31901301	FGTS				2,93		2,93	24,38		24,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351,13	42,12	309,01	620,92		620,92	445,61		445,61
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	9,12	24,41	-15,29	1,28		1,28	1,28		1,28
335041	CONTRIBUIÇÕES	9,12	24,41	-15,29	1,28		1,28	1,28		1,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	342,01	17,71	324,30	619,64		619,64	444,33		444,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,93		9,93	9,93		9,93	12,78		12,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,93		9,93	9,93		9,93	12,78		12,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,06	9,01	49,05	39,59		39,59	43,90		43,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,27	9,01	14,26	30,40		30,40	12,65		12,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	7,43		7,43	9,18		9,18
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3,90		3,90						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,54		0,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,71		11,71						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,90		0,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903039	MATERIAL GRÁFICO	14,71		14,71	0,12		0,12	19,30		19,30
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				18,32		18,32	18,32		18,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				18,32		18,32	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,24		161,24	168,88		168,88	25,56		25,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161,24		161,24	168,88		168,88	25,56		25,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111,51	8,70	102,81	240,88		240,88	232,41		232,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				72,70		72,70	76,34		76,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,71		20,71	16,60		16,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,76	0,03	4,73	6,25		6,25	6,25		6,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2,26		2,26	4,31		4,31	4,31		4,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	4,66	8,67	-4,01	0,45		0,45	0,78		0,78
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	31,84		31,84	2,47		2,47			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,75		18,75	18,94		18,94
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				5,88		5,88	4,53		4,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,23		53,23	53,23		53,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,72		60,72	5,47		5,47	5,47		5,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,55		20,55	20,54		20,54
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4,31		4,31	0,36		0,36			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,12		0,12			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25,92		25,92	21,71		21,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				67,21		67,21	36,53		36,53

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLANDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				67,21		67,21	36,53		36,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,84		70,84	70,84		70,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,50		2,50	2,50		2,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,22		0,22	0,22		0,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**6,51**		**6,51**	**11,12**		**11,12**	**13,94**		**13,94**
44	INVESTIMENTOS	6,51		6,51	11,12		11,12	13,94		13,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,51		6,51	11,12		11,12	13,94		13,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,51		6,51	11,12		11,12	13,94		13,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,83		7,83	7,83		7,83
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							2,82		2,82
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3,22		3,22	3,29		3,29	3,29		3,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,29		3,29						
Total Grupo :		**357,64**	**42,12**	**315,52**	**1.072,47**	**0,00**	**1.072,47**	**921,43**	**0,00**	**921,43**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**156,37**	**18,42**	**137,95**	**468,96**		**468,96**	**402,88**		**402,88**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**156,37**	**18,42**	**137,95**	**468,96**		**468,96**	**402,88**		**402,88**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**153,52**	**18,42**	**135,10**	**464,09**		**464,09**	**396,78**		**396,78**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192,59		192,59	201,97		201,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				192,59		192,59	201,97		201,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				191,31		191,31	191,31		191,31
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				191,31		191,31	191,31		191,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,28		1,28	10,66		10,66
31901301	FGTS				1,28		1,28	10,66		10,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,52	18,42	135,10	271,50		271,50	194,81		194,81
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	3,99	10,68	-6,69	0,56		0,56	0,56		0,56
335041	CONTRIBUIÇÕES	3,99	10,68	-6,69	0,56		0,56	0,56		0,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149,53	7,74	141,79	270,94		270,94	194,25		194,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,34		4,34	4,34		4,34	5,58		5,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,34		4,34	4,34		4,34	5,58		5,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,38	3,94	21,44	17,30		17,30	19,18		19,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,17	3,94	6,23	13,29		13,29	5,53		5,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,37		1,37	3,25		3,25	4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,13		0,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,71		1,71						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,24		0,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,12		5,12						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,39		0,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903039	MATERIAL GRÁFICO	6,43		6,43	0,05		0,05	8,43		8,43
