



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.246.979,57		1.246.979,57	1.692.284,27		1.692.284,27	1.540.382,36		1.540.382,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.246.979,57		1.246.979,57	1.692.284,27		1.692.284,27	1.540.382,36		1.540.382,36
3	Despesas Correntes	1.245.568,67		1.245.568,67	1.644.802,28		1.644.802,28	1.502.114,36		1.502.114,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				109.085,61		109.085,61	103.290,83		103.290,83
3190	Aplicações Diretas				109.085,61		109.085,61	103.290,83		103.290,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				88.250,79		88.250,79	90.318,96		90.318,96
31901111	Empregado Público				88.250,79		88.250,79	90.318,96		90.318,96
319013	Obrigações Patronais				8.022,06		8.022,06			
31901301	FGTS				8.022,06		8.022,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12.812,76		12.812,76	12.971,87		12.971,87
33	Outras Despesas Correntes	1.245.568,67		1.245.568,67	1.535.716,67		1.535.716,67	1.398.823,53		1.398.823,53
3390	Aplicações Diretas	1.245.568,67		1.245.568,67	1.535.716,67		1.535.716,67	1.398.823,53		1.398.823,53
339014	Diárias -Pessoal Civil				3.695,00		3.695,00	4.960,00		4.960,00
33901405	Diárias de Demais Servidores				3.695,00		3.695,00	4.960,00		4.960,00
339030	Material de Consumo	203.131,36		203.131,36	169.181,75		169.181,75	127.591,00		127.591,00
33903001	Combustíveis Automotivos				12.077,71		12.077,71			
33903004	Gás Engarrafado				48.518,05		48.518,05	64.217,52		64.217,52
33903007	Gêneros de Alimentação	16.043,40		16.043,40	5.737,83		5.737,83	2.793,08		2.793,08
33903009	Medicamentos	78.344,40		78.344,40	78.344,40		78.344,40			
33903016	Material de Expediente	7.532,50		7.532,50	1.132,80		1.132,80	5.364,00		5.364,00
33903017	Material de Processamento de Dados				5.590,00		5.590,00	6.040,00		6.040,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	25.058,50		25.058,50	10.415,00		10.415,00			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.068,00		1.068,00	1.068,00		1.068,00			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.263,00		1.263,00	1.263,00		1.263,00			
33903030	Material para Comunicações							4.980,00		4.980,00
33903035	Material Hospitalar	43.821,56		43.821,56	4.140,00		4.140,00	44.196,40		44.196,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos				894,96		894,96			
33903099	Outros Materiais de Consumo	30.000,00		30.000,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		50.000,00	5.939,25		5.939,25	5.939,25		5.939,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	50.000,00		50.000,00	3.998,89		3.998,89	3.998,89		3.998,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção				1.940,36		1.940,36	1.940,36		1.940,36
339035	Serviços de Consultoria				32.092,00		32.092,00	180.074,65		180.074,65
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	11.600,00		11.600,00
33903502	Consultoria Jurídica				14.000,00		14.000,00	164.474,65		164.474,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12.292,00		12.292,00	4.000,00		4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6.589,20		6.589,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos				2.540,20		2.540,20	2.540,20		2.540,20
33903614	Locação de Imóveis				4.049,00		4.049,00	4.049,00		4.049,00
339037	Locação de Mão-de-obra				62.337,23		62.337,23	62.337,23		62.337,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	980.837,31		980.837,31	1.035.813,12		1.035.813,12	958.606,21		958.606,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903910	Locação de Imóveis	46.186,00		46.186,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	33.901,00		33.901,00	4.115,82		4.115,82	4.115,82		4.115,82
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				101.500,00		101.500,00	83.902,00		83.902,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	890,00		890,00	34.735,00		34.735,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5.167,38		5.167,38	5.407,38		5.407,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica				295,12		295,12	266,60		266,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				239,94		239,94	180,10		180,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.480,57		3.480,57	3.534,08		3.534,08	6.434,08		6.434,08
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	880.547,00		880.547,00	873.286,86		873.286,86	842.596,73		842.596,73
33903943	Serviços de Telecomunicações	10.860,00		10.860,00	1.813,92		1.813,92	1.813,92		1.813,92
33903948	Serviços Gráficos							100,00		100,00
33903953	Seguros em Geral	4.972,74		4.972,74	112,14		112,14	876,72		876,72
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				3.050,00		3.050,00			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.600,00		11.600,00	199.342,31		199.342,31	31.993,53		31.993,53
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				104.475,74		104.475,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				54.160,62		54.160,62	2.240,00		2.240,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.153,62		6.153,62	8.306,67		8.306,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.213,43		5.213,43	9.786,86		9.786,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.738,90		17.738,90	60,00		60,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00
339041	Contribuições				845,00		845,00	845,00		845,00
339046	Auxílio-alimentação				16.794,21		16.794,21	16.794,21		16.794,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							5,65		5,65
339049	Auxílio-Transporte				3.087,60		3.087,60	3.087,60		3.087,60
4	Despesas de Capital	1.410,90		1.410,90	47.481,99		47.481,99	38.268,00		38.268,00
44	Investimentos	1.410,90		1.410,90	47.481,99		47.481,99	38.268,00		38.268,00
4490	Aplicações Diretas	1.410,90		1.410,90	47.481,99		47.481,99	38.268,00		38.268,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.410,90		1.410,90	47.481,99		47.481,99	38.268,00		38.268,00
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				47.481,99		47.481,99	26.928,00		26.928,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.410,90		1.410,90				11.340,00		11.340,00
Total Grupo :		1.246.979,57	0,00	1.246.979,57	1.692.284,27	0,00	1.692.284,27	1.540.382,36	0,00	1.540.382,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.389.683,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.540.382,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.849.301,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.376,82		3.376,82	4.582,73		4.582,73	4.171,36		4.171,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.376,82		3.376,82	4.582,73		4.582,73	4.171,36		4.171,36
3	Despesas Correntes	3.373,00		3.373,00	4.454,15		4.454,15	4.067,73		4.067,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				295,40		295,40	279,71		279,71
3190	Aplicações Diretas				295,40		295,40	279,71		279,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				238,98		238,98	244,58		244,58
31901111	Empregado Público				238,98		238,98	244,58		244,58
319013	Obrigações Patronais				21,72		21,72			
31901301	FGTS				21,72		21,72			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				34,70		34,70	35,13		35,13
33	Outras Despesas Correntes	3.373,00		3.373,00	4.158,75		4.158,75	3.788,02		3.788,02
3390	Aplicações Diretas	3.373,00		3.373,00	4.158,75		4.158,75	3.788,02		3.788,02
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,02		10,02	13,45		13,45
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,02		10,02	13,45		13,45
339030	Material de Consumo	550,08		550,08	458,17		458,17	345,53		345,53
33903001	Combustíveis Automotivos				32,71		32,71			
33903004	Gás Engarrafado				131,39		131,39	173,90		173,90
33903007	Gêneros de Alimentação	43,45		43,45	15,54		15,54	7,57		7,57
33903009	Medicamentos	212,16		212,16	212,16		212,16			
33903016	Material de Expediente	20,39		20,39	3,07		3,07	14,53		14,53
33903017	Material de Processamento de Dados				15,14		15,14	16,36		16,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	67,86		67,86	28,21		28,21			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,89		2,89	2,89		2,89			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,42		3,42	3,42		3,42			
33903030	Material para Comunicações							13,49		13,49
33903035	Material Hospitalar	118,67		118,67	11,22		11,22	119,68		119,68
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,42		2,42			
33903099	Outros Materiais de Consumo	81,24		81,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	135,40		135,40	16,08		16,08	16,08		16,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	135,40		135,40	10,83		10,83	10,83		10,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,25		5,25	5,25		5,25
339035	Serviços de Consultoria				86,91		86,91	487,65		487,65
33903501	Consultoria Contábil				15,71		15,71	31,42		31,42
33903502	Consultoria Jurídica				37,92		37,92	445,40		445,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,28		33,28	10,83		10,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,84		17,84	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				10,96		10,96	10,96		10,96
339037	Locação de Mão-de-obra				168,81		168,81	168,81		168,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.656,11		2.656,11	2.804,99		2.804,99	2.595,90		2.595,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903910	Locação de Imóveis	125,07		125,07						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,80		91,80	11,14		11,14	11,14		11,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				274,86		274,86	227,21		227,21
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,41		2,41	94,06		94,06	13,40		13,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,00		14,00	14,65		14,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,80		0,80	0,72		0,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,65		0,65	0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,43		9,43	9,57		9,57	17,42		17,42
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	18,96		18,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.384,52		2.384,52	2.364,87		2.364,87	2.281,75		2.281,75
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,41		29,41	4,91		4,91	4,91		4,91
33903948	Serviços Gráficos							0,27		0,27
33903953	Seguros em Geral	13,47		13,47	0,30		0,30	2,37		2,37
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				8,26		8,26			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31,41		31,41	539,80		539,80	86,61		86,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				282,92		282,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				146,66		146,66	6,06		6,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,66		16,66	22,49		22,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,11		14,11	26,49		26,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,04		48,04	0,16		0,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	31,41		31,41	31,41		31,41	31,41		31,41
339041	Contribuições				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação				45,48		45,48	45,48		45,48
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,36		8,36	8,36		8,36
4	Despesas de Capital	3,82		3,82	128,58		128,58	103,63		103,63
44	Investimentos	3,82		3,82	128,58		128,58	103,63		103,63
4490	Aplicações Diretas	3,82		3,82	128,58		128,58	103,63		103,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,82		3,82	128,58		128,58	103,63		103,63
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				128,58		128,58	72,92		72,92
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,82		3,82				30,71		30,71
Total Grupo :		3.376,82	0,00	3.376,82	4.582,73	0,00	4.582,73	4.171,36	0,00	4.171,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.250,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.171,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	19.079,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.130,25		7.130,25	9.676,52		9.676,52	8.807,93		8.807,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.130,25		7.130,25	9.676,52		9.676,52	8.807,93		8.807,93
3	Despesas Correntes	7.122,18		7.122,18	9.405,02		9.405,02	8.589,12		8.589,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				623,75		623,75	590,62		590,62
3190	Aplicações Diretas				623,75		623,75	590,62		590,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				504,62		504,62	516,45		516,45
31901111	Empregado Público				504,62		504,62	516,45		516,45
319013	Obrigações Patronais				45,87		45,87			
31901301	FGTS				45,87		45,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				73,26		73,26	74,17		74,17
33	Outras Despesas Correntes	7.122,18		7.122,18	8.781,27		8.781,27	7.998,50		7.998,50
3390	Aplicações Diretas	7.122,18		7.122,18	8.781,27		8.781,27	7.998,50		7.998,50
339014	Diárias -Pessoal Civil				21,19		21,19	28,43		28,43
33901405	Diárias de Demais Servidores				21,19		21,19	28,43		28,43
339030	Material de Consumo	1.161,51		1.161,51	967,37		967,37	729,56		729,56
33903001	Combustíveis Automotivos				69,06		69,06			
33903004	Gás Engarrafado				277,43		277,43	367,20		367,20
33903007	Gêneros de Alimentação	91,74		91,74	32,81		32,81	15,97		15,97
33903009	Medicamentos	447,97		447,97	447,96		447,96			
33903016	Material de Expediente	43,07		43,07	6,48		6,48	30,67		30,67
33903017	Material de Processamento de Dados				31,96		31,96	34,53		34,53
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	143,29		143,29	59,55		59,55			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,11		6,11	6,11		6,11			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,22		7,22	7,22		7,22			
33903030	Material para Comunicações							28,48		28,48
33903035	Material Hospitalar	250,57		250,57	23,67		23,67	252,71		252,71
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,12		5,12			
33903099	Outros Materiais de Consumo	171,54		171,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	285,90		285,90	33,96		33,96	33,96		33,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	285,90		285,90	22,87		22,87	22,87		22,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção				11,09		11,09	11,09		11,09
339035	Serviços de Consultoria				183,50		183,50	1.029,66		1.029,66
33903501	Consultoria Contábil				33,16		33,16	66,32		66,32
33903502	Consultoria Jurídica				80,06		80,06	940,47		940,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,28		70,28	22,87		22,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				37,67		37,67	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos				14,52		14,52	14,52		14,52
33903614	Locação de Imóveis				23,15		23,15	23,15		23,15
339037	Locação de Mão-de-obra				356,44		356,44	356,44		356,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.608,44		5.608,44	5.922,80		5.922,80	5.481,31		5.481,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903910	Locação de Imóveis	264,09		264,09						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	193,85		193,85	23,53		23,53	23,53		23,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				580,38		580,38	479,75		479,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,09		5,09	198,61		198,61	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,55		29,55	30,92		30,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,69		1,69	1,52		1,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,37		1,37	1,03		1,03
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	19,91		19,91	20,22		20,22	36,80		36,80
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	40,03		40,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.034,97		5.034,97	4.993,46		4.993,46	4.817,97		4.817,97
33903943	Serviços de Telecomunicações	62,10		62,10	10,37		10,37	10,37		10,37
33903948	Serviços Gráficos							0,57		0,57
33903953	Seguros em Geral	28,43		28,43	0,64		0,64	5,01		5,01
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				17,44		17,44			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	66,33		66,33	1.139,83		1.139,83	182,93		182,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				597,39		597,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				309,69		309,69	12,81		12,81
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				35,18		35,18	47,49		47,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,81		29,81	55,96		55,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				101,43		101,43	0,34		0,34
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	66,33		66,33	66,33		66,33	66,33		66,33
339041	Contribuições				4,83		4,83	4,83		4,83
339046	Auxílio-alimentação				96,03		96,03	96,03		96,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				17,65		17,65	17,65		17,65
4	Despesas de Capital	8,07		8,07	271,50		271,50	218,81		218,81
44	Investimentos	8,07		8,07	271,50		271,50	218,81		218,81
4490	Aplicações Diretas	8,07		8,07	271,50		271,50	218,81		218,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,07		8,07	271,50		271,50	218,81		218,81
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				271,50		271,50	153,97		153,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	8,07		8,07				64,84		64,84
Total Grupo :		7.130,25	0,00	7.130,25	9.676,52	0,00	9.676,52	8.807,93	0,00	8.807,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.377,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.807,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.569,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	32.103,48		32.103,48	43.567,89		43.567,89	39.657,16		39.657,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.103,48		32.103,48	43.567,89		43.567,89	39.657,16		39.657,16
3	Despesas Correntes	32.067,16		32.067,16	42.345,47		42.345,47	38.671,95		38.671,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.808,41		2.808,41	2.659,22		2.659,22
3190	Aplicações Diretas				2.808,41		2.808,41	2.659,22		2.659,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.272,02		2.272,02	2.325,26		2.325,26
31901111	Empregado Público				2.272,02		2.272,02	2.325,26		2.325,26
319013	Obrigações Patronais				206,53		206,53			
31901301	FGTS				206,53		206,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				329,86		329,86	333,96		333,96
33	Outras Despesas Correntes	32.067,16		32.067,16	39.537,06		39.537,06	36.012,73		36.012,73
3390	Aplicações Diretas	32.067,16		32.067,16	39.537,06		39.537,06	36.012,73		36.012,73
339014	Diárias -Pessoal Civil				95,13		95,13	127,70		127,70
33901405	Diárias de Demais Servidores				95,13		95,13	127,70		127,70
339030	Material de Consumo	5.229,62		5.229,62	4.355,61		4.355,61	3.284,83		3.284,83
33903001	Combustíveis Automotivos				310,94		310,94			
33903004	Gás Engarrafado				1.249,10		1.249,10	1.653,28		1.653,28
33903007	Gêneros de Alimentação	413,04		413,04	147,73		147,73	71,91		71,91
33903009	Medicamentos	2.016,98		2.016,98	2.016,99		2.016,99			
33903016	Material de Expediente	193,92		193,92	29,16		29,16	138,10		138,10
33903017	Material de Processamento de Dados				143,91		143,91	155,50		155,50
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	645,12		645,12	268,13		268,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	27,50		27,50	27,50		27,50			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	32,52		32,52	32,52		32,52			
33903030	Material para Comunicações							128,21		128,21
33903035	Material Hospitalar	1.128,19		1.128,19	106,59		106,59	1.137,83		1.137,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,04		23,04			
33903099	Outros Materiais de Consumo	772,35		772,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.287,25		1.287,25	152,90		152,90	152,90		152,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.287,25		1.287,25	102,95		102,95	102,95		102,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				49,95		49,95	49,95		49,95
339035	Serviços de Consultoria				826,22		826,22	4.636,03		4.636,03
33903501	Consultoria Contábil				149,32		149,32	298,64		298,64
33903502	Consultoria Jurídica				360,44		360,44	4.234,41		4.234,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				316,46		316,46	102,98		102,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				169,64		169,64	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos				65,40		65,40	65,40		65,40
33903614	Locação de Imóveis				104,24		104,24	104,24		104,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,87		1.604,87	1.604,87		1.604,87
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.251,65		25.251,65	26.667,01		26.667,01	24.679,33		24.679,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903910	Locação de Imóveis	1.189,06		1.189,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	872,78		872,78	105,96		105,96	105,96		105,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.613,12		2.613,12	2.160,06		2.160,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,91		22,91	894,25		894,25	127,44		127,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				133,03		133,03	139,21		139,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,60		7,60	6,86		6,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,18		6,18	4,64		4,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	89,61		89,61	90,99		90,99	165,65		165,65
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	180,22		180,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.669,68		22.669,68	22.482,76		22.482,76	21.692,65		21.692,65
33903943	Serviços de Telecomunicações	279,59		279,59	46,70		46,70	46,70		46,70
33903948	Serviços Gráficos							2,57		2,57
33903953	Seguros em Geral	128,02		128,02	2,89		2,89	22,58		22,58
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				78,52		78,52			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,37		21,37	21,37		21,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	298,64		298,64	5.132,06		5.132,06	823,66		823,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.689,73		2.689,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.394,37		1.394,37	57,67		57,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				158,42		158,42	213,85		213,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				134,22		134,22	251,96		251,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				456,68		456,68	1,54		1,54
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	298,64		298,64	298,64		298,64	298,64		298,64
339041	Contribuições				21,76		21,76	21,76		21,76
339046	Auxílio-alimentação				432,37		432,37	432,37		432,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				79,49		79,49	79,49		79,49
4	Despesas de Capital	36,32		36,32	1.222,42		1.222,42	985,21		985,21
44	Investimentos	36,32		36,32	1.222,42		1.222,42	985,21		985,21
4490	Aplicações Diretas	36,32		36,32	1.222,42		1.222,42	985,21		985,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,32		36,32	1.222,42		1.222,42	985,21		985,21
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.222,42		1.222,42	693,26		693,26
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	36,32		36,32				291,95		291,95
Total Grupo :		32.103,48	0,00	32.103,48	43.567,89	0,00	43.567,89	39.657,16	0,00	39.657,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	275.458,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.657,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	235.801,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.250,81		18.250,81	24.768,24		24.768,24	22.545,00		22.545,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.250,81		18.250,81	24.768,24		24.768,24	22.545,00		22.545,00
3	Despesas Correntes	18.230,16		18.230,16	24.073,29		24.073,29	21.984,91		21.984,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.596,58		1.596,58	1.511,77		1.511,77
3190	Aplicações Diretas				1.596,58		1.596,58	1.511,77		1.511,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.291,64		1.291,64	1.321,91		1.321,91
31901111	Empregado Público				1.291,64		1.291,64	1.321,91		1.321,91
319013	Obrigações Patronais				117,41		117,41			
31901301	FGTS				117,41		117,41			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				187,53		187,53	189,86		189,86
33	Outras Despesas Correntes	18.230,16		18.230,16	22.476,71		22.476,71	20.473,14		20.473,14
3390	Aplicações Diretas	18.230,16		18.230,16	22.476,71		22.476,71	20.473,14		20.473,14
339014	Diárias -Pessoal Civil				54,04		54,04	72,55		72,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				54,04		54,04	72,55		72,55
339030	Material de Consumo	2.973,03		2.973,03	2.476,15		2.476,15	1.867,44		1.867,44
33903001	Combustíveis Automotivos				176,77		176,77			
33903004	Gás Engarrafado				710,11		710,11	939,89		939,89
33903007	Gêneros de Alimentação	234,81		234,81	83,97		83,97	40,88		40,88
33903009	Medicamentos	1.146,65		1.146,65	1.146,66		1.146,66			
33903016	Material de Expediente	110,25		110,25	16,58		16,58	78,51		78,51
33903017	Material de Processamento de Dados				81,82		81,82	88,41		88,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	366,75		366,75	152,43		152,43			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,63		15,63	15,63		15,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,49		18,49	18,49		18,49			
33903030	Material para Comunicações							72,89		72,89
33903035	Material Hospitalar	641,37		641,37	60,59		60,59	646,86		646,86
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,10		13,10			
33903099	Outros Materiais de Consumo	439,08		439,08						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	731,80		731,80	86,93		86,93	86,93		86,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	731,80		731,80	58,53		58,53	58,53		58,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção				28,40		28,40	28,40		28,40
339035	Serviços de Consultoria				469,69		469,69	2.635,56		2.635,56
33903501	Consultoria Contábil				84,89		84,89	169,78		169,78
33903502	Consultoria Jurídica				204,90		204,90	2.407,24		2.407,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,90		179,90	58,54		58,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,44		96,44	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos				37,18		37,18	37,18		37,18
33903614	Locação de Imóveis				59,26		59,26	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra				912,37		912,37	912,37		912,37
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.355,55		14.355,55	15.160,16		15.160,16	14.030,15		14.030,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903910	Locação de Imóveis	675,98		675,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	496,18		496,18	60,23		60,23	60,23		60,23
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.485,55		1.485,55	1.227,99		1.227,99
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,03		13,03	508,38		508,38	72,45		72,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,63		75,63	79,14		79,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,32		4,32	3,90		3,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,52		3,52	2,64		2,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	50,94		50,94	51,72		51,72	94,17		94,17
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	102,45		102,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.887,69		12.887,69	12.781,44		12.781,44	12.332,25		12.332,25
33903943	Serviços de Telecomunicações	158,95		158,95	26,55		26,55	26,55		26,55
33903948	Serviços Gráficos							1,46		1,46
33903953	Seguros em Geral	72,78		72,78	1,64		1,64	12,83		12,83
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				44,64		44,64			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,15		12,15	12,15		12,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	169,78		169,78	2.917,57		2.917,57	468,26		468,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.529,11		1.529,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				792,69		792,69	32,78		32,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				90,06		90,06	121,57		121,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,31		76,31	143,25		143,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				259,62		259,62	0,88		0,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	169,78		169,78	169,78		169,78	169,78		169,78
339041	Contribuições				12,37		12,37	12,37		12,37
339046	Auxílio-alimentação				245,80		245,80	245,80		245,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				45,19		45,19	45,19		45,19
4	Despesas de Capital	20,65		20,65	694,95		694,95	560,09		560,09
44	Investimentos	20,65		20,65	694,95		694,95	560,09		560,09
4490	Aplicações Diretas	20,65		20,65	694,95		694,95	560,09		560,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,65		20,65	694,95		694,95	560,09		560,09
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				694,95		694,95	394,12		394,12
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,65		20,65				165,97		165,97
Total Grupo :		18.250,81	0,00	18.250,81	24.768,24	0,00	24.768,24	22.545,00	0,00	22.545,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	152.797,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.545,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	130.252,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.102,87		40.102,87	54.423,76		54.423,76	49.538,60		49.538,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.102,87		40.102,87	54.423,76		54.423,76	49.538,60		49.538,60
3	Despesas Correntes	40.057,50		40.057,50	52.896,74		52.896,74	48.307,91		48.307,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.508,20		3.508,20	3.321,84		3.321,84
3190	Aplicações Diretas				3.508,20		3.508,20	3.321,84		3.321,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.838,15		2.838,15	2.904,66		2.904,66
31901111	Empregado Público				2.838,15		2.838,15	2.904,66		2.904,66
319013	Obrigações Patronais				257,99		257,99			
31901301	FGTS				257,99		257,99			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				412,06		412,06	417,18		417,18
33	Outras Despesas Correntes	40.057,50		40.057,50	49.388,54		49.388,54	44.986,07		44.986,07
3390	Aplicações Diretas	40.057,50		40.057,50	49.388,54		49.388,54	44.986,07		44.986,07
339014	Diárias -Pessoal Civil				118,77		118,77	159,45		159,45
33901405	Diárias de Demais Servidores				118,77		118,77	159,45		159,45
339030	Material de Consumo	6.532,72		6.532,72	5.440,88		5.440,88	4.103,32		4.103,32
33903001	Combustíveis Automotivos				388,42		388,42			
33903004	Gás Engarrafado				1.560,34		1.560,34	2.065,24		2.065,24
33903007	Gêneros de Alimentação	515,96		515,96	184,53		184,53	89,82		89,82
33903009	Medicamentos	2.519,56		2.519,56	2.519,55		2.519,55			
33903016	Material de Expediente	242,25		242,25	36,43		36,43	172,51		172,51
33903017	Material de Processamento de Dados				179,77		179,77	194,24		194,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	805,88		805,88	334,95		334,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,35		34,35	34,35		34,35			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,62		40,62	40,62		40,62			
33903030	Material para Comunicações							160,16		160,16
33903035	Material Hospitalar	1.409,30		1.409,30	133,14		133,14	1.421,35		1.421,35
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,78		28,78			
33903099	Outros Materiais de Consumo	964,80		964,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.608,00		1.608,00	191,00		191,00	191,00		191,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.608,00		1.608,00	128,60		128,60	128,60		128,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção				62,40		62,40	62,40		62,40
339035	Serviços de Consultoria				1.032,08		1.032,08	5.791,20		5.791,20
33903501	Consultoria Contábil				186,53		186,53	373,06		373,06
33903502	Consultoria Jurídica				450,24		450,24	5.289,50		5.289,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				395,31		395,31	128,64		128,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				211,91		211,91	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos				81,69		81,69	81,69		81,69
33903614	Locação de Imóveis				130,22		130,22	130,22		130,22
339037	Locação de Mão-de-obra				2.004,77		2.004,77	2.004,77		2.004,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.543,72		31.543,72	33.311,71		33.311,71	30.828,76		30.828,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903910	Locação de Imóveis	1.485,34		1.485,34						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.090,26		1.090,26	132,36		132,36	132,36		132,36
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.264,24		3.264,24	2.698,29		2.698,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,62		28,62	1.117,08		1.117,08	159,19		159,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				166,18		166,18	173,90		173,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,49		9,49	8,57		8,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,71		7,71	5,79		5,79
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	111,93		111,93	113,65		113,65	206,92		206,92
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12			225,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.318,39		28.318,39	28.084,88		28.084,88	27.097,90		27.097,90
33903943	Serviços de Telecomunicações	349,26		349,26	58,34		58,34	58,34		58,34
33903948	Serviços Gráficos							3,22		3,22
33903953	Seguros em Geral	159,92		159,92	3,61		3,61	28,20		28,20
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				98,09		98,09			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	373,06		373,06	6.410,85		6.410,85	1.028,91		1.028,91
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.359,94		3.359,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.741,81		1.741,81	72,04		72,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				197,90		197,90	267,14		267,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				167,66		167,66	314,74		314,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				570,48		570,48	1,93		1,93
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	373,06		373,06	373,06		373,06	373,06		373,06
339041	Contribuições				27,17		27,17	27,17		27,17
339046	Auxílio-alimentação				540,10		540,10	540,10		540,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				99,30		99,30	99,30		99,30
4	Despesas de Capital	45,37		45,37	1.527,02		1.527,02	1.230,69		1.230,69
44	Investimentos	45,37		45,37	1.527,02		1.527,02	1.230,69		1.230,69
4490	Aplicações Diretas	45,37		45,37	1.527,02		1.527,02	1.230,69		1.230,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,37		45,37	1.527,02		1.527,02	1.230,69		1.230,69
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.527,02		1.527,02	866,00		866,00
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	45,37		45,37				364,69		364,69
Total Grupo :		40.102,87	0,00	40.102,87	54.423,76	0,00	54.423,76	49.538,60	0,00	49.538,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	316.505,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.538,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	266.966,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.762,30		5.762,30	7.819,98		7.819,98	7.118,02		7.118,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.762,30		5.762,30	7.819,98		7.819,98	7.118,02		7.118,02
3	Despesas Correntes	5.755,78		5.755,78	7.600,57		7.600,57	6.941,19		6.941,19
31	Pessoal e Encargos Sociais				504,09		504,09	477,32		477,32
3190	Aplicações Diretas				504,09		504,09	477,32		477,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				407,81		407,81	417,37		417,37
31901111	Empregado Público				407,81		407,81	417,37		417,37
319013	Obrigações Patronais				37,07		37,07			
31901301	FGTS				37,07		37,07			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				59,21		59,21	59,95		59,95
33	Outras Despesas Correntes	5.755,78		5.755,78	7.096,48		7.096,48	6.463,87		6.463,87
3390	Aplicações Diretas	5.755,78		5.755,78	7.096,48		7.096,48	6.463,87		6.463,87
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,00		17,00	22,85		22,85
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,00		17,00	22,85		22,85
339030	Material de Consumo	938,68		938,68	781,79		781,79	589,58		589,58
33903001	Combustíveis Automotivos				55,81		55,81			
33903004	Gás Engarrafado				224,20		224,20	296,75		296,75
33903007	Gêneros de Alimentação	74,14		74,14	26,51		26,51	12,90		12,90
33903009	Medicamentos	362,03		362,03	362,04		362,04			
33903016	Material de Expediente	34,81		34,81	5,23		5,23	24,78		24,78
33903017	Material de Processamento de Dados				25,83		25,83	27,91		27,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	115,80		115,80	48,13		48,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,94		4,94	4,94		4,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,83		5,83	5,83		5,83			
33903030	Material para Comunicações							23,01		23,01
33903035	Material Hospitalar	202,50		202,50	19,13		19,13	204,23		204,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,14		4,14			
33903099	Outros Materiais de Consumo	138,63		138,63						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	231,05		231,05	27,45		27,45	27,45		27,45
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	231,05		231,05	18,48		18,48	18,48		18,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				8,97		8,97	8,97		8,97
339035	Serviços de Consultoria				148,30		148,30	832,12		832,12
33903501	Consultoria Contábil				26,80		26,80	53,60		53,60
33903502	Consultoria Jurídica				64,70		64,70	760,04		760,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,80		56,80	18,48		18,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,45		30,45	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos				11,74		11,74	11,74		11,74
33903614	Locação de Imóveis				18,71		18,71	18,71		18,71
339037	Locação de Mão-de-obra				288,06		288,06	288,06		288,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.532,45		4.532,45	4.786,49		4.786,49	4.429,71		4.429,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903910	Locação de Imóveis	213,43		213,43						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	156,66		156,66	19,02		19,02	19,02		19,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				469,03		469,03	387,71		387,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,11		4,11	160,51		160,51	22,87		22,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,88		23,88	24,99		24,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,36		1,36	1,23		1,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,11		1,11	0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,08		16,08	16,33		16,33	29,73		29,73
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	32,35		32,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.069,01		4.069,01	4.035,46		4.035,46	3.893,64		3.893,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,18		50,18	8,38		8,38	8,38		8,38
33903948	Serviços Gráficos							0,46		0,46
33903953	Seguros em Geral	22,98		22,98	0,52		0,52	4,05		4,05
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				14,09		14,09			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,84		3,84	3,84		3,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	53,60		53,60	921,16		921,16	147,84		147,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,78		482,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				250,28		250,28	10,35		10,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,44		28,44	38,39		38,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,09		24,09	45,22		45,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,97		81,97	0,28		0,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	53,60		53,60	53,60		53,60	53,60		53,60
339041	Contribuições				3,90		3,90	3,90		3,90
339046	Auxílio-alimentação				77,61		77,61	77,61		77,61
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,27		14,27	14,27		14,27
4	Despesas de Capital	6,52		6,52	219,41		219,41	176,83		176,83
44	Investimentos	6,52		6,52	219,41		219,41	176,83		176,83
4490	Aplicações Diretas	6,52		6,52	219,41		219,41	176,83		176,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,52		6,52	219,41		219,41	176,83		176,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				219,41		219,41	124,43		124,43
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	6,52		6,52				52,40		52,40
Total Grupo :		5.762,30	0,00	5.762,30	7.819,98	0,00	7.819,98	7.118,02	0,00	7.118,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.361,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.118,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.479,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.164,41		30.164,41	40.936,40		40.936,40	37.261,90		37.261,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.164,41		30.164,41	40.936,40		40.936,40	37.261,90		37.261,90
3	Despesas Correntes	30.130,28		30.130,28	39.787,81		39.787,81	36.336,20		36.336,20
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.638,78		2.638,78	2.498,61		2.498,61
3190	Aplicações Diretas				2.638,78		2.638,78	2.498,61		2.498,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.134,79		2.134,79	2.184,82		2.184,82
31901111	Empregado Público				2.134,79		2.134,79	2.184,82		2.184,82
319013	Obrigações Patronais				194,05		194,05			
31901301	FGTS				194,05		194,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				309,94		309,94	313,79		313,79
33	Outras Despesas Correntes	30.130,28		30.130,28	37.149,03		37.149,03	33.837,59		33.837,59
3390	Aplicações Diretas	30.130,28		30.130,28	37.149,03		37.149,03	33.837,59		33.837,59
339014	Diárias -Pessoal Civil				89,45		89,45	120,05		120,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				89,45		89,45	120,05		120,05
339030	Material de Consumo	4.913,73		4.913,73	4.092,51		4.092,51	3.086,43		3.086,43
33903001	Combustíveis Automotivos				292,16		292,16			
33903004	Gás Engarrafado				1.173,65		1.173,65	1.553,42		1.553,42
33903007	Gêneros de Alimentação	388,09		388,09	138,80		138,80	67,56		67,56
33903009	Medicamentos	1.895,15		1.895,15	1.895,16		1.895,16			
33903016	Material de Expediente	182,21		182,21	27,40		27,40	129,75		129,75
33903017	Material de Processamento de Dados				135,22		135,22	146,11		146,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	606,16		606,16	251,94		251,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,83		25,83	25,83		25,83			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,55		30,55	30,55		30,55			
33903030	Material para Comunicações							120,47		120,47
33903035	Material Hospitalar	1.060,04		1.060,04	100,15		100,15	1.069,12		1.069,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,65		21,65			
33903099	Outros Materiais de Consumo	725,70		725,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.209,50		1.209,50	143,67		143,67	143,67		143,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.209,50		1.209,50	96,73		96,73	96,73		96,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção				46,94		46,94	46,94		46,94
339035	Serviços de Consultoria				776,30		776,30	4.356,00		4.356,00
33903501	Consultoria Contábil				140,30		140,30	280,60		280,60
33903502	Consultoria Jurídica				338,66		338,66	3.978,64		3.978,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				297,34		297,34	96,76		96,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				159,40		159,40	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos				61,45		61,45	61,45		61,45
33903614	Locação de Imóveis				97,95		97,95	97,95		97,95
339037	Locação de Mão-de-obra				1.507,94		1.507,94	1.507,94		1.507,94
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.726,45		23.726,45	25.056,31		25.056,31	23.188,68		23.188,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903910	Locação de Imóveis	1.117,24		1.117,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	820,07		820,07	99,57		99,57	99,57		99,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.455,28		2.455,28	2.029,59		2.029,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,53		21,53	840,24		840,24	119,74		119,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				125,00		125,00	130,81		130,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,14		7,14	6,45		6,45