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				8,01		8,01	8,01		8,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				8,01		8,01	8,01		8,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,51		70,51	73,85		73,85	11,17		11,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70,51		70,51	73,85		73,85	11,17		11,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	48,75	3,80	44,95	105,34		105,34	101,63		101,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				31,79		31,79	33,38		33,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,06		9,06	7,27		7,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,08	0,01	2,07	2,73		2,73	2,73		2,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	0,99		0,99	1,88		1,88	1,88		1,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	2,04	3,79	-1,75	0,20		0,20	0,35		0,35
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13,92		13,92	1,08		1,08			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,20		8,20	8,28		8,28
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,58		2,58	1,98		1,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,29		23,29	23,29		23,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,55		26,55	2,39		2,39	2,39		2,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,99		8,99	8,98		8,98
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1,88		1,88	0,16		0,16			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,05		0,05			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,32		0,32	0,32		0,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				11,33		11,33	9,49		9,49
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				29,39		29,39	15,97		15,97

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				29,39		29,39	15,97		15,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,97		30,97	30,97		30,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2,85**		**2,85**	**4,87**		**4,87**	**6,10**		**6,10**
44	INVESTIMENTOS	2,85		2,85	4,87		4,87	6,10		6,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,85		2,85	4,87		4,87	6,10		6,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,85		2,85	4,87		4,87	6,10		6,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,43		3,43	3,43		3,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,23		1,23
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,41		1,41	1,44		1,44	1,44		1,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,44		1,44						
Total Grupo :		**156,37**	**18,42**	**137,95**	**468,96**	**0,00**	**468,96**	**402,88**	**0,00**	**402,88**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**9.891,59**	**1.164,94**	**8.726,65**	**29.659,96**		**29.659,96**	**25.482,61**		**25.482,61**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**9.891,59**	**1.164,94**	**8.726,65**	**29.659,96**		**29.659,96**	**25.482,61**		**25.482,61**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**9.711,65**	**1.164,94**	**8.546,71**	**29.352,34**		**29.352,34**	**25.097,05**		**25.097,05**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.179,22		12.179,22	12.772,32		12.772,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.179,22		12.179,22	12.772,32		12.772,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.098,20		12.098,20	12.098,20		12.098,20
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				12.098,20		12.098,20	12.098,20		12.098,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,02		81,02	674,12		674,12
31901301	FGTS				81,02		81,02	674,12		674,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.711,65	1.164,94	8.546,71	17.173,12		17.173,12	12.324,73		12.324,73
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	252,19	675,08	-422,89	35,46		35,46	35,46		35,46
335041	CONTRIBUIÇÕES	252,19	675,08	-422,89	35,46		35,46	35,46		35,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.459,46	489,86	8.969,60	17.137,66		17.137,66	12.289,27		12.289,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	275,82		275,82	275,82		275,82	354,63		354,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	275,82		275,82	275,82		275,82	354,63		354,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.605,85	249,27	1.356,58	1.095,05		1.095,05	1.213,91		1.213,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	643,52	249,27	394,25	840,86		840,86	349,96		349,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86,94		86,94	205,62		205,62	253,69		253,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,51		8,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,97		107,97						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							15,05		15,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	323,85		323,85						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							24,76		24,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36,91		36,91	36,91		36,91	36,91		36,91
33903039	MATERIAL GRÁFICO	406,66		406,66	3,15		3,15	533,54		533,54
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				506,52		506,52	506,52		506,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				506,52		506,52	506,52		506,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4.458,73		4.458,73	4.670,09		4.670,09	706,77		706,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.458,73		4.458,73	4.670,09		4.670,09	706,77		706,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.083,76	240,59	2.843,17	6.662,26		6.662,26	6.428,00		6.428,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.010,30		2.010,30	2.110,86		2.110,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				572,80		572,80	459,17		459,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	131,66	0,91	130,75	172,86		172,86	172,86		172,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,56		62,56	119,35		119,35	119,35		119,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81,86		81,86	81,86		81,86	81,86		81,86