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,81		5,81	4,36		4,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	84,19		84,19	85,48		85,48	155,63		155,63
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	169,33		169,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.300,43		21.300,43	21.124,80		21.124,80	20.382,41		20.382,41
33903943	Serviços de Telecomunicações	262,70		262,70	43,88		43,88	43,88		43,88
33903948	Serviços Gráficos							2,42		2,42
33903953	Seguros em Geral	120,29		120,29	2,71		2,71	21,20		21,20
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				73,78		73,78			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,08		20,08	20,08		20,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	280,60		280,60	4.822,07		4.822,07	773,90		773,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.527,27		2.527,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.310,14		1.310,14	54,18		54,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				148,85		148,85	200,93		200,93
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				126,11		126,11	236,74		236,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				429,10		429,10	1,45		1,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	280,60		280,60	280,60		280,60	280,60		280,60
339041	Contribuições				20,44		20,44	20,44		20,44
339046	Auxílio-alimentação				406,25		406,25	406,25		406,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				74,69		74,69	74,69		74,69
4	Despesas de Capital	34,13		34,13	1.148,59		1.148,59	925,70		925,70
44	Investimentos	34,13		34,13	1.148,59		1.148,59	925,70		925,70
4490	Aplicações Diretas	34,13		34,13	1.148,59		1.148,59	925,70		925,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,13		34,13	1.148,59		1.148,59	925,70		925,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.148,59		1.148,59	651,39		651,39
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34,13		34,13				274,31		274,31
Total Grupo :		30.164,41	0,00	30.164,41	40.936,40	0,00	40.936,40	37.261,90	0,00	37.261,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-64.437,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.261,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-101.699,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.199,67		2.199,67	2.985,19		2.985,19	2.717,18		2.717,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.199,67		2.199,67	2.985,19		2.985,19	2.717,18		2.717,18
3	Despesas Correntes	2.197,18		2.197,18	2.901,43		2.901,43	2.649,68		2.649,68
31	Pessoal e Encargos Sociais				192,42		192,42	182,20		182,20
3190	Aplicações Diretas				192,42		192,42	182,20		182,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				155,67		155,67	159,32		159,32
31901111	Empregado Público				155,67		155,67	159,32		159,32
319013	Obrigações Patronais				14,15		14,15			
31901301	FGTS				14,15		14,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,60		22,60	22,88		22,88
33	Outras Despesas Correntes	2.197,18		2.197,18	2.709,01		2.709,01	2.467,48		2.467,48
3390	Aplicações Diretas	2.197,18		2.197,18	2.709,01		2.709,01	2.467,48		2.467,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,50		6,50	8,72		8,72
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,50		6,50	8,72		8,72
339030	Material de Consumo	358,33		358,33	298,44		298,44	225,06		225,06
33903001	Combustíveis Automotivos				21,31		21,31			
33903004	Gás Engarrafado				85,59		85,59	113,28		113,28
33903007	Gêneros de Alimentação	28,30		28,30	10,12		10,12	4,92		4,92
33903009	Medicamentos	138,20		138,20	138,21		138,21			
33903016	Material de Expediente	13,29		13,29	2,00		2,00	9,46		9,46
33903017	Material de Processamento de Dados				9,86		9,86	10,65		10,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,21		44,21	18,36		18,36			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,23		2,23	2,23		2,23			
33903030	Material para Comunicações							8,78		8,78
33903035	Material Hospitalar	77,30		77,30	7,30		7,30	77,97		77,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,58		1,58			
33903099	Outros Materiais de Consumo	52,92		52,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,20		88,20	10,47		10,47	10,47		10,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	88,20		88,20	7,05		7,05	7,05		7,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3,42		3,42	3,42		3,42
339035	Serviços de Consultoria				56,62		56,62	317,65		317,65
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	20,46		20,46
33903502	Consultoria Jurídica				24,70		24,70	290,13		290,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,69		21,69	7,06		7,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,62		11,62	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos				4,48		4,48	4,48		4,48
33903614	Locação de Imóveis				7,14		7,14	7,14		7,14
339037	Locação de Mão-de-obra				109,96		109,96	109,96		109,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.730,19		1.730,19	1.827,18		1.827,18	1.690,97		1.690,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903910	Locação de Imóveis	81,47		81,47						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,80		59,80	7,26		7,26	7,26		7,26
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				179,05		179,05	148,00		148,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,57		1,57	61,27		61,27	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,12		9,12	9,54		9,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,47		0,47



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,43		0,43	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,14		6,14	6,23		6,23	11,34		11,34
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35	12,35		12,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.553,28		1.553,28	1.540,48		1.540,48	1.486,34		1.486,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,16		19,16	3,20		3,20	3,20		3,20
33903948	Serviços Gráficos							0,18		0,18
33903953	Seguros em Geral	8,77		8,77	0,20		0,20	1,55		1,55
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				5,38		5,38			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,46		20,46	351,66		351,66	56,46		56,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				184,30		184,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				95,55		95,55	3,96		3,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,86		10,86	14,66		14,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,20		9,20	17,27		17,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,29		31,29	0,11		0,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20,46		20,46	20,46		20,46	20,46		20,46
339041	Contribuições				1,49		1,49	1,49		1,49
339046	Auxílio-alimentação				29,62		29,62	29,62		29,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,45		5,45	5,45		5,45
4	Despesas de Capital	2,49		2,49	83,76		83,76	67,50		67,50
44	Investimentos	2,49		2,49	83,76		83,76	67,50		67,50
4490	Aplicações Diretas	2,49		2,49	83,76		83,76	67,50		67,50
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,49		2,49	83,76		83,76	67,50		67,50
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				83,76		83,76	47,50		47,50
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2,49		2,49				20,00		20,00
Total Grupo :		2.199,67	0,00	2.199,67	2.985,19	0,00	2.985,19	2.717,18	0,00	2.717,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.459,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.717,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.742,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.521,87		40.521,87	54.992,40		54.992,40	50.056,20		50.056,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.521,87		40.521,87	54.992,40		54.992,40	50.056,20		50.056,20
3	Despesas Correntes	40.476,02		40.476,02	53.449,43		53.449,43	48.812,65		48.812,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.544,84		3.544,84	3.356,54		3.356,54
3190	Aplicações Diretas				3.544,84		3.544,84	3.356,54		3.356,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.867,80		2.867,80	2.935,01		2.935,01
31901111	Empregado Público				2.867,80		2.867,80	2.935,01		2.935,01
319013	Obrigações Patronais				260,68		260,68			
31901301	FGTS				260,68		260,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				416,36		416,36	421,53		421,53
33	Outras Despesas Correntes	40.476,02		40.476,02	49.904,59		49.904,59	45.456,11		45.456,11
3390	Aplicações Diretas	40.476,02		40.476,02	49.904,59		49.904,59	45.456,11		45.456,11
339014	Diárias -Pessoal Civil				120,01		120,01	161,11		161,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				120,01		120,01	161,11		161,11
339030	Material de Consumo	6.600,97		6.600,97	5.497,75		5.497,75	4.146,21		4.146,21
33903001	Combustíveis Automotivos				392,48		392,48			
33903004	Gás Engarrafado				1.576,64		1.576,64	2.086,81		2.086,81
33903007	Gêneros de Alimentação	521,34		521,34	186,46		186,46	90,77		90,77
33903009	Medicamentos	2.545,88		2.545,88	2.545,89		2.545,89			
33903016	Material de Expediente	244,78		244,78	36,81		36,81	174,31		174,31
33903017	Material de Processamento de Dados				181,65		181,65	196,27		196,27
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	814,30		814,30	338,44		338,44			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,71		34,71	34,71		34,71			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	41,05		41,05	41,05		41,05			
33903030	Material para Comunicações							161,83		161,83
33903035	Material Hospitalar	1.424,03		1.424,03	134,54		134,54	1.436,22		1.436,22
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,08		29,08			
33903099	Outros Materiais de Consumo	974,88		974,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.624,80		1.624,80	193,00		193,00	193,00		193,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.624,80		1.624,80	129,95		129,95	129,95		129,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				63,05		63,05	63,05		63,05
339035	Serviços de Consultoria				1.042,86		1.042,86	5.851,71		5.851,71
33903501	Consultoria Contábil				188,48		188,48	376,96		376,96
33903502	Consultoria Jurídica				454,94		454,94	5.344,77		5.344,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				399,44		399,44	129,98		129,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				214,13		214,13	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos				82,55		82,55	82,55		82,55
33903614	Locação de Imóveis				131,58		131,58	131,58		131,58
339037	Locação de Mão-de-obra				2.025,71		2.025,71	2.025,71		2.025,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.873,30		31.873,30	33.659,77		33.659,77	31.150,85		31.150,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903910	Locação de Imóveis	1.500,86		1.500,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.101,65		1.101,65	133,75		133,75	133,75		133,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.298,34		3.298,34	2.726,48		2.726,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,92		28,92	1.128,75		1.128,75	160,86		160,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				167,92		167,92	175,72		175,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,59		9,59	8,66		8,66



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,79		7,79	5,85		5,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	113,11		113,11	114,85		114,85	209,08		209,08
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47	227,47		227,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.614,26		28.614,26	28.378,32		28.378,32	27.381,01		27.381,01
33903943	Serviços de Telecomunicações	352,91		352,91	58,95		58,95	58,95		58,95
33903948	Serviços Gráficos							3,25		3,25
33903953	Seguros em Geral	161,59		161,59	3,64		3,64	28,48		28,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				99,11		99,11			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,97		26,97	26,97		26,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	376,95		376,95	6.477,83		6.477,83	1.039,68		1.039,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.395,04		3.395,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.760,00		1.760,00	72,79		72,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,98		199,98	269,95		269,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				169,42		169,42	318,04		318,04
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				576,44		576,44	1,95		1,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	376,95		376,95	376,95		376,95	376,95		376,95
339041	Contribuições				27,46		27,46	27,46		27,46
339046	Auxílio-alimentação				545,74		545,74	545,74		545,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				100,33		100,33	100,33		100,33
4	Despesas de Capital	45,85		45,85	1.542,97		1.542,97	1.243,55		1.243,55
44	Investimentos	45,85		45,85	1.542,97		1.542,97	1.243,55		1.243,55
4490	Aplicações Diretas	45,85		45,85	1.542,97		1.542,97	1.243,55		1.243,55
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,85		45,85	1.542,97		1.542,97	1.243,55		1.243,55
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.542,97		1.542,97	875,05		875,05
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	45,85		45,85				368,50		368,50
Total Grupo :		40.521,87	0,00	40.521,87	54.992,40	0,00	54.992,40	50.056,20	0,00	50.056,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	289.975,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	50.056,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	239.919,24



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.086,35		4.086,35	5.545,70		5.545,70	5.047,90		5.047,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.086,35		4.086,35	5.545,70		5.545,70	5.047,90		5.047,90
3	Despesas Correntes	4.081,73		4.081,73	5.390,10		5.390,10	4.922,50		4.922,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				357,48		357,48	338,48		338,48
3190	Aplicações Diretas				357,48		357,48	338,48		338,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				289,20		289,20	295,97		295,97
31901111	Empregado Público				289,20		289,20	295,97		295,97
319013	Obrigações Patronais				26,29		26,29			
31901301	FGTS				26,29		26,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,99		41,99	42,51		42,51
33	Outras Despesas Correntes	4.081,73		4.081,73	5.032,62		5.032,62	4.584,02		4.584,02
3390	Aplicações Diretas	4.081,73		4.081,73	5.032,62		5.032,62	4.584,02		4.584,02
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,14		12,14	16,29		16,29
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,14		12,14	16,29		16,29
339030	Material de Consumo	665,65		665,65	554,42		554,42	418,11		418,11
33903001	Combustíveis Automotivos				39,58		39,58			
33903004	Gás Engarrafado				158,99		158,99	210,44		210,44
33903007	Gêneros de Alimentação	52,58		52,58	18,81		18,81	9,15		9,15
33903009	Medicamentos	256,73		256,73	256,74		256,74			
33903016	Material de Expediente	24,68		24,68	3,71		3,71	17,58		17,58
33903017	Material de Processamento de Dados				18,32		18,32	19,79		19,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	82,11		82,11	34,13		34,13			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,50		3,50	3,50		3,50			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,14		4,14	4,14		4,14			
33903030	Material para Comunicações							16,32		16,32
33903035	Material Hospitalar	143,60		143,60	13,57		13,57	144,83		144,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,93		2,93			
33903099	Outros Materiais de Consumo	98,31		98,31						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	163,85		163,85	19,46		19,46	19,46		19,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	163,85		163,85	13,10		13,10	13,10		13,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção				6,36		6,36	6,36		6,36
339035	Serviços de Consultoria				105,17		105,17	590,11		590,11
33903501	Consultoria Contábil				19,01		19,01	38,02		38,02
33903502	Consultoria Jurídica				45,88		45,88	538,98		538,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,28		40,28	13,11		13,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,59		21,59	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	Locação de Imóveis				13,27		13,27	13,27		13,27
339037	Locação de Mão-de-obra				204,28		204,28	204,28		204,28
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.214,22		3.214,22	3.394,38		3.394,38	3.141,38		3.141,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903910	Locação de Imóveis	151,35		151,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	111,09		111,09	13,49		13,49	13,49		13,49
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				332,62		332,62	274,95		274,95
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,92		2,92	113,83		113,83	16,22		16,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,94		16,94	17,73		17,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,97		0,97	0,87		0,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,79		0,79	0,59		0,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,41		11,41	11,59		11,59	21,09		21,09
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94	22,94		22,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.885,56		2.885,56	2.861,75		2.861,75	2.761,19		2.761,19
33903943	Serviços de Telecomunicações	35,59		35,59	5,94		5,94	5,94		5,94
33903948	Serviços Gráficos							0,33		0,33
33903953	Seguros em Geral	16,30		16,30	0,37		0,37	2,88		2,88
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				9,99		9,99			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,01		38,01	653,26		653,26	104,86		104,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				342,37		342,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				177,49		177,49	7,34		7,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,17		20,17	27,23		27,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,09		17,09	32,08		32,08
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,13		58,13	0,20		0,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	38,01		38,01	38,01		38,01	38,01		38,01
339041	Contribuições				2,77		2,77	2,77		2,77
339046	Auxílio-alimentação				55,03		55,03	55,03		55,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,12		10,12	10,12		10,12
4	Despesas de Capital	4,62		4,62	155,60		155,60	125,40		125,40
44	Investimentos	4,62		4,62	155,60		155,60	125,40		125,40
4490	Aplicações Diretas	4,62		4,62	155,60		155,60	125,40		125,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,62		4,62	155,60		155,60	125,40		125,40
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				155,60		155,60	88,24		88,24
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4,62		4,62				37,16		37,16
Total Grupo :		4.086,35	0,00	4.086,35	5.545,70	0,00	5.545,70	5.047,90	0,00	5.047,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.699,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.047,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.651,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.852,45		10.852,45	14.728,03		14.728,03	13.406,02		13.406,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.852,45		10.852,45	14.728,03		14.728,03	13.406,02		13.406,02
3	Despesas Correntes	10.840,17		10.840,17	14.314,79		14.314,79	13.072,98		13.072,98
31	Pessoal e Encargos Sociais				949,38		949,38	898,94		898,94
3190	Aplicações Diretas				949,38		949,38	898,94		898,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				768,05		768,05	786,05		786,05
31901111	Empregado Público				768,05		768,05	786,05		786,05
319013	Obrigações Patronais				69,82		69,82			
31901301	FGTS				69,82		69,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				111,51		111,51	112,89		112,89
33	Outras Despesas Correntes	10.840,17		10.840,17	13.365,41		13.365,41	12.174,04		12.174,04
3390	Aplicações Diretas	10.840,17		10.840,17	13.365,41		13.365,41	12.174,04		12.174,04
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,19		32,19	43,20		43,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,19		32,19	43,20		43,20
339030	Material de Consumo	1.767,84		1.767,84	1.472,40		1.472,40	1.110,44		1.110,44
33903001	Combustíveis Automotivos				105,11		105,11			
33903004	Gás Engarrafado				422,25		422,25	558,89		558,89
33903007	Gêneros de Alimentação	139,62		139,62	49,94		49,94	24,31		24,31
33903009	Medicamentos	681,83		681,83	681,84		681,84			
33903016	Material de Expediente	65,56		65,56	9,86		9,86	46,69		46,69
33903017	Material de Processamento de Dados				48,65		48,65	52,57		52,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	218,08		218,08	90,65		90,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,29		9,29	9,29		9,29			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,99		10,99	10,99		10,99			
33903030	Material para Comunicações							43,34		43,34
33903035	Material Hospitalar	381,38		381,38	36,03		36,03	384,64		384,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,79		7,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo	261,09		261,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	435,15		435,15	51,69		51,69	51,69		51,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	435,15		435,15	34,80		34,80	34,80		34,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				16,89		16,89	16,89		16,89
339035	Serviços de Consultoria				279,30		279,30	1.567,19		1.567,19
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	100,96		100,96
33903502	Consultoria Jurídica				121,84		121,84	1.431,42		1.431,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,98		106,98	34,81		34,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,52		542,52	542,52		542,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.536,23		8.536,23	9.014,70		9.014,70	8.342,78		8.342,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903910	Locação de Imóveis	401,96		401,96						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	295,04		295,04	35,82		35,82	35,82		35,82
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,35		883,35	730,20		730,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,75		7,75	302,30		302,30	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,97		44,97	47,06		47,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,57		2,57	2,32		2,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,09		2,09	1,57		1,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,29		30,29	30,76		30,76	56,00		56,00
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.663,40		7.663,40	7.600,23		7.600,23	7.333,13		7.333,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	94,51		94,51	15,79		15,79	15,79		15,79
33903948	Serviços Gráficos							0,87		0,87
33903953	Seguros em Geral	43,28		43,28	0,98		0,98	7,64		7,64
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				26,54		26,54			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,95		100,95	1.734,88		1.734,88	278,44		278,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,25		909,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,36		471,36	19,50		19,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,56		53,56	72,30		72,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,37		45,37	85,17		85,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				154,39		154,39	0,52		0,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100,95		100,95	100,95		100,95	100,95		100,95
339041	Contribuições				7,35		7,35	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				146,16		146,16	146,16		146,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				26,87		26,87	26,87		26,87
4	Despesas de Capital	12,28		12,28	413,24		413,24	333,04		333,04
44	Investimentos	12,28		12,28	413,24		413,24	333,04		333,04
4490	Aplicações Diretas	12,28		12,28	413,24		413,24	333,04		333,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,28		12,28	413,24		413,24	333,04		333,04
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				413,24		413,24	234,35		234,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12,28		12,28				98,69		98,69
Total Grupo :		10.852,45	0,00	10.852,45	14.728,03	0,00	14.728,03	13.406,02	0,00	13.406,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-69.860,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.406,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-83.266,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.540,56		8.540,56	11.590,36		11.590,36	10.549,98		10.549,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.540,56		8.540,56	11.590,36		11.590,36	10.549,98		10.549,98
3	Despesas Correntes	8.530,90		8.530,90	11.265,16		11.265,16	10.287,88		10.287,88
31	Pessoal e Encargos Sociais				747,12		747,12	707,43		707,43
3190	Aplicações Diretas				747,12		747,12	707,43		707,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				604,43		604,43	618,59		618,59
31901111	Empregado Público				604,43		604,43	618,59		618,59
319013	Obrigações Patronais				54,94		54,94			
31901301	FGTS				54,94		54,94			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				87,75		87,75	88,84		88,84
33	Outras Despesas Correntes	8.530,90		8.530,90	10.518,04		10.518,04	9.580,45		9.580,45
3390	Aplicações Diretas	8.530,90		8.530,90	10.518,04		10.518,04	9.580,45		9.580,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				25,26		25,26	33,91		33,91
33901405	Diárias de Demais Servidores				25,26		25,26	33,91		33,91
339030	Material de Consumo	1.391,24		1.391,24	1.158,73		1.158,73	873,87		873,87
33903001	Combustíveis Automotivos				82,72		82,72			
33903004	Gás Engarrafado				332,30		332,30	439,83		439,83
33903007	Gêneros de Alimentação	109,88		109,88	39,30		39,30	19,13		19,13
33903009	Medicamentos	536,58		536,58	536,58		536,58			
33903016	Material de Expediente	51,59		51,59	7,76		7,76	36,74		36,74
33903017	Material de Processamento de Dados				38,29		38,29	41,37		41,37
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	171,63		171,63	71,34		71,34			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,31		7,31	7,31		7,31			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,65		8,65	8,65		8,65			
33903030	Material para Comunicações							34,11		34,11
33903035	Material Hospitalar	300,13		300,13	28,35		28,35	302,69		302,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,13		6,13			
33903099	Outros Materiais de Consumo	205,47		205,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	342,45		342,45	40,68		40,68	40,68		40,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	342,45		342,45	27,39		27,39	27,39		27,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,29		13,29	13,29		13,29
339035	Serviços de Consultoria				219,79		219,79	1.233,32		1.233,32
33903501	Consultoria Contábil				39,72		39,72	79,44		79,44
33903502	Consultoria Jurídica				95,88		95,88	1.126,48		1.126,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,19		84,19	27,40		27,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,13		45,13	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos				17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	Locação de Imóveis				27,73		27,73	27,73		27,73
339037	Locação de Mão-de-obra				426,95		426,95	426,95		426,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.717,76		6.717,76	7.094,26		7.094,26	6.565,47		6.565,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903910	Locação de Imóveis	316,33		316,33						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	232,19		232,19	28,19		28,19	28,19		28,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				695,17		695,17	574,64		574,64
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,10		6,10	237,90		237,90	33,90		33,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				35,39		35,39	37,03		37,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,02		2,02	1,83		1,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,64		1,64	1,23		1,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	23,83		23,83	24,20		24,20	44,07		44,07
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	47,94		47,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.030,87		6.030,87	5.981,14		5.981,14	5.770,94		5.770,94
33903943	Serviços de Telecomunicações	74,38		74,38	12,42		12,42	12,42		12,42
33903948	Serviços Gráficos							0,68		0,68
33903953	Seguros em Geral	34,06		34,06	0,77		0,77	6,01		6,01
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				20,89		20,89			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	79,45		79,45	1.365,28		1.365,28	219,12		219,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				715,55		715,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				370,94		370,94	15,34		15,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,15		42,15	56,90		56,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,70		35,70	67,02		67,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				121,49		121,49	0,41		0,41
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	79,45		79,45	79,45		79,45	79,45		79,45
339041	Contribuições				5,79		5,79	5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação				115,02		115,02	115,02		115,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				21,15		21,15	21,15		21,15
4	Despesas de Capital	9,66		9,66	325,20		325,20	262,10		262,10
44	Investimentos	9,66		9,66	325,20		325,20	262,10		262,10
4490	Aplicações Diretas	9,66		9,66	325,20		325,20	262,10		262,10
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,66		9,66	325,20		325,20	262,10		262,10
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				325,20		325,20	184,43		184,43
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	9,66		9,66				77,67		77,67
Total Grupo :		8.540,56	0,00	8.540,56	11.590,36	0,00	11.590,36	10.549,98	0,00	10.549,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.444,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.549,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.894,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.199,64		18.199,64	24.698,87		24.698,87	22.481,88		22.481,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.199,64		18.199,64	24.698,87		24.698,87	22.481,88		22.481,88
3	Despesas Correntes	18.179,05		18.179,05	24.005,87		24.005,87	21.923,36		21.923,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.592,10		1.592,10	1.507,53		1.507,53
3190	Aplicações Diretas				1.592,10		1.592,10	1.507,53		1.507,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.288,02		1.288,02	1.318,21		1.318,21
31901111	Empregado Público				1.288,02		1.288,02	1.318,21		1.318,21
319013	Obrigações Patronais				117,08		117,08			
31901301	FGTS				117,08		117,08			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				187,00		187,00	189,32		189,32
33	Outras Despesas Correntes	18.179,05		18.179,05	22.413,77		22.413,77	20.415,83		20.415,83
3390	Aplicações Diretas	18.179,05		18.179,05	22.413,77		22.413,77	20.415,83		20.415,83
339014	Diárias -Pessoal Civil				53,92		53,92	72,39		72,39
33901405	Diárias de Demais Servidores				53,92		53,92	72,39		72,39
339030	Material de Consumo	2.964,69		2.964,69	2.469,23		2.469,23	1.862,20		1.862,20
33903001	Combustíveis Automotivos				176,27		176,27			
33903004	Gás Engarrafado				708,12		708,12	937,25		937,25
33903007	Gêneros de Alimentação	234,15		234,15	83,75		83,75	40,77		40,77
33903009	Medicamentos	1.143,44		1.143,44	1.143,45		1.143,45			
33903016	Material de Expediente	109,93		109,93	16,53		16,53	78,29		78,29
33903017	Material de Processamento de Dados				81,59		81,59	88,16		88,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	365,72		365,72	152,01		152,01			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,59		15,59	15,59		15,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,43		18,43	18,43		18,43			
33903030	Material para Comunicações							72,68		72,68
33903035	Material Hospitalar	639,58		639,58	60,43		60,43	645,05		645,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,06		13,06			
33903099	Outros Materiais de Consumo	437,85		437,85						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	729,75		729,75	86,68		86,68	86,68		86,68
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	729,75		729,75	58,36		58,36	58,36		58,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				28,32		28,32	28,32		28,32
339035	Serviços de Consultoria				468,39		468,39	2.628,20		2.628,20
33903501	Consultoria Contábil				84,65		84,65	169,30		169,30
33903502	Consultoria Jurídica				204,34		204,34	2.400,52		2.400,52
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,40		179,40	58,38		58,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				96,17		96,17	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos				37,07		37,07	37,07		37,07
33903614	Locação de Imóveis				59,10		59,10	59,10		59,10
339037	Locação de Mão-de-obra				909,81		909,81	909,81		909,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.315,31		14.315,31	15.117,68		15.117,68	13.990,86		13.990,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903910	Locação de Imóveis	674,08		674,08						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	494,79		494,79	60,07		60,07	60,07		60,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.481,39		1.481,39	1.224,55		1.224,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,99		12,99	506,96		506,96	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,42		75,42	78,92		78,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,31		4,31	3,89		3,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,50		3,50	2,63		2,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	50,80		50,80	51,58		51,58	93,90		93,90
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	102,17		102,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.851,57		12.851,57	12.745,61		12.745,61	12.297,70		12.297,70
33903943	Serviços de Telecomunicações	158,50		158,50	26,47		26,47	26,47		26,47
33903948	Serviços Gráficos							1,46		1,46
33903953	Seguros em Geral	72,58		72,58	1,64		1,64	12,80		12,80
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				44,51		44,51			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,11		12,11	12,11		12,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	169,30		169,30	2.909,39		2.909,39	466,94		466,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.524,82		1.524,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				790,47		790,47	32,69		32,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,81		89,81	121,23		121,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,09		76,09	142,84		142,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				258,90		258,90	0,88		0,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	169,30		169,30	169,30		169,30	169,30		169,30
339041	Contribuições				12,33		12,33	12,33		12,33
339046	Auxílio-alimentação				245,11		245,11	245,11		245,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				45,06		45,06	45,06		45,06
4	Despesas de Capital	20,59		20,59	693,00		693,00	558,52		558,52
44	Investimentos	20,59		20,59	693,00		693,00	558,52		558,52
4490	Aplicações Diretas	20,59		20,59	693,00		693,00	558,52		558,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,59		20,59	693,00		693,00	558,52		558,52
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				693,00		693,00	393,01		393,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	20,59		20,59				165,51		165,51
Total Grupo :		18.199,64	0,00	18.199,64	24.698,87	0,00	24.698,87	22.481,88	0,00	22.481,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.301,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.481,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.819,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.857,70		13.857,70	18.806,29		18.806,29	17.118,17		17.118,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.857,70		13.857,70	18.806,29		18.806,29	17.118,17		17.118,17
3	Despesas Correntes	13.842,02		13.842,02	18.278,62		18.278,62	16.692,90		16.692,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.212,27		1.212,27	1.147,87		1.147,87
3190	Aplicações Diretas				1.212,27		1.212,27	1.147,87		1.147,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				980,73		980,73	1.003,71		1.003,71
31901111	Empregado Público				980,73		980,73	1.003,71		1.003,71
319013	Obrigações Patronais				89,15		89,15			
31901301	FGTS				89,15		89,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				142,39		142,39	144,16		144,16
33	Outras Despesas Correntes	13.842,02		13.842,02	17.066,35		17.066,35	15.545,03		15.545,03
3390	Aplicações Diretas	13.842,02		13.842,02	17.066,35		17.066,35	15.545,03		15.545,03
339014	Diárias -Pessoal Civil				41,01		41,01	55,05		55,05
33901405	Diárias de Demais Servidores				41,01		41,01	55,05		55,05
339030	Material de Consumo	2.257,42		2.257,42	1.880,11		1.880,11	1.417,92		1.417,92
33903001	Combustíveis Automotivos				134,22		134,22			
33903004	Gás Engarrafado				539,18		539,18	713,65		713,65
33903007	Gêneros de Alimentação	178,30		178,30	63,77		63,77	31,04		31,04
33903009	Medicamentos	870,64		870,64	870,63		870,63			
33903016	Material de Expediente	83,71		83,71	12,59		12,59	59,61		59,61
33903017	Material de Processamento de Dados				62,12		62,12	67,12		67,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	278,48		278,48	115,74		115,74			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,04		14,04	14,04		14,04			
33903030	Material para Comunicações							55,34		55,34
33903035	Material Hospitalar	486,99		486,99	46,00		46,00	491,16		491,16
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,95		9,95			
33903099	Outros Materiais de Consumo	333,39		333,39						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	555,65		555,65	66,00		66,00	66,00		66,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	555,65		555,65	44,44		44,44	44,44		44,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				21,56		21,56	21,56		21,56
339035	Serviços de Consultoria				356,64		356,64	2.001,17		2.001,17
33903501	Consultoria Contábil				64,46		64,46	128,92		128,92
33903502	Consultoria Jurídica				155,58		155,58	1.827,80		1.827,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,60		136,60	44,45		44,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,23		73,23	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos				28,23		28,23	28,23		28,23
33903614	Locação de Imóveis				45,00		45,00	45,00		45,00
339037	Locação de Mão-de-obra				692,75		692,75	692,75		692,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.900,04		10.900,04	11.511,00		11.511,00	10.652,98		10.652,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903910	Locação de Imóveis	513,27		513,27						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	376,74		376,74	45,74		45,74	45,74		45,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,97		1.127,97	932,40		932,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,89		9,89	386,01		386,01	55,01		55,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	60,09		60,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,28		3,28	2,96		2,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,67		2,67	2,00		2,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	38,68		38,68	39,27		39,27	71,50		71,50
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79	77,79		77,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.785,51		9.785,51	9.704,85		9.704,85	9.363,77		9.363,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	120,69		120,69	20,16		20,16	20,16		20,16
33903948	Serviços Gráficos							1,11		1,11
33903953	Seguros em Geral	55,26		55,26	1,25		1,25	9,75		9,75
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				33,89		33,89			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,91		128,91	2.215,28		2.215,28	355,54		355,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.161,04		1.161,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				601,88		601,88	24,89		24,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,39		68,39	92,32		92,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	108,75		108,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				197,13		197,13	0,67		0,67
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	128,91		128,91	128,91		128,91	128,91		128,91
339041	Contribuições				9,39		9,39	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				186,63		186,63	186,63		186,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				34,31		34,31	34,31		34,31
4	Despesas de Capital	15,68		15,68	527,67		527,67	425,27		425,27
44	Investimentos	15,68		15,68	527,67		527,67	425,27		425,27
4490	Aplicações Diretas	15,68		15,68	527,67		527,67	425,27		425,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,68		15,68	527,67		527,67	425,27		425,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				527,67		527,67	299,25		299,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,68		15,68				126,02		126,02
Total Grupo :		13.857,70	0,00	13.857,70	18.806,29	0,00	18.806,29	17.118,17	0,00	17.118,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	90.807,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.118,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	73.689,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.377,12		23.377,12	31.725,19		31.725,19	28.877,46		28.877,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.377,12		23.377,12	31.725,19		31.725,19	28.877,46		28.877,46
3	Despesas Correntes	23.350,67		23.350,67	30.835,05		30.835,05	28.160,05		28.160,05
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.045,03		2.045,03	1.936,39		1.936,39
3190	Aplicações Diretas				2.045,03		2.045,03	1.936,39		1.936,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.654,44		1.654,44	1.693,21		1.693,21
31901111	Empregado Público				1.654,44		1.654,44	1.693,21		1.693,21
319013	Obrigações Patronais				150,39		150,39			
31901301	FGTS				150,39		150,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				240,20		240,20	243,18		243,18
33	Outras Despesas Correntes	23.350,67		23.350,67	28.790,02		28.790,02	26.223,66		26.223,66
3390	Aplicações Diretas	23.350,67		23.350,67	28.790,02		28.790,02	26.223,66		26.223,66
339014	Diárias -Pessoal Civil				69,19		69,19	92,90		92,90
33901405	Diárias de Demais Servidores				69,19		69,19	92,90		92,90
339030	Material de Consumo	3.808,10		3.808,10	3.171,66		3.171,66	2.391,95		2.391,95
33903001	Combustíveis Automotivos				226,42		226,42			
33903004	Gás Engarrafado				909,57		909,57	1.203,89		1.203,89
33903007	Gêneros de Alimentação	300,77		300,77	107,57		107,57	52,36		52,36
33903009	Medicamentos	1.468,72		1.468,72	1.468,71		1.468,71			
33903016	Material de Expediente	141,21		141,21	21,24		21,24	100,56		100,56
33903017	Material de Processamento de Dados				104,80		104,80	113,24		113,24
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	469,77		469,77	195,25		195,25			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,02		20,02	20,02		20,02			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,68		23,68	23,68		23,68			
33903030	Material para Comunicações							93,36		93,36
33903035	Material Hospitalar	821,52		821,52	77,62		77,62	828,54		828,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,78		16,78			
33903099	Outros Materiais de Consumo	562,41		562,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	937,35		937,35	111,35		111,35	111,35		111,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	937,35		937,35	74,97		74,97	74,97		74,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				36,38		36,38	36,38		36,38
339035	Serviços de Consultoria				601,63		601,63	3.375,85		3.375,85
33903501	Consultoria Contábil				108,73		108,73	217,46		217,46
33903502	Consultoria Jurídica				262,46		262,46	3.083,40		3.083,40
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				230,44		230,44	74,99		74,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				123,53		123,53	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos				47,62		47,62	47,62		47,62
33903614	Locação de Imóveis				75,91		75,91	75,91		75,91
339037	Locação de Mão-de-obra				1.168,64		1.168,64	1.168,64		1.168,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.387,75		18.387,75	19.418,38		19.418,38	17.970,99		17.970,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903910	Locação de Imóveis	865,85		865,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	635,54		635,54	77,16		77,16	77,16		77,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.902,82		1.902,82	1.572,91		1.572,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,68		16,68	651,18		651,18	92,80		92,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				96,87		96,87	101,37		101,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,53		5,53	5,00		5,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,50		4,50	3,38		3,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	65,25		65,25	66,25		66,25	120,62		120,62
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	131,23		131,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.507,62		16.507,62	16.371,50		16.371,50	15.796,16		15.796,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	203,59		203,59	34,01		34,01	34,01		34,01
33903948	Serviços Gráficos							1,87		1,87
33903953	Seguros em Geral	93,22		93,22	2,10		2,10	16,43		16,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				57,18		57,18			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,56		15,56	15,56		15,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	217,47		217,47	3.737,08		3.737,08	599,78		599,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.958,61		1.958,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.015,35		1.015,35	41,99		41,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				115,36		115,36	155,72		155,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				97,74		97,74	183,48		183,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				332,55		332,55	1,12		1,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	217,47		217,47	217,47		217,47	217,47		217,47
339041	Contribuições				15,84		15,84	15,84		15,84
339046	Auxílio-alimentação				314,84		314,84	314,84		314,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				57,88		57,88	57,88		57,88
4	Despesas de Capital	26,45		26,45	890,14		890,14	717,41		717,41
44	Investimentos	26,45		26,45	890,14		890,14	717,41		717,41
4490	Aplicações Diretas	26,45		26,45	890,14		890,14	717,41		717,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,45		26,45	890,14		890,14	717,41		717,41
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				890,14		890,14	504,82		504,82
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	26,45		26,45				212,59		212,59
Total Grupo :		23.377,12	0,00	23.377,12	31.725,19	0,00	31.725,19	28.877,46	0,00	28.877,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	166.953,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.877,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	138.076,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.197,33		4.197,33	5.696,26		5.696,26	5.184,98		5.184,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.197,33		4.197,33	5.696,26		5.696,26	5.184,98		5.184,98
3	Despesas Correntes	4.192,58		4.192,58	5.536,44		5.536,44	5.056,17		5.056,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				367,18		367,18	347,68		347,68
3190	Aplicações Diretas				367,18		367,18	347,68		347,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				297,05		297,05	304,01		304,01
31901111	Empregado Público				297,05		297,05	304,01		304,01
319013	Obrigações Patronais				27,00		27,00			
31901301	FGTS				27,00		27,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,13		43,13	43,67		43,67
33	Outras Despesas Correntes	4.192,58		4.192,58	5.169,26		5.169,26	4.708,49		4.708,49
3390	Aplicações Diretas	4.192,58		4.192,58	5.169,26		5.169,26	4.708,49		4.708,49
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,47		12,47	16,73		16,73
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,47		12,47	16,73		16,73
339030	Material de Consumo	683,73		683,73	569,45		569,45	429,48		429,48
33903001	Combustíveis Automotivos				40,65		40,65			
33903004	Gás Engarrafado				163,31		163,31	216,16		216,16
33903007	Gêneros de Alimentação	54,00		54,00	19,31		19,31	9,41		9,41
33903009	Medicamentos	263,71		263,71	263,70		263,70			
33903016	Material de Expediente	25,36		25,36	3,81		3,81	18,06		18,06
33903017	Material de Processamento de Dados				18,82		18,82	20,33		20,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,34		84,34	35,06		35,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,59		3,59	3,59		3,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,25		4,25	4,25		4,25			
33903030	Material para Comunicações							16,76		16,76
33903035	Material Hospitalar	147,50		147,50	13,94		13,94	148,76		148,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,01		3,01			
33903099	Outros Materiais de Consumo	100,98		100,98						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	168,30		168,30	19,99		19,99	19,99		19,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	168,30		168,30	13,46		13,46	13,46		13,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				6,53		6,53	6,53		6,53
339035	Serviços de Consultoria				108,01		108,01	606,11		606,11
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	39,04		39,04
33903502	Consultoria Jurídica				47,12		47,12	553,61		553,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,37		41,37	13,46		13,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,18		22,18	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos				8,55		8,55	8,55		8,55
33903614	Locação de Imóveis				13,63		13,63	13,63		13,63
339037	Locação de Mão-de-obra				209,83		209,83	209,83		209,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.301,50		3.301,50	3.486,57		3.486,57	3.226,70		3.226,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903910	Locação de Imóveis	155,46		155,46						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	114,11		114,11	13,86		13,86	13,86		13,86
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				341,65		341,65	282,41		282,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,00		3,00	116,92		116,92	16,66		16,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,40		17,40	18,21		18,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,99		0,99	0,90		0,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,81		0,81	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,72		11,72	11,90		11,90	21,66		21,66
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	23,56		23,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.963,92		2.963,92	2.939,48		2.939,48	2.836,18		2.836,18
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,55		36,55	6,11		6,11	6,11		6,11
33903948	Serviços Gráficos							0,34		0,34
33903953	Seguros em Geral	16,74		16,74	0,38		0,38	2,96		2,96
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				10,27		10,27			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,05		39,05	671,00		671,00	107,69		107,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				351,67		351,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,31		182,31	7,54		7,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,72		20,72	27,97		27,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,54		17,54	32,93		32,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,71		59,71	0,20		0,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05
339041	Contribuições				2,84		2,84	2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação				56,53		56,53	56,53		56,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,39		10,39	10,39		10,39
4	Despesas de Capital	4,75		4,75	159,82		159,82	128,81		128,81
44	Investimentos	4,75		4,75	159,82		159,82	128,81		128,81
4490	Aplicações Diretas	4,75		4,75	159,82		159,82	128,81		128,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,75		4,75	159,82		159,82	128,81		128,81
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				159,82		159,82	90,64		90,64
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4,75		4,75				38,17		38,17
Total Grupo :		4.197,33	0,00	4.197,33	5.696,26	0,00	5.696,26	5.184,98	0,00	5.184,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.859,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.184,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.674,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.454,61		9.454,61	12.830,84		12.830,84	11.679,13		11.679,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.454,61		9.454,61	12.830,84		12.830,84	11.679,13		11.679,13
3	Despesas Correntes	9.443,91		9.443,91	12.470,83		12.470,83	11.388,98		11.388,98
31	Pessoal e Encargos Sociais				827,09		827,09	783,16		783,16
3190	Aplicações Diretas				827,09		827,09	783,16		783,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				669,12		669,12	684,80		684,80
31901111	Empregado Público				669,12		669,12	684,80		684,80
319013	Obrigações Patronais				60,82		60,82			
31901301	FGTS				60,82		60,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,15		97,15	98,36		98,36
33	Outras Despesas Correntes	9.443,91		9.443,91	11.643,74		11.643,74	10.605,82		10.605,82
3390	Aplicações Diretas	9.443,91		9.443,91	11.643,74		11.643,74	10.605,82		10.605,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,96		27,96	37,54		37,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,96		27,96	37,54		37,54
339030	Material de Consumo	1.540,15		1.540,15	1.282,72		1.282,72	967,40		967,40
33903001	Combustíveis Automotivos				91,57		91,57			
33903004	Gás Engarrafado				367,86		367,86	486,90		486,90
33903007	Gêneros de Alimentação	121,64		121,64	43,50		43,50	21,18		21,18
33903009	Medicamentos	594,01		594,01	594,00		594,00			
33903016	Material de Expediente	57,11		57,11	8,59		8,59	40,67		40,67
33903017	Material de Processamento de Dados				42,38		42,38	45,79		45,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	189,99		189,99	78,96		78,96			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,10		8,10	8,10		8,10			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,58		9,58	9,58		9,58			
33903030	Material para Comunicações							37,76		37,76
33903035	Material Hospitalar	332,26		332,26	31,39		31,39	335,10		335,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,79		6,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo	227,46		227,46						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	379,10		379,10	45,03		45,03	45,03		45,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	379,10		379,10	30,32		30,32	30,32		30,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,71		14,71	14,71		14,71
339035	Serviços de Consultoria				243,32		243,32	1.365,33		1.365,33
33903501	Consultoria Contábil				43,98		43,98	87,96		87,96
33903502	Consultoria Jurídica				106,14		106,14	1.247,04		1.247,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,20		93,20	30,33		30,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,96		49,96	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos				19,26		19,26	19,26		19,26
33903614	Locação de Imóveis				30,70		30,70	30,70		30,70
339037	Locação de Mão-de-obra				472,64		472,64	472,64		472,64
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.436,71		7.436,71	7.853,53		7.853,53	7.268,15		7.268,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903910	Locação de Imóveis	350,18		350,18						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	257,04		257,04	31,20		31,20	31,20		31,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				769,57		769,57	636,14		636,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,75		6,75	263,36		263,36	37,53		37,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,18		39,18	41,00		41,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,24		2,24	2,02		2,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,82		1,82	1,37		1,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	26,39		26,39	26,80		26,80	48,79		48,79
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	53,07		53,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.676,31		6.676,31	6.621,26		6.621,26	6.388,57		6.388,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,34		82,34	13,75		13,75	13,75		13,75
33903948	Serviços Gráficos							0,76		0,76
33903953	Seguros em Geral	37,70		37,70	0,85		0,85	6,65		6,65
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				23,13		23,13			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,95		87,95	1.511,43		1.511,43	242,58		242,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				792,14		792,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				410,66		410,66	16,99		16,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,66		46,66	62,98		62,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,53		39,53	74,21		74,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,49		134,49	0,45		0,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	87,95		87,95	87,95		87,95	87,95		87,95
339041	Contribuições				6,41		6,41	6,41		6,41
339046	Auxílio-alimentação				127,33		127,33	127,33		127,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				23,41		23,41	23,41		23,41
4	Despesas de Capital	10,70		10,70	360,01		360,01	290,15		290,15
44	Investimentos	10,70		10,70	360,01		360,01	290,15		290,15
4490	Aplicações Diretas	10,70		10,70	360,01		360,01	290,15		290,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,70		10,70	360,01		360,01	290,15		290,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				360,01		360,01	204,17		204,17
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	10,70		10,70				85,98		85,98
Total Grupo :		9.454,61	0,00	9.454,61	12.830,84	0,00	12.830,84	11.679,13	0,00	11.679,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	104.887,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.679,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	93.208,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.212,32		4.212,32	5.716,63		5.716,63	5.203,50		5.203,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.212,32		4.212,32	5.716,63		5.716,63	5.203,50		5.203,50
3	Despesas Correntes	4.207,55		4.207,55	5.556,24		5.556,24	5.074,23		5.074,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				368,49		368,49	348,92		348,92
3190	Aplicações Diretas				368,49		368,49	348,92		348,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				298,11		298,11	305,10		305,10
31901111	Empregado Público				298,11		298,11	305,10		305,10
319013	Obrigações Patronais				27,10		27,10			
31901301	FGTS				27,10		27,10			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,28		43,28	43,82		43,82
33	Outras Despesas Correntes	4.207,55		4.207,55	5.187,75		5.187,75	4.725,31		4.725,31
3390	Aplicações Diretas	4.207,55		4.207,55	5.187,75		5.187,75	4.725,31		4.725,31
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,56		12,56	16,83		16,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,56		12,56	16,83		16,83
339030	Material de Consumo	686,18		686,18	571,51		571,51	430,99		430,99
33903001	Combustíveis Automotivos				40,80		40,80			
33903004	Gás Engarrafado				163,89		163,89	216,93		216,93
33903007	Gêneros de Alimentação	54,19		54,19	19,38		19,38	9,43		9,43
33903009	Medicamentos	264,65		264,65	264,66		264,66			
33903016	Material de Expediente	25,44		25,44	3,83		3,83	18,12		18,12
33903017	Material de Processamento de Dados				18,88		18,88	20,40		20,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	84,65		84,65	35,18		35,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,61		3,61	3,61		3,61			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,27		4,27	4,27		4,27			
33903030	Material para Comunicações							16,82		16,82
33903035	Material Hospitalar	148,03		148,03	13,99		13,99	149,29		149,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,02		3,02			
33903099	Outros Materiais de Consumo	101,34		101,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	168,90		168,90	20,06		20,06	20,06		20,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	168,90		168,90	13,51		13,51	13,51		13,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção				6,55		6,55	6,55		6,55
339035	Serviços de Consultoria				108,41		108,41	608,30		608,30
33903501	Consultoria Contábil				19,59		19,59	39,18		39,18
33903502	Consultoria Jurídica				47,30		47,30	555,61		555,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,52		41,52	13,51		13,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,26		22,26	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				13,68		13,68	13,68		13,68
339037	Locação de Mão-de-obra				210,58		210,58	210,58		210,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.313,29		3.313,29	3.498,99		3.498,99	3.238,19		3.238,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903910	Locação de Imóveis	156,02		156,02						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	114,52		114,52	13,90		13,90	13,90		13,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				342,87		342,87	283,42		283,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,01		3,01	117,33		117,33	16,72		16,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,46		17,46	18,27		18,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,00		1,00	0,90		0,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,81		0,81	0,61		0,61
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,76		11,76	11,94		11,94	21,74		21,74
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65	23,65		23,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.974,49		2.974,49	2.949,97		2.949,97	2.846,30		2.846,30
33903943	Serviços de Telecomunicações	36,69		36,69	6,13		6,13	6,13		6,13
33903948	Serviços Gráficos							0,34		0,34
33903953	Seguros em Geral	16,80		16,80	0,38		0,38	2,96		2,96
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				10,30		10,30			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,80		2,80	2,80		2,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39,18		39,18	673,36		673,36	108,06		108,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				352,92		352,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				182,95		182,95	7,57		7,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,78		20,78	28,05		28,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,61		17,61	33,06		33,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,92		59,92	0,20		0,20
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	39,18		39,18	39,18		39,18	39,18		39,18
339041	Contribuições				2,86		2,86	2,86		2,86
339046	Auxílio-alimentação				56,73		56,73	56,73		56,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,43		10,43	10,43		10,43
4	Despesas de Capital	4,77		4,77	160,39		160,39	129,27		129,27
44	Investimentos	4,77		4,77	160,39		160,39	129,27		129,27
4490	Aplicações Diretas	4,77		4,77	160,39		160,39	129,27		129,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,77		4,77	160,39		160,39	129,27		129,27
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				160,39		160,39	90,96		90,96
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4,77		4,77				38,31		38,31
Total Grupo :		4.212,32	0,00	4.212,32	5.716,63	0,00	5.716,63	5.203,50	0,00	5.203,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.232,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.203,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.435,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.294,45		2.294,45	3.113,87		3.113,87	2.834,37		2.834,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.294,45		2.294,45	3.113,87		3.113,87	2.834,37		2.834,37
3	Despesas Correntes	2.291,85		2.291,85	3.026,50		3.026,50	2.763,95		2.763,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				200,72		200,72	190,05		190,05
3190	Aplicações Diretas				200,72		200,72	190,05		190,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				162,38		162,38	166,18		166,18
31901111	Empregado Público				162,38		162,38	166,18		166,18
319013	Obrigações Patronais				14,76		14,76			
31901301	FGTS				14,76		14,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,58		23,58	23,87		23,87
33	Outras Despesas Correntes	2.291,85		2.291,85	2.825,78		2.825,78	2.573,90		2.573,90
3390	Aplicações Diretas	2.291,85		2.291,85	2.825,78		2.825,78	2.573,90		2.573,90
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,86		6,86	9,19		9,19
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,86		6,86	9,19		9,19
339030	Material de Consumo	373,76		373,76	311,29		311,29	234,77		234,77
33903001	Combustíveis Automotivos				22,22		22,22			
33903004	Gás Engarrafado				89,27		89,27	118,16		118,16
33903007	Gêneros de Alimentação	29,52		29,52	10,56		10,56	5,14		5,14
33903009	Medicamentos	144,15		144,15	144,15		144,15			
33903016	Material de Expediente	13,86		13,86	2,08		2,08	9,87		9,87
33903017	Material de Processamento de Dados				10,29		10,29	11,12		11,12
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,11		46,11	19,16		19,16			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,32		2,32	2,32		2,32			
33903030	Material para Comunicações							9,16		9,16
33903035	Material Hospitalar	80,63		80,63	7,62		7,62	81,32		81,32
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,65		1,65			
33903099	Outros Materiais de Consumo	55,20		55,20						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,00		92,00	10,93		10,93	10,93		10,93
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,00		92,00	7,36		7,36	7,36		7,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3,57		3,57	3,57		3,57
339035	Serviços de Consultoria				59,05		59,05	331,33		331,33
33903501	Consultoria Contábil				10,67		10,67	21,34		21,34
33903502	Consultoria Jurídica				25,76		25,76	302,63		302,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,62		22,62	7,36		7,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,12		12,12	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos				4,67		4,67	4,67		4,67
33903614	Locação de Imóveis				7,45		7,45	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra				114,70		114,70	114,70		114,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.804,75		1.804,75	1.905,90		1.905,90	1.763,84		1.763,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903910	Locação de Imóveis	84,98		84,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	62,38		62,38	7,57		7,57	7,57		7,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				186,76		186,76	154,38		154,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,64		1,64	63,91		63,91	9,11		9,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,51		9,51	9,95		9,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,54		0,54	0,49		0,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,41		6,41	6,51		6,51	11,84		11,84
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.620,21		1.620,21	1.606,85		1.606,85	1.550,38		1.550,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	19,98		19,98	3,34		3,34	3,34		3,34
33903948	Serviços Gráficos							0,18		0,18
33903953	Seguros em Geral	9,15		9,15	0,21		0,21	1,62		1,62
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				5,61		5,61			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,34		21,34	366,79		366,79	58,87		58,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,24		192,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,65		99,65	4,12		4,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,32		11,32	15,28		15,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,60		9,60	18,02		18,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,64		32,64	0,11		0,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	21,34		21,34	21,34		21,34	21,34		21,34
339041	Contribuições				1,56		1,56	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				30,90		30,90	30,90		30,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,68		5,68	5,68		5,68
4	Despesas de Capital	2,60		2,60	87,37		87,37	70,42		70,42
44	Investimentos	2,60		2,60	87,37		87,37	70,42		70,42
4490	Aplicações Diretas	2,60		2,60	87,37		87,37	70,42		70,42
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,60		2,60	87,37		87,37	70,42		70,42
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				87,37		87,37	49,55		49,55
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2,60		2,60				20,87		20,87
Total Grupo :		2.294,45	0,00	2.294,45	3.113,87	0,00	3.113,87	2.834,37	0,00	2.834,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.951,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.834,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.117,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.753,50		4.753,50	6.450,87		6.450,87	5.871,85		5.871,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.753,50		4.753,50	6.450,87		6.450,87	5.871,85		5.871,85
3	Despesas Correntes	4.748,12		4.748,12	6.269,87		6.269,87	5.725,97		5.725,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				415,83		415,83	393,74		393,74
3190	Aplicações Diretas				415,83		415,83	393,74		393,74
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				336,41		336,41	344,29		344,29
31901111	Empregado Público				336,41		336,41	344,29		344,29
319013	Obrigações Patronais				30,58		30,58			
31901301	FGTS				30,58		30,58			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,84		48,84	49,45		49,45
33	Outras Despesas Correntes	4.748,12		4.748,12	5.854,04		5.854,04	5.332,23		5.332,23
3390	Aplicações Diretas	4.748,12		4.748,12	5.854,04		5.854,04	5.332,23		5.332,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,01		14,01	18,83		18,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,01		14,01	18,83		18,83
339030	Material de Consumo	774,34		774,34	644,91		644,91	486,38		486,38
33903001	Combustíveis Automotivos				46,04		46,04			
33903004	Gás Engarrafado				184,95		184,95	244,80		244,80
33903007	Gêneros de Alimentação	61,16		61,16	21,87		21,87	10,65		10,65
33903009	Medicamentos	298,65		298,65	298,65		298,65			
33903016	Material de Expediente	28,72		28,72	4,32		4,32	20,45		20,45
33903017	Material de Processamento de Dados				21,31		21,31	23,03		23,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	95,52		95,52	39,70		39,70			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,07		4,07	4,07		4,07			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,81		4,81	4,81		4,81			
33903030	Material para Comunicações							18,98		18,98
33903035	Material Hospitalar	167,05		167,05	15,78		15,78	168,47		168,47
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,41		3,41			
33903099	Outros Materiais de Consumo	114,36		114,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	190,60		190,60	22,64		22,64	22,64		22,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	190,60		190,60	15,24		15,24	15,24		15,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,40		7,40	7,40		7,40
339035	Serviços de Consultoria				122,33		122,33	686,44		686,44
33903501	Consultoria Contábil				22,11		22,11	44,22		44,22
33903502	Consultoria Jurídica				53,36		53,36	626,97		626,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,86		46,86	15,25		15,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	Locação de Imóveis				15,43		15,43	15,43		15,43
339037	Locação de Mão-de-obra				237,63		237,63	237,63		237,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.738,96		3.738,96	3.948,50		3.948,50	3.654,21		3.654,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903910	Locação de Imóveis	176,06		176,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	129,23		129,23	15,69		15,69	15,69		15,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				386,92		386,92	319,83		319,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,39		3,39	132,41		132,41	18,87		18,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,70		19,70	20,61		20,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,12		1,12	1,02		1,02