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	128,99	239,68	-110,69	12,51		12,51	21,81		21,81
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	880,36		880,36	68,30		68,30			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				518,54		518,54	523,84		523,84
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				162,69		162,69	125,03		125,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.472,04		1.472,04	1.472,04		1.472,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.679,17		1.679,17	151,13		151,13	151,13		151,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				568,26		568,26	568,00		568,00
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	119,16		119,16	9,93		9,93			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				3,28		3,28			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,63		21,63	21,63		21,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				716,78		716,78	600,42		600,42
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				1.858,58		1.858,58	1.010,10		1.010,10

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.858,58		1.858,58	1.010,10		1.010,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.958,98		1.958,98	1.958,98		1.958,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				69,03		69,03	69,03		69,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,03		6,03	6,03		6,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,30		35,30	35,30		35,30	35,30		35,30
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**179,94**		**179,94**	**307,62**		**307,62**	**385,56**		**385,56**
44	INVESTIMENTOS	179,94		179,94	307,62		307,62	385,56		385,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,94		179,94	307,62		307,62	385,56		385,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,94		179,94	307,62		307,62	385,56		385,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				216,73		216,73	216,73		216,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							77,94		77,94
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	89,05		89,05	90,89		90,89	90,89		90,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,89		90,89						
Total Grupo :		**9.891,59**	**1.164,94**	**8.726,65**	**29.659,96**	**0,00**	**29.659,96**	**25.482,61**	**0,00**	**25.482,61**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**645,68**	**76,05**	**569,63**	**1.936,06**		**1.936,06**	**1.663,36**		**1.663,36**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**645,68**	**76,05**	**569,63**	**1.936,06**		**1.936,06**	**1.663,36**		**1.663,36**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**633,94**	**76,05**	**557,89**	**1.915,98**		**1.915,98**	**1.638,19**		**1.638,19**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795,01		795,01	833,72		833,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				795,01		795,01	833,72		833,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				789,72		789,72	789,72		789,72
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				789,72		789,72	789,72		789,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5,29		5,29	44,00		44,00
31901301	FGTS				5,29		5,29	44,00		44,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633,94	76,05	557,89	1.120,97		1.120,97	804,47		804,47
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	16,46	44,07	-27,61	2,31		2,31	2,31		2,31
335041	CONTRIBUIÇÕES	16,46	44,07	-27,61	2,31		2,31	2,31		2,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	617,48	31,98	585,50	1.118,66		1.118,66	802,16		802,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,99		17,99	17,99		17,99	23,13		23,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,99		17,99	17,99		17,99	23,13		23,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,84	16,27	88,57	71,51		71,51	79,24		79,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,01	16,27	25,74	54,90		54,90	22,84		22,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,68		5,68	13,43		13,43	16,56		16,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7,05		7,05						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,98		0,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,14		21,14						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1,62		1,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903039	MATERIAL GRÁFICO	26,55		26,55	0,21		0,21	34,83		34,83
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				33,06		33,06	33,06		33,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,06		33,06	33,06		33,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	291,05		291,05	304,85		304,85	46,14		46,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	291,05		291,05	304,85		304,85	46,14		46,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,29	15,71	185,58	434,85		434,85	419,57		419,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				131,22		131,22	137,78		137,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				37,39		37,39	29,99		29,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,59	0,06	8,53	11,28		11,28	11,28		11,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	4,08		4,08	7,79		7,79	7,79		7,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR/	8,42	15,65	-7,23	0,82		0,82	1,43		1,43
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	57,47		57,47	4,46		4,46			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,85		33,85	34,20		34,20
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				10,62		10,62	8,16		8,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,09		96,09	96,09		96,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,61		109,61	9,86		9,86	9,86		9,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				37,09		37,09	37,07		37,07