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,92		0,92	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,27		13,27	13,47		13,47	24,53		24,53
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	26,68		26,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.356,65		3.356,65	3.328,95		3.328,95	3.211,98		3.211,98
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,40		41,40	6,91		6,91	6,91		6,91
33903948	Serviços Gráficos							0,38		0,38
33903953	Seguros em Geral	18,96		18,96	0,43		0,43	3,35		3,35
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				11,63		11,63			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,16		3,16	3,16		3,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,22		44,22	759,90		759,90	121,96		121,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,26		398,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				206,47		206,47	8,54		8,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,46		23,46	31,67		31,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,87		19,87	37,30		37,30
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,62		67,62	0,23		0,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44,22		44,22	44,22		44,22	44,22		44,22
339041	Contribuições				3,22		3,22	3,22		3,22
339046	Auxílio-alimentação				64,02		64,02	64,02		64,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,77		11,77	11,77		11,77
4	Despesas de Capital	5,38		5,38	181,00		181,00	145,88		145,88
44	Investimentos	5,38		5,38	181,00		181,00	145,88		145,88
4490	Aplicações Diretas	5,38		5,38	181,00		181,00	145,88		145,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,38		5,38	181,00		181,00	145,88		145,88
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				181,00		181,00	102,65		102,65
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,38		5,38				43,23		43,23
Total Grupo :		4.753,50	0,00	4.753,50	6.450,87	0,00	6.450,87	5.871,85	0,00	5.871,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.562,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.871,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.690,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	179.123,62		179.123,62	243.089,92		243.089,92	221.269,88		221.269,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	179.123,62		179.123,62	243.089,92		243.089,92	221.269,88		221.269,88
3	Despesas Correntes	178.920,95		178.920,95	236.269,33		236.269,33	215.772,84		215.772,84
31	Pessoal e Encargos Sociais				15.669,72		15.669,72	14.837,30		14.837,30
3190	Aplicações Diretas				15.669,72		15.669,72	14.837,30		14.837,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.676,89		12.676,89	12.974,00		12.974,00
31901111	Empregado Público				12.676,89		12.676,89	12.974,00		12.974,00
319013	Obrigações Patronais				1.152,35		1.152,35			
31901301	FGTS				1.152,35		1.152,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.840,48		1.840,48	1.863,30		1.863,30
33	Outras Despesas Correntes	178.920,95		178.920,95	220.599,61		220.599,61	200.935,54		200.935,54
3390	Aplicações Diretas	178.920,95		178.920,95	220.599,61		220.599,61	200.935,54		200.935,54
339014	Diárias -Pessoal Civil				530,81		530,81	712,54		712,54
33901405	Diárias de Demais Servidores				530,81		530,81	712,54		712,54
339030	Material de Consumo	29.178,97		29.178,97	24.302,09		24.302,09	18.327,93		18.327,93
33903001	Combustíveis Automotivos				1.734,93		1.734,93			
33903004	Gás Engarrafado				6.969,42		6.969,42	9.224,57		9.224,57
33903007	Gêneros de Alimentação	2.304,53		2.304,53	824,22		824,22	401,26		401,26
33903009	Medicamentos	11.253,87		11.253,87	11.253,78		11.253,78			
33903016	Material de Expediente	1.081,99		1.081,99	162,69		162,69	770,52		770,52
33903017	Material de Processamento de Dados				802,95		802,95	867,60		867,60
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3.599,59		3.599,59	1.496,05		1.496,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	153,43		153,43	153,43		153,43			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	181,38		181,38	181,38		181,38			
33903030	Material para Comunicações							715,34		715,34
33903035	Material Hospitalar	6.294,80		6.294,80	594,67		594,67	6.348,64		6.348,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos				128,57		128,57			
33903099	Outros Materiais de Consumo	4.309,38		4.309,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	7.182,30		7.182,30	853,19		853,19	853,19		853,19
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	7.182,30		7.182,30	574,44		574,44	574,44		574,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção				278,75		278,75	278,75		278,75
339035	Serviços de Consultoria				4.609,90		4.609,90	25.867,01		25.867,01
33903501	Consultoria Contábil				833,13		833,13	1.666,26		1.666,26
33903502	Consultoria Jurídica				2.011,02		2.011,02	23.626,14		23.626,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.765,75		1.765,75	574,61		574,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				946,54		946,54	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos				364,92		364,92	364,92		364,92
33903614	Locação de Imóveis				581,62		581,62	581,62		581,62
339037	Locação de Mão-de-obra				8.954,48		8.954,48	8.954,48		8.954,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140.893,38		140.893,38	148.790,40		148.790,40	137.699,92		137.699,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903910	Locação de Imóveis	6.634,47		6.634,47						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4.869,75		4.869,75	591,22		591,22	591,22		591,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				14.580,06		14.580,06	12.052,23		12.052,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127,86		127,86	4.989,60		4.989,60	711,09		711,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				742,25		742,25	776,74		776,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				42,40		42,40	38,34		38,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				34,44		34,44	25,85		25,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	499,96		499,96	507,63		507,63	924,21		924,21
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	126.487,03		126.487,03	125.444,18		125.444,18	121.035,59		121.035,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.559,98		1.559,98	260,56		260,56	260,56		260,56
33903948	Serviços Gráficos							14,37		14,37
33903953	Seguros em Geral	714,33		714,33	16,07		16,07	125,85		125,85
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				438,12		438,12			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				119,26		119,26	119,26		119,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.666,30		1.666,30	28.634,79		28.634,79	4.595,70		4.595,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.007,55		15.007,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7.779,92		7.779,92	321,76		321,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				883,95		883,95	1.193,23		1.193,23
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				748,86		748,86	1.405,78		1.405,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.548,21		2.548,21	8,63		8,63
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1.666,30		1.666,30	1.666,30		1.666,30	1.666,30		1.666,30
339041	Contribuições				121,44		121,44	121,44		121,44
339046	Auxílio-alimentação				2.412,44		2.412,44	2.412,44		2.412,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,82		0,82
339049	Auxílio-Transporte				443,53		443,53	443,53		443,53
4	Despesas de Capital	202,67		202,67	6.820,59		6.820,59	5.497,04		5.497,04
44	Investimentos	202,67		202,67	6.820,59		6.820,59	5.497,04		5.497,04
4490	Aplicações Diretas	202,67		202,67	6.820,59		6.820,59	5.497,04		5.497,04
449052	Equipamentos e Material Permanente	202,67		202,67	6.820,59		6.820,59	5.497,04		5.497,04
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				6.820,59		6.820,59	3.868,08		3.868,08
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	202,67		202,67				1.628,96		1.628,96
Total Grupo :		179.123,62	0,00	179.123,62	243.089,92	0,00	243.089,92	221.269,88	0,00	221.269,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.012.563,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	221.269,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	791.293,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.790,03		9.790,03	13.286,17		13.286,17	12.093,56		12.093,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.790,03		9.790,03	13.286,17		13.286,17	12.093,56		12.093,56
3	Despesas Correntes	9.778,95		9.778,95	12.913,39		12.913,39	11.793,12		11.793,12
31	Pessoal e Encargos Sociais				856,43		856,43	810,94		810,94
3190	Aplicações Diretas				856,43		856,43	810,94		810,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				692,86		692,86	709,10		709,10
31901111	Empregado Público				692,86		692,86	709,10		709,10
319013	Obrigações Patronais				62,98		62,98			
31901301	FGTS				62,98		62,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				100,59		100,59	101,84		101,84
33	Outras Despesas Correntes	9.778,95		9.778,95	12.056,96		12.056,96	10.982,18		10.982,18
3390	Aplicações Diretas	9.778,95		9.778,95	12.056,96		12.056,96	10.982,18		10.982,18
339014	Diárias -Pessoal Civil				29,06		29,06	38,99		38,99
33901405	Diárias de Demais Servidores				29,06		29,06	38,99		38,99
339030	Material de Consumo	1.594,76		1.594,76	1.328,25		1.328,25	1.001,72		1.001,72
33903001	Combustíveis Automotivos				94,82		94,82			
33903004	Gás Engarrafado				380,92		380,92	504,17		504,17
33903007	Gêneros de Alimentação	125,95		125,95	45,04		45,04	21,93		21,93
33903009	Medicamentos	615,08		615,08	615,09		615,09			
33903016	Material de Expediente	59,13		59,13	8,89		8,89	42,11		42,11
33903017	Material de Processamento de Dados				43,89		43,89	47,42		47,42
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	196,73		196,73	81,77		81,77			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,38		8,38	8,38		8,38			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,92		9,92	9,92		9,92			
33903030	Material para Comunicações							39,10		39,10
33903035	Material Hospitalar	344,04		344,04	32,50		32,50	346,99		346,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,03		7,03			
33903099	Outros Materiais de Consumo	235,53		235,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	392,55		392,55	46,63		46,63	46,63		46,63
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	392,55		392,55	31,40		31,40	31,40		31,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção				15,23		15,23	15,23		15,23
339035	Serviços de Consultoria				251,96		251,96	1.413,77		1.413,77
33903501	Consultoria Contábil				45,54		45,54	91,08		91,08
33903502	Consultoria Jurídica				109,92		109,92	1.291,29		1.291,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,50		96,50	31,40		31,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				51,73		51,73	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos				19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	Locação de Imóveis				31,79		31,79	31,79		31,79
339037	Locação de Mão-de-obra				489,41		489,41	489,41		489,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.700,57		7.700,57	8.132,19		8.132,19	7.526,01		7.526,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903910	Locação de Imóveis	362,61		362,61						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	266,16		266,16	32,32		32,32	32,32		32,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				796,88		796,88	658,71		658,71
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,99		6,99	272,70		272,70	38,86		38,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				40,57		40,57	42,45		42,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,32		2,32	2,09		2,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,88		1,88	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	27,33		27,33	27,75		27,75	50,51		50,51
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	54,96		54,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.913,18		6.913,18	6.856,18		6.856,18	6.615,23		6.615,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	85,26		85,26	14,24		14,24	14,24		14,24
33903948	Serviços Gráficos							0,79		0,79
33903953	Seguros em Geral	39,04		39,04	0,88		0,88	6,88		6,88
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				23,95		23,95			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,52		6,52	6,52		6,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	91,07		91,07	1.565,01		1.565,01	251,16		251,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,24		820,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				425,21		425,21	17,58		17,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,30		48,30	65,20		65,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,93		40,93	76,84		76,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				139,26		139,26	0,47		0,47
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	91,07		91,07	91,07		91,07	91,07		91,07
339041	Contribuições				6,63		6,63	6,63		6,63
339046	Auxílio-alimentação				131,85		131,85	131,85		131,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				24,24		24,24	24,24		24,24
4	Despesas de Capital	11,08		11,08	372,78		372,78	300,44		300,44
44	Investimentos	11,08		11,08	372,78		372,78	300,44		300,44
4490	Aplicações Diretas	11,08		11,08	372,78		372,78	300,44		300,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,08		11,08	372,78		372,78	300,44		300,44
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				372,78		372,78	211,41		211,41
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11,08		11,08				89,03		89,03
Total Grupo :		9.790,03	0,00	9.790,03	13.286,17	0,00	13.286,17	12.093,56	0,00	12.093,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	78.520,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.093,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.427,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	66.346,82		66.346,82	90.039,57		90.039,57	81.957,46		81.957,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.346,82		66.346,82	90.039,57		90.039,57	81.957,46		81.957,46
3	Despesas Correntes	66.271,75		66.271,75	87.513,24		87.513,24	79.921,37		79.921,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.804,01		5.804,01	5.495,70		5.495,70
3190	Aplicações Diretas				5.804,01		5.804,01	5.495,70		5.495,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.695,47		4.695,47	4.805,51		4.805,51
31901111	Empregado Público				4.695,47		4.695,47	4.805,51		4.805,51
319013	Obrigações Patronais				426,82		426,82			
31901301	FGTS				426,82		426,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				681,72		681,72	690,19		690,19
33	Outras Despesas Correntes	66.271,75		66.271,75	81.709,23		81.709,23	74.425,67		74.425,67
3390	Aplicações Diretas	66.271,75		66.271,75	81.709,23		81.709,23	74.425,67		74.425,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				196,54		196,54	263,83		263,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				196,54		196,54	263,83		263,83
339030	Material de Consumo	10.807,82		10.807,82	9.001,47		9.001,47	6.788,59		6.788,59
33903001	Combustíveis Automotivos				642,61		642,61			
33903004	Gás Engarrafado				2.581,45		2.581,45	3.416,76		3.416,76
33903007	Gêneros de Alimentação	853,61		853,61	305,28		305,28	148,60		148,60
33903009	Medicamentos	4.168,39		4.168,39	4.168,38		4.168,38			
33903016	Material de Expediente	400,78		400,78	60,27		60,27	285,39		285,39
33903017	Material de Processamento de Dados				297,42		297,42	321,36		321,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.333,27		1.333,27	554,15		554,15			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	56,82		56,82	56,82		56,82			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	67,20		67,20	67,20		67,20			
33903030	Material para Comunicações							264,97		264,97
33903035	Material Hospitalar	2.331,57		2.331,57	220,27		220,27	2.351,51		2.351,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,62		47,62			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.596,18		1.596,18						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.660,30		2.660,30	316,00		316,00	316,00		316,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.660,30		2.660,30	212,76		212,76	212,76		212,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				103,24		103,24	103,24		103,24
339035	Serviços de Consultoria				1.707,47		1.707,47	9.581,04		9.581,04
33903501	Consultoria Contábil				308,59		308,59	617,18		617,18
33903502	Consultoria Jurídica				744,88		744,88	8.751,04		8.751,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				654,00		654,00	212,82		212,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				350,58		350,58	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos				135,15		135,15	135,15		135,15
33903614	Locação de Imóveis				215,43		215,43	215,43		215,43
339037	Locação de Mão-de-obra				3.316,71		3.316,71	3.316,71		3.316,71
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52.186,44		52.186,44	55.111,46		55.111,46	51.003,59		51.003,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903910	Locação de Imóveis	2.457,37		2.457,37						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.803,74		1.803,74	218,98		218,98	218,98		218,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.400,41		5.400,41	4.464,09		4.464,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,35		47,35	1.848,11		1.848,11	263,37		263,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				274,94		274,94	287,71		287,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,70		15,70	14,18		14,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				12,76		12,76	9,58		9,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	185,19		185,19	188,04		188,04	342,33		342,33
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	372,44		372,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	46.850,39		46.850,39	46.464,09		46.464,09	44.831,20		44.831,20
33903943	Serviços de Telecomunicações	577,82		577,82	96,51		96,51	96,51		96,51
33903948	Serviços Gráficos							5,32		5,32
33903953	Seguros em Geral	264,58		264,58	5,97		5,97	46,65		46,65
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				162,28		162,28			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,16		44,16	44,16		44,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	617,19		617,19	10.606,21		10.606,21	1.702,24		1.702,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.558,74		5.558,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.881,67		2.881,67	119,18		119,18
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				327,41		327,41	441,97		441,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				277,38		277,38	520,71		520,71
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				943,82		943,82	3,19		3,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	617,19		617,19	617,19		617,19	617,19		617,19
339041	Contribuições				44,96		44,96	44,96		44,96
339046	Auxílio-alimentação				893,55		893,55	893,55		893,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte				164,28		164,28	164,28		164,28
4	Despesas de Capital	75,07		75,07	2.526,33		2.526,33	2.036,09		2.036,09
44	Investimentos	75,07		75,07	2.526,33		2.526,33	2.036,09		2.036,09
4490	Aplicações Diretas	75,07		75,07	2.526,33		2.526,33	2.036,09		2.036,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	75,07		75,07	2.526,33		2.526,33	2.036,09		2.036,09
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				2.526,33		2.526,33	1.432,73		1.432,73
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	75,07		75,07				603,36		603,36
Total Grupo :		66.346,82	0,00	66.346,82	90.039,57	0,00	90.039,57	81.957,46	0,00	81.957,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-205.009,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	81.957,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-286.966,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.148,55		2.148,55	2.915,86		2.915,86	2.654,15		2.654,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.148,55		2.148,55	2.915,86		2.915,86	2.654,15		2.654,15
3	Despesas Correntes	2.146,12		2.146,12	2.834,05		2.834,05	2.588,21		2.588,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				187,96		187,96	177,98		177,98
3190	Aplicações Diretas				187,96		187,96	177,98		177,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				152,06		152,06	155,63		155,63
31901111	Empregado Público				152,06		152,06	155,63		155,63
319013	Obrigações Patronais				13,82		13,82			
31901301	FGTS				13,82		13,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,08		22,08	22,35		22,35
33	Outras Despesas Correntes	2.146,12		2.146,12	2.646,09		2.646,09	2.410,23		2.410,23
3390	Aplicações Diretas	2.146,12		2.146,12	2.646,09		2.646,09	2.410,23		2.410,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,41		6,41	8,60		8,60
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,41		6,41	8,60		8,60
339030	Material de Consumo	350,00		350,00	291,51		291,51	219,85		219,85
33903001	Combustíveis Automotivos				20,81		20,81			
33903004	Gás Engarrafado				83,60		83,60	110,65		110,65
33903007	Gêneros de Alimentação	27,64		27,64	9,89		9,89	4,82		4,82
33903009	Medicamentos	134,99		134,99	135,00		135,00			
33903016	Material de Expediente	12,98		12,98	1,95		1,95	9,24		9,24
33903017	Material de Processamento de Dados				9,63		9,63	10,41		10,41
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	43,18		43,18	17,94		17,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,84		1,84	1,84		1,84			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,18		2,18	2,18		2,18			
33903030	Material para Comunicações							8,58		8,58
33903035	Material Hospitalar	75,50		75,50	7,13		7,13	76,15		76,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,54		1,54			
33903099	Outros Materiais de Consumo	51,69		51,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	86,15		86,15	10,23		10,23	10,23		10,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	86,15		86,15	6,89		6,89	6,89		6,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3,34		3,34	3,34		3,34
339035	Serviços de Consultoria				55,29		55,29	310,26		310,26
33903501	Consultoria Contábil				9,99		9,99	19,98		19,98
33903502	Consultoria Jurídica				24,12		24,12	283,39		283,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,18		21,18	6,89		6,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,36		11,36	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos				4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	Locação de Imóveis				6,98		6,98	6,98		6,98
339037	Locação de Mão-de-obra				107,41		107,41	107,41		107,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.689,98		1.689,98	1.784,71		1.784,71	1.651,68		1.651,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903910	Locação de Imóveis	79,58		79,58						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	58,41		58,41	7,10		7,10	7,10		7,10
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				174,88		174,88	144,56		144,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,53		1,53	59,85		59,85	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	9,31		9,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,51		0,51	0,46		0,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,00		6,00	6,09		6,09	11,09		11,09
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	12,06		12,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.517,18		1.517,18	1.504,67		1.504,67	1.451,80		1.451,80
33903943	Serviços de Telecomunicações	18,71		18,71	3,13		3,13	3,13		3,13
33903948	Serviços Gráficos							0,17		0,17
33903953	Seguros em Geral	8,57		8,57	0,19		0,19	1,50		1,50
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				5,26		5,26			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19,99		19,99	343,46		343,46	55,12		55,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,01		180,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				93,32		93,32	3,86		3,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,60		10,60	14,31		14,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,98		8,98	16,86		16,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,56		30,56	0,10		0,10
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
339041	Contribuições				1,45		1,45	1,45		1,45
339046	Auxílio-alimentação				28,94		28,94	28,94		28,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,32		5,32	5,32		5,32
4	Despesas de Capital	2,43		2,43	81,81		81,81	65,94		65,94
44	Investimentos	2,43		2,43	81,81		81,81	65,94		65,94
4490	Aplicações Diretas	2,43		2,43	81,81		81,81	65,94		65,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,43		2,43	81,81		81,81	65,94		65,94
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				81,81		81,81	46,40		46,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2,43		2,43				19,54		19,54
Total Grupo :		2.148,55	0,00	2.148,55	2.915,86	0,00	2.915,86	2.654,15	0,00	2.654,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.219,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.654,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.564,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.236,16		6.236,16	8.463,19		8.463,19	7.703,53		7.703,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.236,16		6.236,16	8.463,19		8.463,19	7.703,53		7.703,53
3	Despesas Correntes	6.229,10		6.229,10	8.225,73		8.225,73	7.512,15		7.512,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				545,54		545,54	516,56		516,56
3190	Aplicações Diretas				545,54		545,54	516,56		516,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				441,34		441,34	451,68		451,68
31901111	Empregado Público				441,34		441,34	451,68		451,68
319013	Obrigações Patronais				40,12		40,12			
31901301	FGTS				40,12		40,12			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,08		64,08	64,88		64,88
33	Outras Despesas Correntes	6.229,10		6.229,10	7.680,19		7.680,19	6.995,59		6.995,59
3390	Aplicações Diretas	6.229,10		6.229,10	7.680,19		7.680,19	6.995,59		6.995,59
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,55		18,55	24,89		24,89
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,55		18,55	24,89		24,89
339030	Material de Consumo	1.015,86		1.015,86	846,09		846,09	638,08		638,08
33903001	Combustíveis Automotivos				60,40		60,40			
33903004	Gás Engarrafado				242,64		242,64	321,15		321,15
33903007	Gêneros de Alimentação	80,24		80,24	28,70		28,70	13,97		13,97
33903009	Medicamentos	391,80		391,80	391,80		391,80			
33903016	Material de Expediente	37,67		37,67	5,67		5,67	26,83		26,83
33903017	Material de Processamento de Dados				27,96		27,96	30,21		30,21
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	125,31		125,31	52,08		52,08			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,34		5,34	5,34		5,34			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,32		6,32	6,32		6,32			
33903030	Material para Comunicações							24,90		24,90
33903035	Material Hospitalar	219,15		219,15	20,70		20,70	221,02		221,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,48		4,48			
33903099	Outros Materiais de Consumo	150,03		150,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	250,05		250,05	29,70		29,70	29,70		29,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	250,05		250,05	20,00		20,00	20,00		20,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,70		9,70	9,70		9,70
339035	Serviços de Consultoria				160,50		160,50	900,57		900,57
33903501	Consultoria Contábil				29,01		29,01	58,02		58,02
33903502	Consultoria Jurídica				70,02		70,02	822,55		822,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	20,00		20,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				32,95		32,95	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos				12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis				20,25		20,25	20,25		20,25
339037	Locação de Mão-de-obra				311,75		311,75	311,75		311,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.905,18		4.905,18	5.180,09		5.180,09	4.793,97		4.793,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903910	Locação de Imóveis	230,98		230,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	169,54		169,54	20,59		20,59	20,59		20,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				507,60		507,60	419,59		419,59
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,45		4,45	173,70		173,70	24,75		24,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,84		25,84	27,04		27,04
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,48		1,48	1,33		1,33



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,20		1,20	0,90		0,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	17,41		17,41	17,68		17,68	32,18		32,18
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	35,01		35,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.403,62		4.403,62	4.367,30		4.367,30	4.213,82		4.213,82
33903943	Serviços de Telecomunicações	54,31		54,31	9,07		9,07	9,07		9,07
33903948	Serviços Gráficos							0,50		0,50
33903953	Seguros em Geral	24,87		24,87	0,56		0,56	4,38		4,38
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				15,25		15,25			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58,01		58,01	996,90		996,90	159,99		159,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				522,48		522,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				270,86		270,86	11,20		11,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				30,77		30,77	41,54		41,54
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,07		26,07	48,94		48,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,71		88,71	0,30		0,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	58,01		58,01	58,01		58,01	58,01		58,01
339041	Contribuições				4,23		4,23	4,23		4,23
339046	Auxílio-alimentação				83,99		83,99	83,99		83,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				15,44		15,44	15,44		15,44
4	Despesas de Capital	7,06		7,06	237,46		237,46	191,38		191,38
44	Investimentos	7,06		7,06	237,46		237,46	191,38		191,38
4490	Aplicações Diretas	7,06		7,06	237,46		237,46	191,38		191,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,06		7,06	237,46		237,46	191,38		191,38
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				237,46		237,46	134,67		134,67
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7,06		7,06				56,71		56,71
Total Grupo :		6.236,16	0,00	6.236,16	8.463,19	0,00	8.463,19	7.703,53	0,00	7.703,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.210,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.703,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.913,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.900,60		52.900,60	71.791,77		71.791,77	65.347,68		65.347,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.900,60		52.900,60	71.791,77		71.791,77	65.347,68		65.347,68
3	Despesas Correntes	52.840,75		52.840,75	69.777,44		69.777,44	63.724,23		63.724,23
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.627,74		4.627,74	4.381,91		4.381,91
3190	Aplicações Diretas				4.627,74		4.627,74	4.381,91		4.381,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.743,86		3.743,86	3.831,60		3.831,60
31901111	Empregado Público				3.743,86		3.743,86	3.831,60		3.831,60
319013	Obrigações Patronais				340,32		340,32			
31901301	FGTS				340,32		340,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				543,56		543,56	550,31		550,31
33	Outras Despesas Correntes	52.840,75		52.840,75	65.149,70		65.149,70	59.342,32		59.342,32
3390	Aplicações Diretas	52.840,75		52.840,75	65.149,70		65.149,70	59.342,32		59.342,32
339014	Diárias -Pessoal Civil				156,79		156,79	210,47		210,47
33901405	Diárias de Demais Servidores				156,79		156,79	210,47		210,47
339030	Material de Consumo	8.617,43		8.617,43	7.177,20		7.177,20	5.412,79		5.412,79
33903001	Combustíveis Automotivos				512,37		512,37			
33903004	Gás Engarrafado				2.058,28		2.058,28	2.724,30		2.724,30
33903007	Gêneros de Alimentação	680,61		680,61	243,41		243,41	118,49		118,49
33903009	Medicamentos	3.323,60		3.323,60	3.323,61		3.323,61			
33903016	Material de Expediente	319,55		319,55	48,06		48,06	227,56		227,56
33903017	Material de Processamento de Dados				237,14		237,14	256,23		256,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.063,05		1.063,05	441,84		441,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	45,31		45,31	45,31		45,31			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,58		53,58	53,58		53,58			
33903030	Material para Comunicações							211,27		211,27
33903035	Material Hospitalar	1.859,04		1.859,04	175,63		175,63	1.874,94		1.874,94
33903037	Material para Manutenção de Veículos				37,97		37,97			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.272,69		1.272,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.121,15		2.121,15	251,96		251,96	251,96		251,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.121,15		2.121,15	169,64		169,64	169,64		169,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção				82,32		82,32	82,32		82,32
339035	Serviços de Consultoria				1.361,43		1.361,43	7.639,29		7.639,29
33903501	Consultoria Contábil				246,05		246,05	492,10		492,10
33903502	Consultoria Jurídica				593,92		593,92	6.977,50		6.977,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				521,46		521,46	169,69		169,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				279,53		279,53	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos				107,76		107,76	107,76		107,76
33903614	Locação de Imóveis				171,77		171,77	171,77		171,77
339037	Locação de Mão-de-obra				2.644,53		2.644,53	2.644,53		2.644,53
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41.610,06		41.610,06	43.942,28		43.942,28	40.666,95		40.666,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903910	Locação de Imóveis	1.959,35		1.959,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.438,18		1.438,18	174,61		174,61	174,61		174,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.305,93		4.305,93	3.559,37		3.559,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,76		37,76	1.473,56		1.473,56	209,99		209,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				219,21		219,21	229,39		229,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica				12,52		12,52	11,31		11,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				10,18		10,18	7,64		7,64
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	147,66		147,66	149,93		149,93	272,96		272,96
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96	296,96		296,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.355,44		37.355,44	37.047,43		37.047,43	35.745,48		35.745,48
33903943	Serviços de Telecomunicações	460,71		460,71	76,95		76,95	76,95		76,95
33903948	Serviços Gráficos							4,24		4,24
33903953	Seguros em Geral	210,96		210,96	4,76		4,76	37,20		37,20
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				129,39		129,39			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,21		35,21	35,21		35,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	492,11		492,11	8.456,69		8.456,69	1.357,27		1.357,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.432,17		4.432,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.297,65		2.297,65	95,03		95,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				261,05		261,05	352,39		352,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				221,17		221,17	415,19		415,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				752,54		752,54	2,55		2,55
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	492,11		492,11	492,11		492,11	492,11		492,11
339041	Contribuições				35,84		35,84	35,84		35,84
339046	Auxílio-alimentação				712,46		712,46	712,46		712,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				130,99		130,99	130,99		130,99
4	Despesas de Capital	59,85		59,85	2.014,33		2.014,33	1.623,45		1.623,45
44	Investimentos	59,85		59,85	2.014,33		2.014,33	1.623,45		1.623,45
4490	Aplicações Diretas	59,85		59,85	2.014,33		2.014,33	1.623,45		1.623,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,85		59,85	2.014,33		2.014,33	1.623,45		1.623,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				2.014,33		2.014,33	1.142,37		1.142,37
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	59,85		59,85				481,08		481,08
Total Grupo :		52.900,60	0,00	52.900,60	71.791,77	0,00	71.791,77	65.347,68	0,00	65.347,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	355.209,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.347,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	289.862,12



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.537,67		35.537,67	48.228,33		48.228,33	43.899,23		43.899,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.537,67		35.537,67	48.228,33		48.228,33	43.899,23		43.899,23
3	Despesas Correntes	35.497,46		35.497,46	46.875,14		46.875,14	42.808,63		42.808,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.108,83		3.108,83	2.943,68		2.943,68
3190	Aplicações Diretas				3.108,83		3.108,83	2.943,68		2.943,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.515,06		2.515,06	2.574,00		2.574,00
31901111	Empregado Público				2.515,06		2.515,06	2.574,00		2.574,00
319013	Obrigações Patronais				228,62		228,62			
31901301	FGTS				228,62		228,62			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				365,15		365,15	369,68		369,68
33	Outras Despesas Correntes	35.497,46		35.497,46	43.766,31		43.766,31	39.864,95		39.864,95
3390	Aplicações Diretas	35.497,46		35.497,46	43.766,31		43.766,31	39.864,95		39.864,95
339014	Diárias -Pessoal Civil				105,23		105,23	141,27		141,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				105,23		105,23	141,27		141,27
339030	Material de Consumo	5.789,05		5.789,05	4.821,54		4.821,54	3.636,21		3.636,21
33903001	Combustíveis Automotivos				344,20		344,20			
33903004	Gás Engarrafado				1.382,72		1.382,72	1.830,14		1.830,14
33903007	Gêneros de Alimentação	457,22		457,22	163,52		163,52	79,60		79,60
33903009	Medicamentos	2.232,74		2.232,74	2.232,75		2.232,75			
33903016	Material de Expediente	214,67		214,67	32,28		32,28	152,86		152,86
33903017	Material de Processamento de Dados				159,31		159,31	172,13		172,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	714,14		714,14	296,82		296,82			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	30,44		30,44	30,44		30,44			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,00		36,00	36,00		36,00			
33903030	Material para Comunicações							141,93		141,93
33903035	Material Hospitalar	1.248,87		1.248,87	117,99		117,99	1.259,55		1.259,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,51		25,51			
33903099	Outros Materiais de Consumo	854,97		854,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.424,95		1.424,95	169,26		169,26	169,26		169,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.424,95		1.424,95	113,96		113,96	113,96		113,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				55,30		55,30	55,30		55,30
339035	Serviços de Consultoria				914,58		914,58	5.131,94		5.131,94
33903501	Consultoria Contábil				165,29		165,29	330,58		330,58
33903502	Consultoria Jurídica				398,98		398,98	4.687,36		4.687,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,31		350,31	114,00		114,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				187,78		187,78	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos				72,39		72,39	72,39		72,39
33903614	Locação de Imóveis				115,39		115,39	115,39		115,39
339037	Locação de Mão-de-obra				1.776,55		1.776,55	1.776,55		1.776,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.952,87		27.952,87	29.519,62		29.519,62	27.319,29		27.319,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903910	Locação de Imóveis	1.316,25		1.316,25						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	966,14		966,14	117,29		117,29	117,29		117,29
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.892,65		2.892,65	2.391,12		2.391,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,36		25,36	989,91		989,91	141,07		141,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				147,26		147,26	154,10		154,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,41		8,41	7,60		7,60



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				6,84		6,84	5,13		5,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	99,19		99,19	100,71		100,71	183,36		183,36
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	199,49		199,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.094,71		25.094,71	24.887,81		24.887,81	24.013,16		24.013,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	309,50		309,50	51,69		51,69	51,69		51,69
33903948	Serviços Gráficos							2,85		2,85
33903953	Seguros em Geral	141,72		141,72	3,20		3,20	24,99		24,99
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				86,92		86,92			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,65		23,65	23,65		23,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	330,59		330,59	5.681,06		5.681,06	911,80		911,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.977,45		2.977,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.543,52		1.543,52	63,84		63,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				175,38		175,38	236,74		236,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				148,58		148,58	278,92		278,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				505,54		505,54	1,71		1,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	330,59		330,59	330,59		330,59	330,59		330,59
339041	Contribuições				24,08		24,08	24,08		24,08
339046	Auxílio-alimentação				478,62		478,62	478,62		478,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte				87,99		87,99	87,99		87,99
4	Despesas de Capital	40,21		40,21	1.353,19		1.353,19	1.090,60		1.090,60
44	Investimentos	40,21		40,21	1.353,19		1.353,19	1.090,60		1.090,60
4490	Aplicações Diretas	40,21		40,21	1.353,19		1.353,19	1.090,60		1.090,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	40,21		40,21	1.353,19		1.353,19	1.090,60		1.090,60
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.353,19		1.353,19	767,42		767,42
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	40,21		40,21				323,18		323,18
Total Grupo :		35.537,67	0,00	35.537,67	48.228,33	0,00	48.228,33	43.899,23	0,00	43.899,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.793,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.899,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.105,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.394,67		8.394,67	11.392,37		11.392,37	10.369,80		10.369,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.394,67		8.394,67	11.392,37		11.392,37	10.369,80		10.369,80
3	Despesas Correntes	8.385,17		8.385,17	11.072,72		11.072,72	10.112,18		10.112,18
31	Pessoal e Encargos Sociais				734,36		734,36	695,36		695,36
3190	Aplicações Diretas				734,36		734,36	695,36		695,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				594,10		594,10	608,03		608,03
31901111	Empregado Público				594,10		594,10	608,03		608,03
319013	Obrigações Patronais				54,00		54,00			
31901301	FGTS				54,00		54,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				86,26		86,26	87,33		87,33
33	Outras Despesas Correntes	8.385,17		8.385,17	10.338,36		10.338,36	9.416,82		9.416,82
3390	Aplicações Diretas	8.385,17		8.385,17	10.338,36		10.338,36	9.416,82		9.416,82
339014	Diárias -Pessoal Civil				24,84		24,84	33,35		33,35
33901405	Diárias de Demais Servidores				24,84		24,84	33,35		33,35
339030	Material de Consumo	1.367,49		1.367,49	1.138,91		1.138,91	858,95		858,95
33903001	Combustíveis Automotivos				81,31		81,31			
33903004	Gás Engarrafado				326,62		326,62	432,31		432,31
33903007	Gêneros de Alimentação	108,01		108,01	38,63		38,63	18,80		18,80
33903009	Medicamentos	527,41		527,41	527,40		527,40			
33903016	Material de Expediente	50,71		50,71	7,63		7,63	36,11		36,11
33903017	Material de Processamento de Dados				37,63		37,63	40,66		40,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	168,70		168,70	70,11		70,11			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,19		7,19	7,19		7,19			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,50		8,50	8,50		8,50			
33903030	Material para Comunicações							33,53		33,53
33903035	Material Hospitalar	295,01		295,01	27,87		27,87	297,54		297,54
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,02		6,02			
33903099	Outros Materiais de Consumo	201,96		201,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	336,60		336,60	39,98		39,98	39,98		39,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	336,60		336,60	26,92		26,92	26,92		26,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção				13,06		13,06	13,06		13,06
339035	Serviços de Consultoria				216,04		216,04	1.212,27		1.212,27
33903501	Consultoria Contábil				39,05		39,05	78,10		78,10
33903502	Consultoria Jurídica				94,24		94,24	1.107,24		1.107,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,75		82,75	26,93		26,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,36		44,36	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos				17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	Locação de Imóveis				27,26		27,26	27,26		27,26
339037	Locação de Mão-de-obra				419,65		419,65	419,65		419,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.602,99		6.602,99	6.973,06		6.973,06	6.453,30		6.453,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903910	Locação de Imóveis	310,92		310,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	228,22		228,22	27,71		27,71	27,71		27,71
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				683,30		683,30	564,83		564,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,99		5,99	233,83		233,83	33,32		33,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,78		34,78	36,40		36,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,99		1,99	1,79		1,79