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	7,78		7,78	0,65		0,65			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,21		0,21			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				46,80		46,80	39,20		39,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				121,32		121,32	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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				121,32		121,32	65,94		65,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,87		127,87	127,87		127,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**11,74**		**11,74**	**20,08**		**20,08**	**25,17**		**25,17**
44	INVESTIMENTOS	11,74		11,74	20,08		20,08	25,17		25,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,74		11,74	20,08		20,08	25,17		25,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,74		11,74	20,08		20,08	25,17		25,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,15		14,15	14,15		14,15
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							5,09		5,09
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5,81		5,81	5,93		5,93	5,93		5,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,93		5,93						
Total Grupo :		**645,68**	**76,05**	**569,63**	**1.936,06**	**0,00**	**1.936,06**	**1.663,36**	**0,00**	**1.663,36**

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	**SAÚDE**	**170,78**	**20,12**	**150,66**	**512,05**		**512,05**	**439,93**		**439,93**
302	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**170,78**	**20,12**	**150,66**	**512,05**		**512,05**	**439,93**		**439,93**
3	**DESPESAS CORRENTES**	**167,67**	**20,12**	**147,55**	**506,74**		**506,74**	**433,27**		**433,27**
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210,27		210,27	220,51		220,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				210,27		210,27	220,51		220,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,87		208,87	208,87		208,87
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				208,87		208,87	208,87		208,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1,40		1,40	11,64		11,64
31901301	FGTS				1,40		1,40	11,64		11,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167,67	20,12	147,55	296,47		296,47	212,76		212,76
3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4,35	11,66	-7,31	0,61		0,61	0,61		0,61
335041	CONTRIBUIÇÕES	4,35	11,66	-7,31	0,61		0,61	0,61		0,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	163,32	8,46	154,86	295,86		295,86	212,15		212,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,77		4,77	4,77		4,77	6,13		6,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,77		4,77	4,77		4,77	6,13		6,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,73	4,30	23,43	18,92		18,92	20,96		20,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,10	4,30	6,80	14,52		14,52	6,05		6,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50		1,50	3,55		3,55	4,38		4,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,86		1,86						
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,26		0,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,60		5,60						
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,42		0,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903039	MATERIAL GRÁFICO	7,03		7,03	0,06		0,06	9,21		9,21
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				8,74		8,74	8,74		8,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				8,74		8,74	8,74		8,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,98		76,98	80,63		80,63	12,20		12,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,98		76,98	80,63		80,63	12,20		12,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	53,24	4,16	49,08	115,01		115,01	110,97		110,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				34,72		34,72	36,45		36,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,89		9,89	7,94		7,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2,27	0,02	2,25	2,98		2,98	2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1,08		1,08	2,06		2,06	2,06		2,06
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/	2,23	4,14	-1,91	0,22		0,22	0,37		0,37
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15,20		15,20	1,18		1,18			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,95		8,95	9,04		9,04
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				2,81		2,81	2,16		2,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,41		25,41	25,41		25,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,99		28,99	2,61		2,61	2,61		2,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,81		9,81	9,81		9,81
33903960	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	2,06		2,06	0,17		0,17			
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				0,06		0,06			
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				12,37		12,37	10,37		10,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ				32,08		32,08	17,44		17,44

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
MAIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				32,08		32,08	17,44		17,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,82		33,82	33,82		33,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,10		0,10	0,10		0,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
4	**DESPESAS DE CAPITAL**	**3,11**		**3,11**	**5,31**		**5,31**	**6,66**		**6,66**
44	INVESTIMENTOS	3,11		3,11	5,31		5,31	6,66		6,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,11		3,11	5,31		5,31	6,66		6,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,11		3,11	5,31		5,31	6,66		6,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,74		3,74	3,74		3,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC							1,35		1,35
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1,54		1,54	1,57		1,57	1,57		1,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,57		1,57						
Total Grupo :		**170,78**	**20,12**	**150,66**	**512,05**	**0,00**	**512,05**	**439,93**	**0,00**	**439,93**