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,61		1,61	1,21		1,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	23,43		23,43	23,79		23,79	43,31		43,31
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.927,84		5.927,84	5.878,96		5.878,96	5.672,36		5.672,36
33903943	Serviços de Telecomunicações	73,11		73,11	12,21		12,21	12,21		12,21
33903948	Serviços Gráficos							0,67		0,67
33903953	Seguros em Geral	33,48		33,48	0,75		0,75	5,89		5,89
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				20,53		20,53			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,59		5,59	5,59		5,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	78,09		78,09	1.341,98		1.341,98	215,38		215,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				703,33		703,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				364,61		364,61	15,08		15,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,43		41,43	55,92		55,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,10		35,10	65,89		65,89
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				119,42		119,42	0,40		0,40
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	78,09		78,09	78,09		78,09	78,09		78,09
339041	Contribuições				5,69		5,69	5,69		5,69
339046	Auxílio-alimentação				113,06		113,06	113,06		113,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				20,79		20,79	20,79		20,79
4	Despesas de Capital	9,50		9,50	319,65		319,65	257,62		257,62
44	Investimentos	9,50		9,50	319,65		319,65	257,62		257,62
4490	Aplicações Diretas	9,50		9,50	319,65		319,65	257,62		257,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,50		9,50	319,65		319,65	257,62		257,62
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				319,65		319,65	181,28		181,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	9,50		9,50				76,34		76,34
Total Grupo :		8.394,67	0,00	8.394,67	11.392,37	0,00	11.392,37	10.369,80	0,00	10.369,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	50.248,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.369,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.878,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.290,95		5.290,95	7.180,40		7.180,40	6.535,90		6.535,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.290,95		5.290,95	7.180,40		7.180,40	6.535,90		6.535,90
3	Despesas Correntes	5.284,96		5.284,96	6.978,93		6.978,93	6.373,52		6.373,52
31	Pessoal e Encargos Sociais				462,85		462,85	438,26		438,26
3190	Aplicações Diretas				462,85		462,85	438,26		438,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				374,45		374,45	383,22		383,22
31901111	Empregado Público				374,45		374,45	383,22		383,22
319013	Obrigações Patronais				34,04		34,04			
31901301	FGTS				34,04		34,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,36		54,36	55,04		55,04
33	Outras Despesas Correntes	5.284,96		5.284,96	6.516,08		6.516,08	5.935,26		5.935,26
3390	Aplicações Diretas	5.284,96		5.284,96	6.516,08		6.516,08	5.935,26		5.935,26
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,69		15,69	21,06		21,06
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,69		15,69	21,06		21,06
339030	Material de Consumo	861,89		861,89	717,85		717,85	541,37		541,37
33903001	Combustíveis Automotivos				51,25		51,25			
33903004	Gás Engarrafado				205,86		205,86	272,47		272,47
33903007	Gêneros de Alimentação	68,07		68,07	24,34		24,34	11,85		11,85
33903009	Medicamentos	332,42		332,42	332,43		332,43			
33903016	Material de Expediente	31,96		31,96	4,81		4,81	22,76		22,76
33903017	Material de Processamento de Dados				23,72		23,72	25,63		25,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	106,33		106,33	44,19		44,19			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,53		4,53	4,53		4,53			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,36		5,36	5,36		5,36			
33903030	Material para Comunicações							21,13		21,13
33903035	Material Hospitalar	185,93		185,93	17,56		17,56	187,53		187,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,80		3,80			
33903099	Outros Materiais de Consumo	127,29		127,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	212,15		212,15	25,20		25,20	25,20		25,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	212,15		212,15	16,97		16,97	16,97		16,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção				8,23		8,23	8,23		8,23
339035	Serviços de Consultoria				136,16		136,16	764,05		764,05
33903501	Consultoria Contábil				24,61		24,61	49,22		49,22
33903502	Consultoria Jurídica				59,40		59,40	697,86		697,86
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,15		52,15	16,97		16,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,96		27,96	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				17,18		17,18	17,18		17,18
339037	Locação de Mão-de-obra				264,50		264,50	264,50		264,50
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.161,70		4.161,70	4.394,95		4.394,95	4.067,38		4.067,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903910	Locação de Imóveis	195,97		195,97						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	143,84		143,84	17,47		17,47	17,47		17,47
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				430,66		430,66	356,00		356,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,78		3,78	147,38		147,38	21,00		21,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,93		21,93	22,95		22,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,25		1,25	1,13		1,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,01		1,01	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,77		14,77	15,00		15,00	27,30		27,30
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70	29,70		29,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.736,16		3.736,16	3.705,35		3.705,35	3.575,14		3.575,14
33903943	Serviços de Telecomunicações	46,08		46,08	7,70		7,70	7,70		7,70
33903948	Serviços Gráficos							0,42		0,42
33903953	Seguros em Geral	21,10		21,10	0,48		0,48	3,73		3,73
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				12,94		12,94			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	49,22		49,22	845,82		845,82	135,77		135,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				443,29		443,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				229,81		229,81	9,51		9,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,11		26,11	35,25		35,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,13		22,13	41,54		41,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				75,26		75,26	0,25		0,25
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	49,22		49,22	49,22		49,22	49,22		49,22
339041	Contribuições				3,59		3,59	3,59		3,59
339046	Auxílio-alimentação				71,26		71,26	71,26		71,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				13,10		13,10	13,10		13,10
4	Despesas de Capital	5,99		5,99	201,47		201,47	162,38		162,38
44	Investimentos	5,99		5,99	201,47		201,47	162,38		162,38
4490	Aplicações Diretas	5,99		5,99	201,47		201,47	162,38		162,38
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,99		5,99	201,47		201,47	162,38		162,38
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				201,47		201,47	114,26		114,26
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,99		5,99				48,12		48,12
Total Grupo :		5.290,95	0,00	5.290,95	7.180,40	0,00	7.180,40	6.535,90	0,00	6.535,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.604,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.535,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.068,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.732,75		10.732,75	14.565,49		14.565,49	13.258,03		13.258,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.732,75		10.732,75	14.565,49		14.565,49	13.258,03		13.258,03
3	Despesas Correntes	10.720,61		10.720,61	14.156,81		14.156,81	12.928,66		12.928,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				938,90		938,90	889,02		889,02
3190	Aplicações Diretas				938,90		938,90	889,02		889,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				759,57		759,57	777,37		777,37
31901111	Empregado Público				759,57		759,57	777,37		777,37
319013	Obrigações Patronais				69,05		69,05			
31901301	FGTS				69,05		69,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				110,28		110,28	111,65		111,65
33	Outras Despesas Correntes	10.720,61		10.720,61	13.217,91		13.217,91	12.039,64		12.039,64
3390	Aplicações Diretas	10.720,61		10.720,61	13.217,91		13.217,91	12.039,64		12.039,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				31,78		31,78	42,68		42,68
33901405	Diárias de Demais Servidores				31,78		31,78	42,68		42,68
339030	Material de Consumo	1.748,35		1.748,35	1.456,16		1.456,16	1.098,16		1.098,16
33903001	Combustíveis Automotivos				103,95		103,95			
33903004	Gás Engarrafado				417,59		417,59	552,72		552,72
33903007	Gêneros de Alimentação	138,09		138,09	49,40		49,40	24,04		24,04
33903009	Medicamentos	674,31		674,31	674,31		674,31			
33903016	Material de Expediente	64,83		64,83	9,75		9,75	46,16		46,16
33903017	Material de Processamento de Dados				48,11		48,11	51,98		51,98
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	215,68		215,68	89,65		89,65			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,19		9,19	9,19		9,19			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,87		10,87	10,87		10,87			
33903030	Material para Comunicações							42,86		42,86
33903035	Material Hospitalar	377,17		377,17	35,64		35,64	380,40		380,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,70		7,70			
33903099	Outros Materiais de Consumo	258,21		258,21						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	430,35		430,35	51,12		51,12	51,12		51,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	430,35		430,35	34,42		34,42	34,42		34,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção				16,70		16,70	16,70		16,70
339035	Serviços de Consultoria				276,22		276,22	1.549,90		1.549,90
33903501	Consultoria Contábil				49,92		49,92	99,84		99,84
33903502	Consultoria Jurídica				120,50		120,50	1.415,63		1.415,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				105,80		105,80	34,43		34,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				56,71		56,71	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	Locação de Imóveis				34,85		34,85	34,85		34,85
339037	Locação de Mão-de-obra				536,54		536,54	536,54		536,54
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.442,07		8.442,07	8.915,25		8.915,25	8.250,72		8.250,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903910	Locação de Imóveis	397,52		397,52						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	291,79		291,79	35,42		35,42	35,42		35,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				873,61		873,61	722,14		722,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,66		7,66	298,96		298,96	42,60		42,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,48		44,48	46,55		46,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,54		2,54	2,29		2,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,07		2,07	1,55		1,55
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	29,96		29,96	30,42		30,42	55,38		55,38
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	60,25		60,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.578,87		7.578,87	7.516,39		7.516,39	7.252,23		7.252,23
33903943	Serviços de Telecomunicações	93,47		93,47	15,61		15,61	15,61		15,61
33903948	Serviços Gráficos							0,86		0,86
33903953	Seguros em Geral	42,80		42,80	0,97		0,97	7,56		7,56
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				26,25		26,25			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,14		7,14	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,84		99,84	1.715,74		1.715,74	275,37		275,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				899,22		899,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				466,16		466,16	19,28		19,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,97		52,97	71,50		71,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,87		44,87	84,23		84,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				152,68		152,68	0,52		0,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	99,84		99,84	99,84		99,84	99,84		99,84
339041	Contribuições				7,27		7,27	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação				144,55		144,55	144,55		144,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				26,57		26,57	26,57		26,57
4	Despesas de Capital	12,14		12,14	408,68		408,68	329,37		329,37
44	Investimentos	12,14		12,14	408,68		408,68	329,37		329,37
4490	Aplicações Diretas	12,14		12,14	408,68		408,68	329,37		329,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,14		12,14	408,68		408,68	329,37		329,37
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				408,68		408,68	231,77		231,77
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12,14		12,14				97,60		97,60
Total Grupo :		10.732,75	0,00	10.732,75	14.565,49	0,00	14.565,49	13.258,03	0,00	13.258,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.833,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.258,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	75.575,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.265,58		16.265,58	22.074,19		22.074,19	20.092,78		20.092,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.265,58		16.265,58	22.074,19		22.074,19	20.092,78		20.092,78
3	Despesas Correntes	16.247,18		16.247,18	21.454,83		21.454,83	19.593,61		19.593,61
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.422,91		1.422,91	1.347,32		1.347,32
3190	Aplicações Diretas				1.422,91		1.422,91	1.347,32		1.347,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.151,14		1.151,14	1.178,11		1.178,11
31901111	Empregado Público				1.151,14		1.151,14	1.178,11		1.178,11
319013	Obrigações Patronais				104,64		104,64			
31901301	FGTS				104,64		104,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				167,13		167,13	169,21		169,21
33	Outras Despesas Correntes	16.247,18		16.247,18	20.031,92		20.031,92	18.246,29		18.246,29
3390	Aplicações Diretas	16.247,18		16.247,18	20.031,92		20.031,92	18.246,29		18.246,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				48,21		48,21	64,71		64,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				48,21		48,21	64,71		64,71
339030	Material de Consumo	2.649,64		2.649,64	2.206,79		2.206,79	1.664,30		1.664,30
33903001	Combustíveis Automotivos				157,54		157,54			
33903004	Gás Engarrafado				632,87		632,87	837,65		837,65
33903007	Gêneros de Alimentação	209,27		209,27	74,84		74,84	36,43		36,43
33903009	Medicamentos	1.021,92		1.021,92	1.021,92		1.021,92			
33903016	Material de Expediente	98,26		98,26	14,78		14,78	69,97		69,97
33903017	Material de Processamento de Dados				72,92		72,92	78,79		78,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	326,86		326,86	135,85		135,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,93		13,93	13,93		13,93			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,47		16,47	16,47		16,47			
33903030	Material para Comunicações							64,96		64,96
33903035	Material Hospitalar	571,61		571,61	54,00		54,00	576,50		576,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,67		11,67			
33903099	Outros Materiais de Consumo	391,32		391,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	652,20		652,20	77,47		77,47	77,47		77,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	652,20		652,20	52,16		52,16	52,16		52,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção				25,31		25,31	25,31		25,31
339035	Serviços de Consultoria				418,62		418,62	2.348,91		2.348,91
33903501	Consultoria Contábil				75,66		75,66	151,32		151,32
33903502	Consultoria Jurídica				182,62		182,62	2.145,41		2.145,41
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,34		160,34	52,18		52,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				85,95		85,95	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos				33,13		33,13	33,13		33,13
33903614	Locação de Imóveis				52,82		52,82	52,82		52,82
339037	Locação de Mão-de-obra				813,13		813,13	813,13		813,13
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.794,03		12.794,03	13.511,17		13.511,17	12.504,07		12.504,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903910	Locação de Imóveis	602,45		602,45						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	442,20		442,20	53,69		53,69	53,69		53,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.323,97		1.323,97	1.094,42		1.094,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11,61		11,61	453,09		453,09	64,57		64,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				67,41		67,41	70,54		70,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,85		3,85	3,48		3,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,13		3,13	2,35		2,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	45,40		45,40	46,10		46,10	83,93		83,93
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31	91,31		91,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.485,85		11.485,85	11.391,16		11.391,16	10.990,83		10.990,83
33903943	Serviços de Telecomunicações	141,66		141,66	23,66		23,66	23,66		23,66
33903948	Serviços Gráficos							1,30		1,30
33903953	Seguros em Geral	64,86		64,86	1,46		1,46	11,43		11,43
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				39,78		39,78			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,83		10,83	10,83		10,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	151,31		151,31	2.600,23		2.600,23	417,33		417,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.362,78		1.362,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				706,47		706,47	29,22		29,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,27		80,27	108,35		108,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				68,01		68,01	127,67		127,67
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				231,39		231,39	0,78		0,78
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	151,31		151,31	151,31		151,31	151,31		151,31
339041	Contribuições				11,02		11,02	11,02		11,02
339046	Auxílio-alimentação				219,06		219,06	219,06		219,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				40,27		40,27	40,27		40,27
4	Despesas de Capital	18,40		18,40	619,36		619,36	499,17		499,17
44	Investimentos	18,40		18,40	619,36		619,36	499,17		499,17
4490	Aplicações Diretas	18,40		18,40	619,36		619,36	499,17		499,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,40		18,40	619,36		619,36	499,17		499,17
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				619,36		619,36	351,25		351,25
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	18,40		18,40				147,92		147,92
Total Grupo :		16.265,58	0,00	16.265,58	22.074,19	0,00	22.074,19	20.092,78	0,00	20.092,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	121.110,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.092,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	101.017,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.050,65		10.050,65	13.639,92		13.639,92	12.415,59		12.415,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.050,65		10.050,65	13.639,92		13.639,92	12.415,59		12.415,59
3	Despesas Correntes	10.039,28		10.039,28	13.257,22		13.257,22	12.107,15		12.107,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				879,23		879,23	832,51		832,51
3190	Aplicações Diretas				879,23		879,23	832,51		832,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				711,30		711,30	727,96		727,96
31901111	Empregado Público				711,30		711,30	727,96		727,96
319013	Obrigações Patronais				64,66		64,66			
31901301	FGTS				64,66		64,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				103,27		103,27	104,55		104,55
33	Outras Despesas Correntes	10.039,28		10.039,28	12.377,99		12.377,99	11.274,64		11.274,64
3390	Aplicações Diretas	10.039,28		10.039,28	12.377,99		12.377,99	11.274,64		11.274,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				29,88		29,88	40,09		40,09
33901405	Diárias de Demais Servidores				29,88		29,88	40,09		40,09
339030	Material de Consumo	1.637,24		1.637,24	1.363,64		1.363,64	1.028,39		1.028,39
33903001	Combustíveis Automotivos				97,35		97,35			
33903004	Gás Engarrafado				391,06		391,06	517,59		517,59
33903007	Gêneros de Alimentação	129,31		129,31	46,25		46,25	22,51		22,51
33903009	Medicamentos	631,46		631,46	631,47		631,47			
33903016	Material de Expediente	60,71		60,71	9,13		9,13	43,23		43,23
33903017	Material de Processamento de Dados				45,06		45,06	48,69		48,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	201,97		201,97	83,95		83,95			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,61		8,61	8,61		8,61			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,18		10,18	10,18		10,18			
33903030	Material para Comunicações							40,14		40,14
33903035	Material Hospitalar	353,20		353,20	33,37		33,37	356,23		356,23
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,21		7,21			
33903099	Outros Materiais de Consumo	241,80		241,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	403,00		403,00	47,87		47,87	47,87		47,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	403,00		403,00	32,23		32,23	32,23		32,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção				15,64		15,64	15,64		15,64
339035	Serviços de Consultoria				258,66		258,66	1.451,41		1.451,41
33903501	Consultoria Contábil				46,75		46,75	93,50		93,50
33903502	Consultoria Jurídica				112,84		112,84	1.325,67		1.325,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,07		99,07	32,24		32,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,10		53,10	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos				20,47		20,47	20,47		20,47
33903614	Locação de Imóveis				32,63		32,63	32,63		32,63
339037	Locação de Mão-de-obra				502,44		502,44	502,44		502,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.905,54		7.905,54	8.348,64		8.348,64	7.726,36		7.726,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903910	Locação de Imóveis	372,26		372,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	273,24		273,24	33,17		33,17	33,17		33,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				818,09		818,09	676,25		676,25
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,17		7,17	279,97		279,97	39,90		39,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,65		41,65	43,58		43,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,38		2,38	2,15		2,15



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,93		1,93	1,45		1,45
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	28,05		28,05	28,48		28,48	51,86		51,86
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	56,42		56,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.097,21		7.097,21	7.038,69		7.038,69	6.791,33		6.791,33
33903943	Serviços de Telecomunicações	87,53		87,53	14,62		14,62	14,62		14,62
33903948	Serviços Gráficos							0,81		0,81
33903953	Seguros em Geral	40,08		40,08	0,90		0,90	7,06		7,06
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				24,58		24,58			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,69		6,69	6,69		6,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	93,50		93,50	1.606,70		1.606,70	257,87		257,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,07		842,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				436,54		436,54	18,06		18,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,60		49,60	66,95		66,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,02		42,02	78,88		78,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,97		142,97	0,48		0,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	93,50		93,50	93,50		93,50	93,50		93,50
339041	Contribuições				6,81		6,81	6,81		6,81
339046	Auxílio-alimentação				135,36		135,36	135,36		135,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				24,89		24,89	24,89		24,89
4	Despesas de Capital	11,37		11,37	382,70		382,70	308,44		308,44
44	Investimentos	11,37		11,37	382,70		382,70	308,44		308,44
4490	Aplicações Diretas	11,37		11,37	382,70		382,70	308,44		308,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,37		11,37	382,70		382,70	308,44		308,44
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				382,70		382,70	217,04		217,04
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	11,37		11,37				91,40		91,40
Total Grupo :		10.050,65	0,00	10.050,65	13.639,92	0,00	13.639,92	12.415,59	0,00	12.415,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.402,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.415,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.986,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.705,38		75.705,38	102.740,33		102.740,33	93.518,16		93.518,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.705,38		75.705,38	102.740,33		102.740,33	93.518,16		93.518,16
3	Despesas Correntes	75.619,72		75.619,72	99.857,65		99.857,65	91.194,87		91.194,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.622,70		6.622,70	6.270,89		6.270,89
3190	Aplicações Diretas				6.622,70		6.622,70	6.270,89		6.270,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.357,79		5.357,79	5.483,35		5.483,35
31901111	Empregado Público				5.357,79		5.357,79	5.483,35		5.483,35
319013	Obrigações Patronais				487,03		487,03			
31901301	FGTS				487,03		487,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				777,88		777,88	787,54		787,54
33	Outras Despesas Correntes	75.619,72		75.619,72	93.234,95		93.234,95	84.923,98		84.923,98
3390	Aplicações Diretas	75.619,72		75.619,72	93.234,95		93.234,95	84.923,98		84.923,98
339014	Diárias -Pessoal Civil				224,34		224,34	301,14		301,14
33901405	Diárias de Demais Servidores				224,34		224,34	301,14		301,14
339030	Material de Consumo	12.332,31		12.332,31	10.271,21		10.271,21	7.746,17		7.746,17
33903001	Combustíveis Automotivos				733,25		733,25			
33903004	Gás Engarrafado				2.945,58		2.945,58	3.898,71		3.898,71
33903007	Gêneros de Alimentação	974,01		974,01	348,35		348,35	169,57		169,57
33903009	Medicamentos	4.756,37		4.756,37	4.756,38		4.756,38			
33903016	Material de Expediente	457,30		457,30	68,77		68,77	325,65		325,65
33903017	Material de Processamento de Dados				339,37		339,37	366,69		366,69
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.521,33		1.521,33	632,31		632,31			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,84		64,84	64,84		64,84			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	76,68		76,68	76,68		76,68			
33903030	Material para Comunicações							302,34		302,34
33903035	Material Hospitalar	2.660,45		2.660,45	251,35		251,35	2.683,21		2.683,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos				54,33		54,33			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.821,33		1.821,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.035,55		3.035,55	360,58		360,58	360,58		360,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.035,55		3.035,55	242,78		242,78	242,78		242,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção				117,80		117,80	117,80		117,80
339035	Serviços de Consultoria				1.948,34		1.948,34	10.932,51		10.932,51
33903501	Consultoria Contábil				352,12		352,12	704,24		704,24
33903502	Consultoria Jurídica				849,96		849,96	9.985,43		9.985,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				746,26		746,26	242,84		242,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				400,04		400,04	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos				154,22		154,22	154,22		154,22
33903614	Locação de Imóveis				245,82		245,82	245,82		245,82
339037	Locação de Mão-de-obra				3.784,56		3.784,56	3.784,56		3.784,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59.547,61		59.547,61	62.885,26		62.885,26	58.197,94		58.197,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903910	Locação de Imóveis	2.804,00		2.804,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.058,16		2.058,16	249,87		249,87	249,87		249,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.162,17		6.162,17	5.093,77		5.093,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,03		54,03	2.108,80		2.108,80	300,52		300,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				313,72		313,72	328,29		328,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,92		17,92	16,19		16,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				14,56		14,56	10,93		10,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	211,31		211,31	214,56		214,56	390,62		390,62
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	424,98		424,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53.458,89		53.458,89	53.018,12		53.018,12	51.154,89		51.154,89
33903943	Serviços de Telecomunicações	659,32		659,32	110,12		110,12	110,12		110,12
33903948	Serviços Gráficos							6,07		6,07
33903953	Seguros em Geral	301,90		301,90	6,81		6,81	53,23		53,23
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				185,17		185,17			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,39		50,39	50,39		50,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	704,25		704,25	12.102,28		12.102,28	1.942,36		1.942,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.342,83		6.342,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.288,14		3.288,14	135,99		135,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				373,59		373,59	504,30		504,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				316,52		316,52	594,18		594,18
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.076,95		1.076,95	3,64		3,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	704,25		704,25	704,25		704,25	704,25		704,25
339041	Contribuições				51,30		51,30	51,30		51,30
339046	Auxílio-alimentação				1.019,59		1.019,59	1.019,59		1.019,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				187,45		187,45	187,45		187,45
4	Despesas de Capital	85,66		85,66	2.882,68		2.882,68	2.323,29		2.323,29
44	Investimentos	85,66		85,66	2.882,68		2.882,68	2.323,29		2.323,29
4490	Aplicações Diretas	85,66		85,66	2.882,68		2.882,68	2.323,29		2.323,29
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,66		85,66	2.882,68		2.882,68	2.323,29		2.323,29
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				2.882,68		2.882,68	1.634,83		1.634,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,66		85,66				688,46		688,46
Total Grupo :		75.705,38	0,00	75.705,38	102.740,33	0,00	102.740,33	93.518,16	0,00	93.518,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	392.158,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	93.518,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	298.640,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.494,01		3.494,01	4.741,76		4.741,76	4.316,12		4.316,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.494,01		3.494,01	4.741,76		4.741,76	4.316,12		4.316,12
3	Despesas Correntes	3.490,06		3.490,06	4.608,72		4.608,72	4.208,90		4.208,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				305,66		305,66	289,42		289,42
3190	Aplicações Diretas				305,66		305,66	289,42		289,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				247,28		247,28	253,07		253,07
31901111	Empregado Público				247,28		247,28	253,07		253,07
319013	Obrigações Patronais				22,48		22,48			
31901301	FGTS				22,48		22,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,90		35,90	36,35		36,35
33	Outras Despesas Correntes	3.490,06		3.490,06	4.303,06		4.303,06	3.919,48		3.919,48
3390	Aplicações Diretas	3.490,06		3.490,06	4.303,06		4.303,06	3.919,48		3.919,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,38		10,38	13,93		13,93
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,38		10,38	13,93		13,93
339030	Material de Consumo	569,17		569,17	474,02		474,02	357,49		357,49
33903001	Combustíveis Automotivos				33,84		33,84			
33903004	Gás Engarrafado				135,95		135,95	179,94		179,94
33903007	Gêneros de Alimentação	44,95		44,95	16,07		16,07	7,82		7,82
33903009	Medicamentos	219,52		219,52	219,51		219,51			
33903016	Material de Expediente	21,11		21,11	3,17		3,17	15,03		15,03
33903017	Material de Processamento de Dados				15,66		15,66	16,92		16,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,21		70,21	29,18		29,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,99		2,99	2,99		2,99			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,54		3,54	3,54		3,54			
33903030	Material para Comunicações							13,95		13,95
33903035	Material Hospitalar	122,79		122,79	11,60		11,60	123,83		123,83
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,51		2,51			
33903099	Outros Materiais de Consumo	84,06		84,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	140,10		140,10	16,64		16,64	16,64		16,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	140,10		140,10	11,20		11,20	11,20		11,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,44		5,44	5,44		5,44
339035	Serviços de Consultoria				89,91		89,91	504,56		504,56
33903501	Consultoria Contábil				16,25		16,25	32,50		32,50
33903502	Consultoria Jurídica				39,22		39,22	460,85		460,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,44		34,44	11,21		11,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,47		18,47	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	Locação de Imóveis				11,35		11,35	11,35		11,35
339037	Locação de Mão-de-obra				174,67		174,67	174,67		174,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.748,29		2.748,29	2.902,35		2.902,35	2.686,00		2.686,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903910	Locação de Imóveis	129,41		129,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	94,99		94,99	11,53		11,53	11,53		11,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				284,40		284,40	235,09		235,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,49		2,49	97,33		97,33	13,87		13,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,48		14,48	15,15		15,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,75		0,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,75		9,75	9,90		9,90	18,03		18,03
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61	19,61		19,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.467,29		2.467,29	2.446,96		2.446,96	2.360,96		2.360,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,43		30,43	5,08		5,08	5,08		5,08
33903948	Serviços Gráficos							0,28		0,28
33903953	Seguros em Geral	13,93		13,93	0,31		0,31	2,45		2,45
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				8,55		8,55			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,50		32,50	558,54		558,54	89,62		89,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				292,74		292,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				151,76		151,76	6,27		6,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,24		17,24	23,27		23,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,60		14,60	27,41		27,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,70		49,70	0,17		0,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	32,50		32,50	32,50		32,50	32,50		32,50
339041	Contribuições				2,37		2,37	2,37		2,37
339046	Auxílio-alimentação				47,06		47,06	47,06		47,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,65		8,65	8,65		8,65
4	Despesas de Capital	3,95		3,95	133,04		133,04	107,22		107,22
44	Investimentos	3,95		3,95	133,04		133,04	107,22		107,22
4490	Aplicações Diretas	3,95		3,95	133,04		133,04	107,22		107,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,95		3,95	133,04		133,04	107,22		107,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				133,04		133,04	75,45		75,45
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,95		3,95				31,77		31,77
Total Grupo :		3.494,01	0,00	3.494,01	4.741,76	0,00	4.741,76	4.316,12	0,00	4.316,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.435,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.316,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.119,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.808,57		23.808,57	32.310,73		32.310,73	29.410,45		29.410,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.808,57		23.808,57	32.310,73		32.310,73	29.410,45		29.410,45
3	Despesas Correntes	23.781,63		23.781,63	31.404,16		31.404,16	28.679,80		28.679,80
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.082,77		2.082,77	1.972,12		1.972,12
3190	Aplicações Diretas				2.082,77		2.082,77	1.972,12		1.972,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.684,97		1.684,97	1.724,45		1.724,45
31901111	Empregado Público				1.684,97		1.684,97	1.724,45		1.724,45
319013	Obrigações Patronais				153,17		153,17			
31901301	FGTS				153,17		153,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				244,63		244,63	247,67		247,67
33	Outras Despesas Correntes	23.781,63		23.781,63	29.321,39		29.321,39	26.707,68		26.707,68
3390	Aplicações Diretas	23.781,63		23.781,63	29.321,39		29.321,39	26.707,68		26.707,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				70,49		70,49	94,63		94,63
33901405	Diárias de Demais Servidores				70,49		70,49	94,63		94,63
339030	Material de Consumo	3.878,39		3.878,39	3.230,19		3.230,19	2.436,10		2.436,10
33903001	Combustíveis Automotivos				230,60		230,60			
33903004	Gás Engarrafado				926,36		926,36	1.226,11		1.226,11
33903007	Gêneros de Alimentação	306,32		306,32	109,55		109,55	53,33		53,33
33903009	Medicamentos	1.495,83		1.495,83	1.495,83		1.495,83			
33903016	Material de Expediente	143,81		143,81	21,63		21,63	102,42		102,42
33903017	Material de Processamento de Dados				106,73		106,73	115,32		115,32
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	478,44		478,44	198,85		198,85			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,39		20,39	20,39		20,39			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	24,12		24,12	24,12		24,12			
33903030	Material para Comunicações							95,08		95,08
33903035	Material Hospitalar	836,69		836,69	79,04		79,04	843,84		843,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,09		17,09			
33903099	Outros Materiais de Consumo	572,79		572,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	954,65		954,65	113,40		113,40	113,40		113,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	954,65		954,65	76,35		76,35	76,35		76,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção				37,05		37,05	37,05		37,05
339035	Serviços de Consultoria				612,73		612,73	3.438,17		3.438,17
33903501	Consultoria Contábil				110,74		110,74	221,48		221,48
33903502	Consultoria Jurídica				267,30		267,30	3.140,32		3.140,32
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,69		234,69	76,37		76,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				125,81		125,81	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	Locação de Imóveis				77,31		77,31	77,31		77,31
339037	Locação de Mão-de-obra				1.190,20		1.190,20	1.190,20		1.190,20
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.727,11		18.727,11	19.776,79		19.776,79	18.302,67		18.302,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903910	Locação de Imóveis	881,83		881,83						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	647,27		647,27	78,58		78,58	78,58		78,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.937,94		1.937,94	1.601,94		1.601,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,99		16,99	663,20		663,20	94,51		94,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				98,66		98,66	103,24		103,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,63		5,63	5,09		5,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,58		4,58	3,44		3,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	66,45		66,45	67,47		67,47	122,84		122,84
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	133,65		133,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.812,28		16.812,28	16.673,69		16.673,69	16.087,71		16.087,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	207,35		207,35	34,63		34,63	34,63		34,63
33903948	Serviços Gráficos							1,91		1,91
33903953	Seguros em Geral	94,94		94,94	2,14		2,14	16,74		16,74
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				58,23		58,23			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,85		15,85	15,85		15,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	221,48		221,48	3.806,05		3.806,05	610,86		610,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.994,76		1.994,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.034,09		1.034,09	42,77		42,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				117,49		117,49	158,60		158,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				99,54		99,54	186,86		186,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				338,69		338,69	1,15		1,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	221,48		221,48	221,48		221,48	221,48		221,48
339041	Contribuições				16,13		16,13	16,13		16,13
339046	Auxílio-alimentação				320,65		320,65	320,65		320,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				58,95		58,95	58,95		58,95
4	Despesas de Capital	26,94		26,94	906,57		906,57	730,65		730,65
44	Investimentos	26,94		26,94	906,57		906,57	730,65		730,65
4490	Aplicações Diretas	26,94		26,94	906,57		906,57	730,65		730,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,94		26,94	906,57		906,57	730,65		730,65
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				906,57		906,57	514,14		514,14
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	26,94		26,94				216,51		216,51
Total Grupo :		23.808,57	0,00	23.808,57	32.310,73	0,00	32.310,73	29.410,45	0,00	29.410,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-61.536,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.410,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-90.947,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.850,98		39.850,98	54.082,12		54.082,12	49.227,62		49.227,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.850,98		39.850,98	54.082,12		54.082,12	49.227,62		49.227,62
3	Despesas Correntes	39.805,89		39.805,89	52.564,69		52.564,69	48.004,65		48.004,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.486,16		3.486,16	3.300,96		3.300,96
3190	Aplicações Diretas				3.486,16		3.486,16	3.300,96		3.300,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.820,32		2.820,32	2.886,41		2.886,41
31901111	Empregado Público				2.820,32		2.820,32	2.886,41		2.886,41
319013	Obrigações Patronais				256,37		256,37			
31901301	FGTS				256,37		256,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				409,47		409,47	414,55		414,55
33	Outras Despesas Correntes	39.805,89		39.805,89	49.078,53		49.078,53	44.703,69		44.703,69
3390	Aplicações Diretas	39.805,89		39.805,89	49.078,53		49.078,53	44.703,69		44.703,69
339014	Diárias -Pessoal Civil				118,14		118,14	158,59		158,59
33901405	Diárias de Demais Servidores				118,14		118,14	158,59		158,59
339030	Material de Consumo	6.491,69		6.491,69	5.406,72		5.406,72	4.077,54		4.077,54
33903001	Combustíveis Automotivos				385,98		385,98			
33903004	Gás Engarrafado				1.550,54		1.550,54	2.052,26		2.052,26
33903007	Gêneros de Alimentação	512,72		512,72	183,37		183,37	89,26		89,26
33903009	Medicamentos	2.503,73		2.503,73	2.503,74		2.503,74			
33903016	Material de Expediente	240,73		240,73	36,20		36,20	171,42		171,42
33903017	Material de Processamento de Dados				178,65		178,65	193,03		193,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	800,83		800,83	332,84		332,84			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,13		34,13	34,13		34,13			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	40,36		40,36	40,36		40,36			
33903030	Material para Comunicações							159,15		159,15
33903035	Material Hospitalar	1.400,45		1.400,45	132,31		132,31	1.412,42		1.412,42
33903037	Material para Manutenção de Veículos				28,60		28,60			
33903099	Outros Materiais de Consumo	958,74		958,74						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.597,90		1.597,90	189,81		189,81	189,81		189,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.597,90		1.597,90	127,80		127,80	127,80		127,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção				62,01		62,01	62,01		62,01
339035	Serviços de Consultoria				1.025,61		1.025,61	5.754,84		5.754,84
33903501	Consultoria Contábil				185,36		185,36	370,72		370,72
33903502	Consultoria Jurídica				447,42		447,42	5.256,29		5.256,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				392,83		392,83	127,83		127,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				210,58		210,58	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos				81,18		81,18	81,18		81,18
33903614	Locação de Imóveis				129,40		129,40	129,40		129,40
339037	Locação de Mão-de-obra				1.992,17		1.992,17	1.992,17		1.992,17
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.345,59		31.345,59	33.102,54		33.102,54	30.635,15		30.635,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903910	Locação de Imóveis	1.476,01		1.476,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.083,41		1.083,41	131,53		131,53	131,53		131,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.243,74		3.243,74	2.681,34		2.681,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,44		28,44	1.110,06		1.110,06	158,19		158,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				165,14		165,14	172,81		172,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				9,43		9,43	8,52		8,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				7,67		7,67	5,76		5,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	111,23		111,23	112,94		112,94	205,62		205,62
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	223,71		223,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.140,52		28.140,52	27.908,52		27.908,52	26.927,71		26.927,71
33903943	Serviços de Telecomunicações	347,06		347,06	57,97		57,97	57,97		57,97
33903948	Serviços Gráficos							3,20		3,20
33903953	Seguros em Geral	158,92		158,92	3,58		3,58	28,01		28,01
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				97,47		97,47			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,53		26,53	26,53		26,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	370,71		370,71	6.370,58		6.370,58	1.022,45		1.022,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.338,84		3.338,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.730,86		1.730,86	71,58		71,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				196,66		196,66	265,47		265,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,61		166,61	312,77		312,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				566,90		566,90	1,92		1,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	370,71		370,71	370,71		370,71	370,71		370,71
339041	Contribuições				27,00		27,00	27,00		27,00
339046	Auxílio-alimentação				536,71		536,71	536,71		536,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte				98,67		98,67	98,67		98,67
4	Despesas de Capital	45,09		45,09	1.517,43		1.517,43	1.222,97		1.222,97
44	Investimentos	45,09		45,09	1.517,43		1.517,43	1.222,97		1.222,97
4490	Aplicações Diretas	45,09		45,09	1.517,43		1.517,43	1.222,97		1.222,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,09		45,09	1.517,43		1.517,43	1.222,97		1.222,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.517,43		1.517,43	860,57		860,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	45,09		45,09				362,40		362,40
Total Grupo :		39.850,98	0,00	39.850,98	54.082,12	0,00	54.082,12	49.227,62	0,00	49.227,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	176.263,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.227,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	127.035,38



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.480,23		2.480,23	3.365,96		3.365,96	3.063,86		3.063,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.480,23		2.480,23	3.365,96		3.365,96	3.063,86		3.063,86
3	Despesas Correntes	2.477,42		2.477,42	3.271,52		3.271,52	2.987,74		2.987,74
31	Pessoal e Encargos Sociais				216,97		216,97	205,44		205,44
3190	Aplicações Diretas				216,97		216,97	205,44		205,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				175,53		175,53	179,64		179,64
31901111	Empregado Público				175,53		175,53	179,64		179,64
319013	Obrigações Patronais				15,96		15,96			
31901301	FGTS				15,96		15,96			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				25,48		25,48	25,80		25,80
33	Outras Despesas Correntes	2.477,42		2.477,42	3.054,55		3.054,55	2.782,30		2.782,30
3390	Aplicações Diretas	2.477,42		2.477,42	3.054,55		3.054,55	2.782,30		2.782,30
339014	Diárias -Pessoal Civil				7,39		7,39	9,91		9,91
33901405	Diárias de Demais Servidores				7,39		7,39	9,91		9,91
339030	Material de Consumo	404,02		404,02	336,48		336,48	253,78		253,78
33903001	Combustíveis Automotivos				24,02		24,02			
33903004	Gás Engarrafado				96,50		96,50	127,73		127,73
33903007	Gêneros de Alimentação	31,91		31,91	11,41		11,41	5,55		5,55
33903009	Medicamentos	155,83		155,83	155,82		155,82			
33903016	Material de Expediente	14,98		14,98	2,25		2,25	10,66		10,66
33903017	Material de Processamento de Dados				11,12		11,12	12,02		12,02
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,84		49,84	20,72		20,72			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,51		2,51	2,51		2,51			
33903030	Material para Comunicações							9,91		9,91
33903035	Material Hospitalar	87,16		87,16	8,23		8,23	87,91		87,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,78		1,78			
33903099	Outros Materiais de Consumo	59,67		59,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	99,45		99,45	11,81		11,81	11,81		11,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	99,45		99,45	7,95		7,95	7,95		7,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3,86		3,86	3,86		3,86
339035	Serviços de Consultoria				63,83		63,83	358,17		358,17
33903501	Consultoria Contábil				11,54		11,54	23,08		23,08
33903502	Consultoria Jurídica				27,84		27,84	327,13		327,13
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,45		24,45	7,96		7,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				13,10		13,10	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos				5,05		5,05	5,05		5,05
33903614	Locação de Imóveis				8,05		8,05	8,05		8,05
339037	Locação de Mão-de-obra				123,99		123,99	123,99		123,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.950,88		1.950,88	2.060,24		2.060,24	1.906,67		1.906,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903910	Locação de Imóveis	91,86		91,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	67,43		67,43	8,19		8,19	8,19		8,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				201,88		201,88	166,88		166,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,77		1,77	69,09		69,09	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,28		10,28	10,76		10,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,59		0,59	0,53		0,53



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,92		6,92	7,03		7,03	12,80		12,80
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	13,92		13,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.751,41		1.751,41	1.736,97		1.736,97	1.675,92		1.675,92
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,60		21,60	3,61		3,61	3,61		3,61
33903948	Serviços Gráficos							0,20		0,20
33903953	Seguros em Geral	9,89		9,89	0,22		0,22	1,74		1,74
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				6,07		6,07			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,65		1,65	1,65		1,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23,07		23,07	396,49		396,49	63,64		63,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				207,80		207,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				107,73		107,73	4,46		4,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,24		12,24	16,52		16,52
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,37		10,37	19,47		19,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,28		35,28	0,12		0,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,07		23,07	23,07		23,07	23,07		23,07
339041	Contribuições				1,68		1,68	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação				33,40		33,40	33,40		33,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,14		6,14	6,14		6,14
4	Despesas de Capital	2,81		2,81	94,44		94,44	76,12		76,12
44	Investimentos	2,81		2,81	94,44		94,44	76,12		76,12
4490	Aplicações Diretas	2,81		2,81	94,44		94,44	76,12		76,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,81		2,81	94,44		94,44	76,12		76,12
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				94,44		94,44	53,56		53,56
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2,81		2,81				22,56		22,56
Total Grupo :		2.480,23	0,00	2.480,23	3.365,96	0,00	3.365,96	3.063,86	0,00	3.063,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.167,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.063,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	12.104,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.855,19		13.855,19	18.802,92		18.802,92	17.115,13		17.115,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.855,19		13.855,19	18.802,92		18.802,92	17.115,13		17.115,13
3	Despesas Correntes	13.839,51		13.839,51	18.275,35		18.275,35	16.689,93		16.689,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.212,04		1.212,04	1.147,66		1.147,66
3190	Aplicações Diretas				1.212,04		1.212,04	1.147,66		1.147,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				980,55		980,55	1.003,53		1.003,53
31901111	Empregado Público				980,55		980,55	1.003,53		1.003,53
319013	Obrigações Patronais				89,13		89,13			
31901301	FGTS				89,13		89,13			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				142,36		142,36	144,13		144,13
33	Outras Despesas Correntes	13.839,51		13.839,51	17.063,31		17.063,31	15.542,27		15.542,27
3390	Aplicações Diretas	13.839,51		13.839,51	17.063,31		17.063,31	15.542,27		15.542,27
339014	Diárias -Pessoal Civil				40,99		40,99	55,03		55,03
33901405	Diárias de Demais Servidores				40,99		40,99	55,03		55,03
339030	Material de Consumo	2.256,99		2.256,99	1.879,79		1.879,79	1.417,67		1.417,67
33903001	Combustíveis Automotivos				134,20		134,20			
33903004	Gás Engarrafado				539,08		539,08	713,52		713,52
33903007	Gêneros de Alimentação	178,26		178,26	63,76		63,76	31,04		31,04
33903009	Medicamentos	870,48		870,48	870,48		870,48			
33903016	Material de Expediente	83,70		83,70	12,59		12,59	59,60		59,60
33903017	Material de Processamento de Dados				62,11		62,11	67,11		67,11
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	278,42		278,42	115,73		115,73			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,87		11,87	11,87		11,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	14,03		14,03	14,03		14,03			
33903030	Material para Comunicações							55,33		55,33
33903035	Material Hospitalar	486,90		486,90	46,00		46,00	491,07		491,07
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,94		9,94			
33903099	Outros Materiais de Consumo	333,33		333,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	555,55		555,55	65,99		65,99	65,99		65,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	555,55		555,55	44,43		44,43	44,43		44,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				21,56		21,56	21,56		21,56
339035	Serviços de Consultoria				356,57		356,57	2.000,80		2.000,80
33903501	Consultoria Contábil				64,44		64,44	128,88		128,88
33903502	Consultoria Jurídica				155,56		155,56	1.827,48		1.827,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,57		136,57	44,44		44,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				73,21		73,21	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos				28,22		28,22	28,22		28,22
33903614	Locação de Imóveis				44,99		44,99	44,99		44,99
339037	Locação de Mão-de-obra				692,63		692,63	692,63		692,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.898,08		10.898,08	11.508,93		11.508,93	10.651,09		10.651,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903910	Locação de Imóveis	513,17		513,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	376,67		376,67	45,74		45,74	45,74		45,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,77		1.127,77	932,24		932,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,89		9,89	385,94		385,94	55,00		55,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	60,09		60,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,28		3,28	2,96		2,96



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,66		2,66	2,00		2,00
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	38,67		38,67	39,26		39,26	71,48		71,48
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	77,78		77,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.783,76		9.783,76	9.703,09		9.703,09	9.362,09		9.362,09
33903943	Serviços de Telecomunicações	120,67		120,67	20,15		20,15	20,15		20,15
33903948	Serviços Gráficos							1,11		1,11
33903953	Seguros em Geral	55,25		55,25	1,25		1,25	9,75		9,75
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				33,89		33,89			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,89		128,89	2.214,90		2.214,90	355,49		355,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.160,83		1.160,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				601,78		601,78	24,89		24,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,37		68,37	92,29		92,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	108,75		108,75
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				197,10		197,10	0,67		0,67
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	128,89		128,89	128,89		128,89	128,89		128,89
339041	Contribuições				9,39		9,39	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação				186,60		186,60	186,60		186,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				34,31		34,31	34,31		34,31
4	Despesas de Capital	15,68		15,68	527,57		527,57	425,20		425,20
44	Investimentos	15,68		15,68	527,57		527,57	425,20		425,20
4490	Aplicações Diretas	15,68		15,68	527,57		527,57	425,20		425,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,68		15,68	527,57		527,57	425,20		425,20
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				527,57		527,57	299,20		299,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,68		15,68				126,00		126,00
Total Grupo :		13.855,19	0,00	13.855,19	18.802,92	0,00	18.802,92	17.115,13	0,00	17.115,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	112.132,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.115,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.017,30



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.853,69		10.853,69	14.729,67		14.729,67	13.407,54		13.407,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.853,69		10.853,69	14.729,67		14.729,67	13.407,54		13.407,54
3	Despesas Correntes	10.841,41		10.841,41	14.316,39		14.316,39	13.074,46		13.074,46
31	Pessoal e Encargos Sociais				949,47		949,47	899,04		899,04
3190	Aplicações Diretas				949,47		949,47	899,04		899,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				768,13		768,13	786,14		786,14
31901111	Empregado Público				768,13		768,13	786,14		786,14
319013	Obrigações Patronais				69,82		69,82			
31901301	FGTS				69,82		69,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				111,52		111,52	112,90		112,90
33	Outras Despesas Correntes	10.841,41		10.841,41	13.366,92		13.366,92	12.175,42		12.175,42
3390	Aplicações Diretas	10.841,41		10.841,41	13.366,92		13.366,92	12.175,42		12.175,42
339014	Diárias -Pessoal Civil				32,19		32,19	43,20		43,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				32,19		32,19	43,20		43,20
339030	Material de Consumo	1.768,04		1.768,04	1.472,56		1.472,56	1.110,57		1.110,57
33903001	Combustíveis Automotivos				105,12		105,12			
33903004	Gás Engarrafado				422,30		422,30	558,95		558,95
33903007	Gêneros de Alimentação	139,64		139,64	49,95		49,95	24,31		24,31
33903009	Medicamentos	681,91		681,91	681,90		681,90			
33903016	Material de Expediente	65,56		65,56	9,86		9,86	46,69		46,69
33903017	Material de Processamento de Dados				48,66		48,66	52,58		52,58
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	218,10		218,10	90,66		90,66			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,30		9,30	9,30		9,30			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,99		10,99	10,99		10,99			
33903030	Material para Comunicações							43,35		43,35
33903035	Material Hospitalar	381,42		381,42	36,03		36,03	384,69		384,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,79		7,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo	261,12		261,12						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	435,20		435,20	51,70		51,70	51,70		51,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	435,20		435,20	34,81		34,81	34,81		34,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção				16,89		16,89	16,89		16,89
339035	Serviços de Consultoria				279,33		279,33	1.567,37		1.567,37
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	100,96		100,96
33903502	Consultoria Jurídica				121,86		121,86	1.431,59		1.431,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,99		106,99	34,82		34,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				35,24		35,24	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra				542,58		542,58	542,58		542,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.537,20		8.537,20	9.015,72		9.015,72	8.343,72		8.343,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903910	Locação de Imóveis	402,00		402,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	295,07		295,07	35,82		35,82	35,82		35,82
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,46		883,46	730,28		730,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,75		7,75	302,33		302,33	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,98		44,98	47,07		47,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,57		2,57	2,32		2,32



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,09		2,09	1,57		1,57
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,29		30,29	30,76		30,76	56,01		56,01
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	60,93		60,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.664,28		7.664,28	7.601,08		7.601,08	7.333,96		7.333,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	94,53		94,53	15,79		15,79	15,79		15,79
33903948	Serviços Gráficos							0,87		0,87
33903953	Seguros em Geral	43,28		43,28	0,98		0,98	7,64		7,64
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				26,55		26,55			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,97		100,97	1.735,09		1.735,09	278,48		278,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,36		909,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				471,42		471,42	19,50		19,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,56		53,56	72,30		72,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,38		45,38	85,19		85,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				154,40		154,40	0,52		0,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	100,97		100,97	100,97		100,97	100,97		100,97
339041	Contribuições				7,35		7,35	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação				146,18		146,18	146,18		146,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				26,87		26,87	26,87		26,87
4	Despesas de Capital	12,28		12,28	413,28		413,28	333,08		333,08
44	Investimentos	12,28		12,28	413,28		413,28	333,08		333,08
4490	Aplicações Diretas	12,28		12,28	413,28		413,28	333,08		333,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,28		12,28	413,28		413,28	333,08		333,08
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				413,28		413,28	234,38		234,38
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	12,28		12,28				98,70		98,70
Total Grupo :		10.853,69	0,00	10.853,69	14.729,67	0,00	14.729,67	13.407,54	0,00	13.407,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.609,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.407,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.202,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.331,45		29.331,45	39.805,91		39.805,91	36.232,88		36.232,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.331,45		29.331,45	39.805,91		39.805,91	36.232,88		36.232,88
3	Despesas Correntes	29.298,26		29.298,26	38.689,04		38.689,04	35.332,74		35.332,74
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.565,91		2.565,91	2.429,61		2.429,61
3190	Aplicações Diretas				2.565,91		2.565,91	2.429,61		2.429,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.075,84		2.075,84	2.124,49		2.124,49
31901111	Empregado Público				2.075,84		2.075,84	2.124,49		2.124,49
319013	Obrigações Patronais				188,69		188,69			
31901301	FGTS				188,69		188,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				301,38		301,38	305,12		305,12
33	Outras Despesas Correntes	29.298,26		29.298,26	36.123,13		36.123,13	32.903,13		32.903,13
3390	Aplicações Diretas	29.298,26		29.298,26	36.123,13		36.123,13	32.903,13		32.903,13
339014	Diárias -Pessoal Civil				86,93		86,93	116,69		116,69
33901405	Diárias de Demais Servidores				86,93		86,93	116,69		116,69
339030	Material de Consumo	4.778,05		4.778,05	3.979,48		3.979,48	3.001,19		3.001,19
33903001	Combustíveis Automotivos				284,09		284,09			
33903004	Gás Engarrafado				1.141,24		1.141,24	1.510,52		1.510,52
33903007	Gêneros de Alimentação	377,37		377,37	134,96		134,96	65,70		65,70
33903009	Medicamentos	1.842,82		1.842,82	1.842,81		1.842,81			
33903016	Material de Expediente	177,18		177,18	26,65		26,65	126,17		126,17
33903017	Material de Processamento de Dados				131,49		131,49	142,07		142,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	589,42		589,42	244,98		244,98			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,12		25,12	25,12		25,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,71		29,71	29,71		29,71			
33903030	Material para Comunicações							117,14		117,14
33903035	Material Hospitalar	1.030,77		1.030,77	97,38		97,38	1.039,59		1.039,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,05		21,05			
33903099	Outros Materiais de Consumo	705,66		705,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.176,10		1.176,10	139,70		139,70	139,70		139,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.176,10		1.176,10	94,06		94,06	94,06		94,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				45,64		45,64	45,64		45,64
339035	Serviços de Consultoria				754,86		754,86	4.235,71		4.235,71
33903501	Consultoria Contábil				136,43		136,43	272,86		272,86
33903502	Consultoria Jurídica				329,30		329,30	3.868,76		3.868,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				289,13		289,13	94,09		94,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				154,99		154,99	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos				59,75		59,75	59,75		59,75
33903614	Locação de Imóveis				95,24		95,24	95,24		95,24
339037	Locação de Mão-de-obra				1.466,30		1.466,30	1.466,30		1.466,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.071,25		23.071,25	24.364,41		24.364,41	22.548,34		22.548,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903910	Locação de Imóveis	1.086,39		1.086,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	797,42		797,42	96,81		96,81	96,81		96,81
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.387,48		2.387,48	1.973,54		1.973,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,93		20,93	817,03		817,03	116,43		116,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				121,55		121,55	127,20		127,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,94		6,94	6,27		6,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,65		5,65	4,24		4,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	81,87		81,87	83,13		83,13	151,34		151,34
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	164,65		164,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.712,22		20.712,22	20.541,47		20.541,47	19.819,56		19.819,56
33903943	Serviços de Telecomunicações	255,45		255,45	42,67		42,67	42,67		42,67
33903948	Serviços Gráficos							2,35		2,35
33903953	Seguros em Geral	116,97		116,97	2,64		2,64	20,63		20,63
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				71,74		71,74			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,52		19,52	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	272,86		272,86	4.688,93		4.688,93	752,55		752,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.457,48		2.457,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.273,97		1.273,97	52,69		52,69
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				144,74		144,74	195,38		195,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				122,63		122,63	230,21		230,21
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				417,25		417,25	1,41		1,41
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	272,86		272,86	272,86		272,86	272,86		272,86
339041	Contribuições				19,87		19,87	19,87		19,87
339046	Auxílio-alimentação				395,03		395,03	395,03		395,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				72,63		72,63	72,63		72,63
4	Despesas de Capital	33,19		33,19	1.116,87		1.116,87	900,14		900,14
44	Investimentos	33,19		33,19	1.116,87		1.116,87	900,14		900,14
4490	Aplicações Diretas	33,19		33,19	1.116,87		1.116,87	900,14		900,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,19		33,19	1.116,87		1.116,87	900,14		900,14
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.116,87		1.116,87	633,40		633,40
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	33,19		33,19				266,74		266,74
Total Grupo :		29.331,45	0,00	29.331,45	39.805,91	0,00	39.805,91	36.232,88	0,00	36.232,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-165.586,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.232,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-201.819,04



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.022,68		3.022,68	4.102,13		4.102,13	3.733,96		3.733,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,68		3.022,68	4.102,13		4.102,13	3.733,96		3.733,96
3	Despesas Correntes	3.019,26		3.019,26	3.987,03		3.987,03	3.641,20		3.641,20
31	Pessoal e Encargos Sociais				264,43		264,43	250,39		250,39
3190	Aplicações Diretas				264,43		264,43	250,39		250,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				213,92		213,92	218,94		218,94
31901111	Empregado Público				213,92		213,92	218,94		218,94
319013	Obrigações Patronais				19,45		19,45			
31901301	FGTS				19,45		19,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				31,06		31,06	31,45		31,45
33	Outras Despesas Correntes	3.019,26		3.019,26	3.722,60		3.722,60	3.390,81		3.390,81
3390	Aplicações Diretas	3.019,26		3.019,26	3.722,60		3.722,60	3.390,81		3.390,81
339014	Diárias -Pessoal Civil				8,99		8,99	12,07		12,07
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,99		8,99	12,07		12,07
339030	Material de Consumo	492,39		492,39	410,09		410,09	309,28		309,28
33903001	Combustíveis Automotivos				29,28		29,28			
33903004	Gás Engarrafado				117,61		117,61	155,66		155,66
33903007	Gêneros de Alimentação	38,89		38,89	13,90		13,90	6,77		6,77
33903009	Medicamentos	189,91		189,91	189,90		189,90			
33903016	Material de Expediente	18,26		18,26	2,75		2,75	13,00		13,00
33903017	Material de Processamento de Dados				13,55		13,55	14,64		14,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	60,74		60,74	25,24		25,24			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,59		2,59	2,59		2,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,06		3,06	3,06		3,06			
33903030	Material para Comunicações							12,07		12,07
33903035	Material Hospitalar	106,22		106,22	10,04		10,04	107,14		107,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,17		2,17			
33903099	Outros Materiais de Consumo	72,72		72,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,20		121,20	14,39		14,39	14,39		14,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	121,20		121,20	9,69		9,69	9,69		9,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção				4,70		4,70	4,70		4,70
339035	Serviços de Consultoria				77,80		77,80	436,52		436,52
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06	28,12		28,12
33903502	Consultoria Jurídica				33,94		33,94	398,70		398,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,80		29,80	9,70		9,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				15,97		15,97	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				9,81		9,81	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra				151,11		151,11	151,11		151,11
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.377,55		2.377,55	2.510,81		2.510,81	2.323,66		2.323,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903910	Locação de Imóveis	111,95		111,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	82,18		82,18	9,97		9,97	9,97		9,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				246,04		246,04	203,38		203,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,16		2,16	84,20		84,20	12,00		12,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,52		12,52	13,10		13,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,72		0,72	0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,44		8,44	8,57		8,57	15,60		15,60
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.134,45		2.134,45	2.116,84		2.116,84	2.042,46		2.042,46
33903943	Serviços de Telecomunicações	26,32		26,32	4,40		4,40	4,40		4,40
33903948	Serviços Gráficos							0,24		0,24
33903953	Seguros em Geral	12,05		12,05	0,27		0,27	2,12		2,12
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7,39		7,39			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,12		28,12	483,21		483,21	77,57		77,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				253,25		253,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				131,28		131,28	5,43		5,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,92		14,92	20,14		20,14
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,64		12,64	23,73		23,73
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,00		43,00	0,15		0,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	28,12		28,12	28,12		28,12	28,12		28,12
339041	Contribuições				2,04		2,04	2,04		2,04
339046	Auxílio-alimentação				40,71		40,71	40,71		40,71
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,48		7,48	7,48		7,48
4	Despesas de Capital	3,42		3,42	115,10		115,10	92,76		92,76
44	Investimentos	3,42		3,42	115,10		115,10	92,76		92,76
4490	Aplicações Diretas	3,42		3,42	115,10		115,10	92,76		92,76
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,42		3,42	115,10		115,10	92,76		92,76
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				115,10		115,10	65,27		65,27
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,42		3,42				27,49		27,49
Total Grupo :		3.022,68	0,00	3.022,68	4.102,13	0,00	4.102,13	3.733,96	0,00	3.733,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.148,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.733,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.414,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.850,81		5.850,81	7.940,19		7.940,19	7.227,49		7.227,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.850,81		5.850,81	7.940,19		7.940,19	7.227,49		7.227,49
3	Despesas Correntes	5.844,19		5.844,19	7.717,40		7.717,40	7.047,93		7.047,93
31	Pessoal e Encargos Sociais				511,83		511,83	484,64		484,64
3190	Aplicações Diretas				511,83		511,83	484,64		484,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				414,07		414,07	423,77		423,77
31901111	Empregado Público				414,07		414,07	423,77		423,77
319013	Obrigações Patronais				37,64		37,64			
31901301	FGTS				37,64		37,64			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				60,12		60,12	60,87		60,87
33	Outras Despesas Correntes	5.844,19		5.844,19	7.205,57		7.205,57	6.563,29		6.563,29
3390	Aplicações Diretas	5.844,19		5.844,19	7.205,57		7.205,57	6.563,29		6.563,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				17,33		17,33	23,27		23,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				17,33		17,33	23,27		23,27
339030	Material de Consumo	953,08		953,08	793,81		793,81	598,66		598,66
33903001	Combustíveis Automotivos				56,67		56,67			
33903004	Gás Engarrafado				227,65		227,65	301,31		301,31
33903007	Gêneros de Alimentação	75,27		75,27	26,92		26,92	13,10		13,10
33903009	Medicamentos	367,59		367,59	367,59		367,59			
33903016	Material de Expediente	35,34		35,34	5,32		5,32	25,17		25,17
33903017	Material de Processamento de Dados				26,23		26,23	28,34		28,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	117,57		117,57	48,87		48,87			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,93		5,93	5,93		5,93			
33903030	Material para Comunicações							23,37		23,37
33903035	Material Hospitalar	205,61		205,61	19,42		19,42	207,37		207,37
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,20		4,20			
33903099	Outros Materiais de Consumo	140,76		140,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	234,60		234,60	27,86		27,86	27,86		27,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	234,60		234,60	18,76		18,76	18,76		18,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,10		9,10	9,10		9,10
339035	Serviços de Consultoria				150,57		150,57	844,90		844,90
33903501	Consultoria Contábil				27,21		27,21	54,42		54,42
33903502	Consultoria Jurídica				65,68		65,68	771,71		771,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,68		57,68	18,77		18,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,92		30,92	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos				11,92		11,92	11,92		11,92
33903614	Locação de Imóveis				19,00		19,00	19,00		19,00
339037	Locação de Mão-de-obra				292,49		292,49	292,49		292,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.602,08		4.602,08	4.860,01		4.860,01	4.497,79		4.497,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903910	Locação de Imóveis	216,70		216,70						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	159,06		159,06	19,31		19,31	19,31		19,31
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				476,24		476,24	393,67		393,67
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,18		4,18	162,98		162,98	23,23		23,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,24		24,24	25,37		25,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,38		1,38	1,25		1,25



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,13		1,13	0,85		0,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,33		16,33	16,58		16,58	30,19		30,19
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	32,84		32,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.131,52		4.131,52	4.097,45		4.097,45	3.953,47		3.953,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	50,96		50,96	8,51		8,51	8,51		8,51
33903948	Serviços Gráficos							0,47		0,47
33903953	Seguros em Geral	23,33		23,33	0,53		0,53	4,12		4,12
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				14,31		14,31			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,89		3,89	3,89		3,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54,43		54,43	935,32		935,32	150,11		150,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,20		490,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				254,13		254,13	10,51		10,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,87		28,87	38,97		38,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,46		24,46	45,92		45,92
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				83,23		83,23	0,28		0,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	54,43		54,43	54,43		54,43	54,43		54,43
339041	Contribuições				3,97		3,97	3,97		3,97
339046	Auxílio-alimentação				78,80		78,80	78,80		78,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,49		14,49	14,49		14,49
4	Despesas de Capital	6,62		6,62	222,79		222,79	179,56		179,56
44	Investimentos	6,62		6,62	222,79		222,79	179,56		179,56
4490	Aplicações Diretas	6,62		6,62	222,79		222,79	179,56		179,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,62		6,62	222,79		222,79	179,56		179,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				222,79		222,79	126,35		126,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	6,62		6,62				53,21		53,21
Total Grupo :		5.850,81	0,00	5.850,81	7.940,19	0,00	7.940,19	7.227,49	0,00	7.227,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.201,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.227,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.974,29



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.293,96		12.293,96	16.684,25		16.684,25	15.186,67		15.186,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.293,96		12.293,96	16.684,25		16.684,25	15.186,67		15.186,67
3	Despesas Correntes	12.280,05		12.280,05	16.216,13		16.216,13	14.809,39		14.809,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.075,47		1.075,47	1.018,34		1.018,34
3190	Aplicações Diretas				1.075,47		1.075,47	1.018,34		1.018,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				870,06		870,06	890,45		890,45
31901111	Empregado Público				870,06		870,06	890,45		890,45
319013	Obrigações Patronais				79,09		79,09			
31901301	FGTS				79,09		79,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,32		126,32	127,89		127,89
33	Outras Despesas Correntes	12.280,05		12.280,05	15.140,66		15.140,66	13.791,05		13.791,05
3390	Aplicações Diretas	12.280,05		12.280,05	15.140,66		15.140,66	13.791,05		13.791,05
339014	Diárias -Pessoal Civil				36,48		36,48	48,95		48,95
33901405	Diárias de Demais Servidores				36,48		36,48	48,95		48,95
339030	Material de Consumo	2.002,67		2.002,67	1.667,97		1.667,97	1.257,93		1.257,93
33903001	Combustíveis Automotivos				119,07		119,07			
33903004	Gás Engarrafado				478,34		478,34	633,12		633,12
33903007	Gêneros de Alimentação	158,17		158,17	56,57		56,57	27,54		27,54
33903009	Medicamentos	772,40		772,40	772,41		772,41			
33903016	Material de Expediente	74,26		74,26	11,17		11,17	52,89		52,89
33903017	Material de Processamento de Dados				55,11		55,11	59,55		59,55
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	247,05		247,05	102,68		102,68			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,53		10,53	10,53		10,53			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,45		12,45	12,45		12,45			
33903030	Material para Comunicações							49,10		49,10
33903035	Material Hospitalar	432,04		432,04	40,82		40,82	435,73		435,73
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,82		8,82			
33903099	Outros Materiais de Consumo	295,77		295,77						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	492,95		492,95	58,56		58,56	58,56		58,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	492,95		492,95	39,43		39,43	39,43		39,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção				19,13		19,13	19,13		19,13
339035	Serviços de Consultoria				316,39		316,39	1.775,35		1.775,35
33903501	Consultoria Contábil				57,18		57,18	114,36		114,36
33903502	Consultoria Jurídica				138,02		138,02	1.621,55		1.621,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				121,19		121,19	39,44		39,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				64,96		64,96	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos				25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				39,92		39,92	39,92		39,92
339037	Locação de Mão-de-obra				614,58		614,58	614,58		614,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.670,07		9.670,07	10.212,07		10.212,07	9.450,89		9.450,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903910	Locação de Imóveis	455,35		455,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	334,23		334,23	40,57		40,57	40,57		40,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.000,69		1.000,69	827,19		827,19
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,77		8,77	342,45		342,45	48,80		48,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,94		50,94	53,31		53,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,91		2,91	2,63		2,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,37		2,37	1,78		1,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	34,31		34,31	34,84		34,84	63,43		63,43
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	69,01		69,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.681,31		8.681,31	8.609,74		8.609,74	8.307,16		8.307,16
33903943	Serviços de Telecomunicações	107,07		107,07	17,88		17,88	17,88		17,88
33903948	Serviços Gráficos							0,99		0,99
33903953	Seguros em Geral	49,03		49,03	1,11		1,11	8,65		8,65
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				30,07		30,07			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,18		8,18	8,18		8,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	114,36		114,36	1.965,31		1.965,31	315,43		315,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.030,03		1.030,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				533,97		533,97	22,09		22,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				60,67		60,67	81,90		81,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				51,40		51,40	96,49		96,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				174,88		174,88	0,59		0,59
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	114,36		114,36	114,36		114,36	114,36		114,36
339041	Contribuições				8,33		8,33	8,33		8,33
339046	Auxílio-alimentação				165,57		165,57	165,57		165,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				30,44		30,44	30,44		30,44
4	Despesas de Capital	13,91		13,91	468,12		468,12	377,28		377,28
44	Investimentos	13,91		13,91	468,12		468,12	377,28		377,28
4490	Aplicações Diretas	13,91		13,91	468,12		468,12	377,28		377,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,91		13,91	468,12		468,12	377,28		377,28
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				468,12		468,12	265,48		265,48
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	13,91		13,91				111,80		111,80
Total Grupo :		12.293,96	0,00	12.293,96	16.684,25	0,00	16.684,25	15.186,67	0,00	15.186,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-126,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.186,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.312,97



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	81.816,83		81.816,83	111.034,15		111.034,15	101.067,63		101.067,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.816,83		81.816,83	111.034,15		111.034,15	101.067,63		101.067,63
3	Despesas Correntes	81.724,26		81.724,26	107.918,76		107.918,76	98.556,79		98.556,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.157,32		7.157,32	6.777,12		6.777,12
3190	Aplicações Diretas				7.157,32		7.157,32	6.777,12		6.777,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.790,31		5.790,31	5.926,01		5.926,01
31901111	Empregado Público				5.790,31		5.790,31	5.926,01		5.926,01
319013	Obrigações Patronais				526,34		526,34			
31901301	FGTS				526,34		526,34			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				840,67		840,67	851,11		851,11
33	Outras Despesas Correntes	81.724,26		81.724,26	100.761,44		100.761,44	91.779,67		91.779,67
3390	Aplicações Diretas	81.724,26		81.724,26	100.761,44		100.761,44	91.779,67		91.779,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				242,47		242,47	325,48		325,48
33901405	Diárias de Demais Servidores				242,47		242,47	325,48		325,48
339030	Material de Consumo	13.327,86		13.327,86	11.100,34		11.100,34	8.371,52		8.371,52
33903001	Combustíveis Automotivos				792,44		792,44			
33903004	Gás Engarrafado				3.183,37		3.183,37	4.213,44		4.213,44
33903007	Gêneros de Alimentação	1.052,64		1.052,64	376,47		376,47	183,26		183,26
33903009	Medicamentos	5.140,33		5.140,33	5.140,32		5.140,32			
33903016	Material de Expediente	494,22		494,22	74,33		74,33	351,95		351,95
33903017	Material de Processamento de Dados				366,77		366,77	396,30		396,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.644,15		1.644,15	683,35		683,35			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	70,07		70,07	70,07		70,07			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	82,87		82,87	82,87		82,87			
33903030	Material para Comunicações							326,75		326,75
33903035	Material Hospitalar	2.875,22		2.875,22	271,63		271,63	2.899,82		2.899,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos				58,72		58,72			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.968,36		1.968,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.280,60		3.280,60	389,69		389,69	389,69		389,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.280,60		3.280,60	262,38		262,38	262,38		262,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				127,31		127,31	127,31		127,31
339035	Serviços de Consultoria				2.105,61		2.105,61	11.815,05		11.815,05
33903501	Consultoria Contábil				380,55		380,55	761,10		761,10
33903502	Consultoria Jurídica				918,56		918,56	10.791,50		10.791,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				806,50		806,50	262,45		262,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				432,33		432,33	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos				166,67		166,67	166,67		166,67
33903614	Locação de Imóveis				265,66		265,66	265,66		265,66
339037	Locação de Mão-de-obra				4.090,07		4.090,07	4.090,07		4.090,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.354,70		64.354,70	67.961,77		67.961,77	62.896,08		62.896,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903910	Locação de Imóveis	3.030,36		3.030,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.224,31		2.224,31	270,05		270,05	270,05		270,05
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.659,62		6.659,62	5.504,98		5.504,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	58,39		58,39	2.279,03		2.279,03	324,78		324,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				339,04		339,04	354,79		354,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				19,36		19,36	17,49		17,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				15,75		15,75	11,82		11,82
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	228,37		228,37	231,88		231,88	422,16		422,16
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	459,28		459,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	57.774,45		57.774,45	57.298,09		57.298,09	55.284,45		55.284,45
33903943	Serviços de Telecomunicações	712,55		712,55	119,01		119,01	119,01		119,01
33903948	Serviços Gráficos							6,56		6,56
33903953	Seguros em Geral	326,27		326,27	7,36		7,36	57,53		57,53
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				200,12		200,12			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				54,46		54,46	54,46		54,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	761,10		761,10	13.079,24		13.079,24	2.099,16		2.099,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.854,86		6.854,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.553,59		3.553,59	146,97		146,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				403,75		403,75	545,02		545,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				342,06		342,06	642,13		642,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.163,88		1.163,88	3,94		3,94
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	761,10		761,10	761,10		761,10	761,10		761,10
339041	Contribuições				55,44		55,44	55,44		55,44
339046	Auxílio-alimentação				1.101,90		1.101,90	1.101,90		1.101,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,37		0,37
339049	Auxílio-Transporte				202,58		202,58	202,58		202,58
4	Despesas de Capital	92,57		92,57	3.115,39		3.115,39	2.510,84		2.510,84
44	Investimentos	92,57		92,57	3.115,39		3.115,39	2.510,84		2.510,84
4490	Aplicações Diretas	92,57		92,57	3.115,39		3.115,39	2.510,84		2.510,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	92,57		92,57	3.115,39		3.115,39	2.510,84		2.510,84
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				3.115,39		3.115,39	1.766,80		1.766,80
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	92,57		92,57				744,04		744,04
Total Grupo :		81.816,83	0,00	81.816,83	111.034,15	0,00	111.034,15	101.067,63	0,00	101.067,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	440.063,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	101.067,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	338.995,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.432,54		30.432,54	41.300,15		41.300,15	37.592,98		37.592,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.432,54		30.432,54	41.300,15		41.300,15	37.592,98		37.592,98
3	Despesas Correntes	30.398,11		30.398,11	40.141,35		40.141,35	36.659,05		36.659,05
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.662,24		2.662,24	2.520,81		2.520,81
3190	Aplicações Diretas				2.662,24		2.662,24	2.520,81		2.520,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.153,76		2.153,76	2.204,23		2.204,23
31901111	Empregado Público				2.153,76		2.153,76	2.204,23		2.204,23
319013	Obrigações Patronais				195,78		195,78			
31901301	FGTS				195,78		195,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				312,70		312,70	316,58		316,58
33	Outras Despesas Correntes	30.398,11		30.398,11	37.479,11		37.479,11	34.138,24		34.138,24
3390	Aplicações Diretas	30.398,11		30.398,11	37.479,11		37.479,11	34.138,24		34.138,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				90,11		90,11	120,96		120,96
33901405	Diárias de Demais Servidores				90,11		90,11	120,96		120,96
339030	Material de Consumo	4.957,43		4.957,43	4.128,87		4.128,87	3.113,86		3.113,86
33903001	Combustíveis Automotivos				294,76		294,76			
33903004	Gás Engarrafado				1.184,08		1.184,08	1.567,23		1.567,23
33903007	Gêneros de Alimentação	391,54		391,54	140,03		140,03	68,16		68,16
33903009	Medicamentos	1.912,00		1.912,00	1.911,99		1.911,99			
33903016	Material de Expediente	183,83		183,83	27,65		27,65	130,91		130,91
33903017	Material de Processamento de Dados				136,42		136,42	147,40		147,40
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	611,56		611,56	254,18		254,18			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,06		26,06	26,06		26,06			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	30,82		30,82	30,82		30,82			
33903030	Material para Comunicações							121,54		121,54
33903035	Material Hospitalar	1.069,47		1.069,47	101,04		101,04	1.078,62		1.078,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,84		21,84			
33903099	Outros Materiais de Consumo	732,15		732,15						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.220,25		1.220,25	144,94		144,94	144,94		144,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.220,25		1.220,25	97,59		97,59	97,59		97,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção				47,35		47,35	47,35		47,35
339035	Serviços de Consultoria				783,22		783,22	4.394,74		4.394,74
33903501	Consultoria Contábil				141,55		141,55	283,10		283,10
33903502	Consultoria Jurídica				341,68		341,68	4.014,02		4.014,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				299,99		299,99	97,62		97,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				160,81		160,81	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos				61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				98,82		98,82	98,82		98,82
339037	Locação de Mão-de-obra				1.521,34		1.521,34	1.521,34		1.521,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23.937,33		23.937,33	25.279,04		25.279,04	23.394,81		23.394,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903910	Locação de Imóveis	1.127,17		1.127,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	827,35		827,35	100,45		100,45	100,45		100,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.477,11		2.477,11	2.047,63		2.047,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,72		21,72	847,70		847,70	120,80		120,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				126,11		126,11	131,97		131,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,20		7,20	6,51		6,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,86		5,86	4,40		4,40
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	84,94		84,94	86,25		86,25	157,03		157,03
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	170,84		170,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.489,75		21.489,75	21.312,57		21.312,57	20.563,57		20.563,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	265,04		265,04	44,27		44,27	44,27		44,27
33903948	Serviços Gráficos							2,44		2,44
33903953	Seguros em Geral	121,36		121,36	2,74		2,74	21,40		21,40
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				74,44		74,44			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,26		20,26	20,26		20,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	283,10		283,10	4.864,95		4.864,95	780,81		780,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.549,73		2.549,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.321,79		1.321,79	54,67		54,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				150,19		150,19	202,74		202,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				127,23		127,23	238,84		238,84
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				432,91		432,91	1,46		1,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	283,10		283,10	283,10		283,10	283,10		283,10
339041	Contribuições				20,62		20,62	20,62		20,62
339046	Auxílio-alimentação				409,86		409,86	409,86		409,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte				75,35		75,35	75,35		75,35
4	Despesas de Capital	34,43		34,43	1.158,80		1.158,80	933,93		933,93
44	Investimentos	34,43		34,43	1.158,80		1.158,80	933,93		933,93
4490	Aplicações Diretas	34,43		34,43	1.158,80		1.158,80	933,93		933,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	34,43		34,43	1.158,80		1.158,80	933,93		933,93
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.158,80		1.158,80	657,18		657,18
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	34,43		34,43				276,75		276,75
Total Grupo :		30.432,54	0,00	30.432,54	41.300,15	0,00	41.300,15	37.592,98	0,00	37.592,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	137.940,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.592,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	100.347,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.301,91		2.301,91	3.123,98		3.123,98	2.843,53		2.843,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.301,91		2.301,91	3.123,98		3.123,98	2.843,53		2.843,53
3	Despesas Correntes	2.299,31		2.299,31	3.036,33		3.036,33	2.772,89		2.772,89
31	Pessoal e Encargos Sociais				201,37		201,37	190,67		190,67
3190	Aplicações Diretas				201,37		201,37	190,67		190,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				162,91		162,91	166,73		166,73
31901111	Empregado Público				162,91		162,91	166,73		166,73
319013	Obrigações Patronais				14,81		14,81			
31901301	FGTS				14,81		14,81			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,65		23,65	23,94		23,94
33	Outras Despesas Correntes	2.299,31		2.299,31	2.834,96		2.834,96	2.582,22		2.582,22
3390	Aplicações Diretas	2.299,31		2.299,31	2.834,96		2.834,96	2.582,22		2.582,22
339014	Diárias -Pessoal Civil				6,86		6,86	9,20		9,20
33901405	Diárias de Demais Servidores				6,86		6,86	9,20		9,20
339030	Material de Consumo	374,98		374,98	312,32		312,32	235,52		235,52
33903001	Combustíveis Automotivos				22,30		22,30			
33903004	Gás Engarrafado				89,56		89,56	118,55		118,55
33903007	Gêneros de Alimentação	29,62		29,62	10,59		10,59	5,15		5,15
33903009	Medicamentos	144,62		144,62	144,63		144,63			
33903016	Material de Expediente	13,91		13,91	2,09		2,09	9,90		9,90
33903017	Material de Processamento de Dados				10,32		10,32	11,15		11,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	46,25		46,25	19,23		19,23			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,97		1,97	1,97		1,97			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,34		2,34	2,34		2,34			
33903030	Material para Comunicações							9,19		9,19
33903035	Material Hospitalar	80,89		80,89	7,64		7,64	81,58		81,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,65		1,65			
33903099	Outros Materiais de Consumo	55,38		55,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	92,30		92,30	10,96		10,96	10,96		10,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	92,30		92,30	7,38		7,38	7,38		7,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				3,58		3,58	3,58		3,58
339035	Serviços de Consultoria				59,24		59,24	332,42		332,42
33903501	Consultoria Contábil				10,71		10,71	21,42		21,42
33903502	Consultoria Jurídica				25,84		25,84	303,62		303,62
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,69		22,69	7,38		7,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				12,16		12,16	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	Locação de Imóveis				7,47		7,47	7,47		7,47
339037	Locação de Mão-de-obra				115,07		115,07	115,07		115,07
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.810,62		1.810,62	1.912,12		1.912,12	1.769,58		1.769,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903910	Locação de Imóveis	85,26		85,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	62,58		62,58	7,60		7,60	7,60		7,60
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				187,37		187,37	154,88		154,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1,64		1,64	64,12		64,12	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,54		9,54	9,98		9,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,54		0,54	0,49		0,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,42		6,42	6,52		6,52	11,87		11,87
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92	12,92		12,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.625,49		1.625,49	1.612,10		1.612,10	1.555,44		1.555,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	20,05		20,05	3,35		3,35	3,35		3,35
33903948	Serviços Gráficos							0,18		0,18
33903953	Seguros em Geral	9,18		9,18	0,21		0,21	1,62		1,62
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				5,63		5,63			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,41		21,41	367,97		367,97	59,04		59,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,86		192,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				99,98		99,98	4,13		4,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,36		11,36	15,33		15,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,62		9,62	18,06		18,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,74		32,74	0,11		0,11
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	21,41		21,41	21,41		21,41	21,41		21,41
339041	Contribuições				1,56		1,56	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação				31,00		31,00	31,00		31,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,70		5,70	5,70		5,70
4	Despesas de Capital	2,60		2,60	87,65		87,65	70,64		70,64
44	Investimentos	2,60		2,60	87,65		87,65	70,64		70,64
4490	Aplicações Diretas	2,60		2,60	87,65		87,65	70,64		70,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	2,60		2,60	87,65		87,65	70,64		70,64
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				87,65		87,65	49,71		49,71
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2,60		2,60				20,93		20,93
Total Grupo :		2.301,91	0,00	2.301,91	3.123,98	0,00	3.123,98	2.843,53	0,00	2.843,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.995,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.843,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.151,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.295,10		75.295,10	102.183,47		102.183,47	93.011,36		93.011,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.295,10		75.295,10	102.183,47		102.183,47	93.011,36		93.011,36
3	Despesas Correntes	75.209,91		75.209,91	99.316,41		99.316,41	90.700,66		90.700,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				6.586,81		6.586,81	6.236,91		6.236,91
3190	Aplicações Diretas				6.586,81		6.586,81	6.236,91		6.236,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.328,76		5.328,76	5.453,64		5.453,64
31901111	Empregado Público				5.328,76		5.328,76	5.453,64		5.453,64
319013	Obrigações Patronais				484,39		484,39			
31901301	FGTS				484,39		484,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				773,66		773,66	783,27		783,27
33	Outras Despesas Correntes	75.209,91		75.209,91	92.729,60		92.729,60	84.463,75		84.463,75
3390	Aplicações Diretas	75.209,91		75.209,91	92.729,60		92.729,60	84.463,75		84.463,75
339014	Diárias -Pessoal Civil				223,10		223,10	299,48		299,48
33901405	Diárias de Demais Servidores				223,10		223,10	299,48		299,48
339030	Material de Consumo	12.265,48		12.265,48	10.215,53		10.215,53	7.704,20		7.704,20
33903001	Combustíveis Automotivos				729,28		729,28			
33903004	Gás Engarrafado				2.929,62		2.929,62	3.877,58		3.877,58
33903007	Gêneros de Alimentação	968,74		968,74	346,46		346,46	168,65		168,65
33903009	Medicamentos	4.730,59		4.730,59	4.730,58		4.730,58			
33903016	Material de Expediente	454,83		454,83	68,40		68,40	323,89		323,89
33903017	Material de Processamento de Dados				337,54		337,54	364,71		364,71
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.513,08		1.513,08	628,88		628,88			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	64,49		64,49	64,49		64,49			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	76,26		76,26	76,26		76,26			
33903030	Material para Comunicações							300,70		300,70
33903035	Material Hospitalar	2.646,03		2.646,03	249,98		249,98	2.668,67		2.668,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				54,04		54,04			
33903099	Outros Materiais de Consumo	1.811,46		1.811,46						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.019,10		3.019,10	358,62		358,62	358,62		358,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.019,10		3.019,10	241,46		241,46	241,46		241,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção				117,16		117,16	117,16		117,16
339035	Serviços de Consultoria				1.937,78		1.937,78	10.873,27		10.873,27
33903501	Consultoria Contábil				350,22		350,22	700,44		700,44
33903502	Consultoria Jurídica				845,34		845,34	9.931,30		9.931,30
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				742,22		742,22	241,53		241,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				397,87		397,87	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos				153,38		153,38	153,38		153,38
33903614	Locação de Imóveis				244,49		244,49	244,49		244,49
339037	Locação de Mão-de-obra				3.764,05		3.764,05	3.764,05		3.764,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59.224,90		59.224,90	62.544,42		62.544,42	57.882,54		57.882,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903910	Locação de Imóveis	2.788,80		2.788,80						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.047,01		2.047,01	248,52		248,52	248,52		248,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.128,77		6.128,77	5.066,17		5.066,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53,74		53,74	2.097,37		2.097,37	298,89		298,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				312,01		312,01	326,50		326,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,82		17,82	16,10		16,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				14,48		14,48	10,87		10,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	210,16		210,16	213,39		213,39	388,50		388,50
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	422,67		422,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	53.169,18		53.169,18	52.730,78		52.730,78	50.877,67		50.877,67
33903943	Serviços de Telecomunicações	655,75		655,75	109,53		109,53	109,53		109,53
33903948	Serviços Gráficos							6,04		6,04
33903953	Seguros em Geral	300,26		300,26	6,77		6,77	52,94		52,94
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				184,17		184,17			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,12		50,12	50,12		50,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	700,43		700,43	12.036,69		12.036,69	1.931,84		1.931,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.308,45		6.308,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.270,33		3.270,33	135,26		135,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				371,58		371,58	501,59		501,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				314,79		314,79	590,94		590,94
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.071,11		1.071,11	3,62		3,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	700,43		700,43	700,43		700,43	700,43		700,43
339041	Contribuições				51,03		51,03	51,03		51,03
339046	Auxílio-alimentação				1.014,07		1.014,07	1.014,07		1.014,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				186,44		186,44	186,44		186,44
4	Despesas de Capital	85,19		85,19	2.867,06		2.867,06	2.310,70		2.310,70
44	Investimentos	85,19		85,19	2.867,06		2.867,06	2.310,70		2.310,70
4490	Aplicações Diretas	85,19		85,19	2.867,06		2.867,06	2.310,70		2.310,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	85,19		85,19	2.867,06		2.867,06	2.310,70		2.310,70
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				2.867,06		2.867,06	1.625,97		1.625,97
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,19		85,19				684,73		684,73
Total Grupo :		75.295,10	0,00	75.295,10	102.183,47	0,00	102.183,47	93.011,36	0,00	93.011,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	393.140,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	93.011,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	300.128,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.567,85		6.567,85	8.913,30		8.913,30	8.113,23		8.113,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.567,85		6.567,85	8.913,30		8.913,30	8.113,23		8.113,23
3	Despesas Correntes	6.560,42		6.560,42	8.663,21		8.663,21	7.911,67		7.911,67
31	Pessoal e Encargos Sociais				574,55		574,55	544,03		544,03
3190	Aplicações Diretas				574,55		574,55	544,03		544,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				464,82		464,82	475,71		475,71
31901111	Empregado Público				464,82		464,82	475,71		475,71
319013	Obrigações Patronais				42,25		42,25			
31901301	FGTS				42,25		42,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				67,48		67,48	68,32		68,32
33	Outras Despesas Correntes	6.560,42		6.560,42	8.088,66		8.088,66	7.367,64		7.367,64
3390	Aplicações Diretas	6.560,42		6.560,42	8.088,66		8.088,66	7.367,64		7.367,64
339014	Diárias -Pessoal Civil				19,49		19,49	26,16		26,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				19,49		19,49	26,16		26,16
339030	Material de Consumo	1.069,90		1.069,90	891,09		891,09	672,01		672,01
33903001	Combustíveis Automotivos				63,61		63,61			
33903004	Gás Engarrafado				255,54		255,54	338,23		338,23
33903007	Gêneros de Alimentação	84,50		84,50	30,22		30,22	14,71		14,71
33903009	Medicamentos	412,64		412,64	412,65		412,65			
33903016	Material de Expediente	39,68		39,68	5,97		5,97	28,25		28,25
33903017	Material de Processamento de Dados				29,44		29,44	31,81		31,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	131,98		131,98	54,86		54,86			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,63		5,63	5,63		5,63			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,65		6,65	6,65		6,65			
33903030	Material para Comunicações							26,23		26,23
33903035	Material Hospitalar	230,81		230,81	21,81		21,81	232,78		232,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,71		4,71			
33903099	Outros Materiais de Consumo	158,01		158,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	263,35		263,35	31,28		31,28	31,28		31,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	263,35		263,35	21,06		21,06	21,06		21,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção				10,22		10,22	10,22		10,22
339035	Serviços de Consultoria				169,03		169,03	948,46		948,46
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	61,10		61,10
33903502	Consultoria Jurídica				73,74		73,74	866,29		866,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,74		64,74	21,07		21,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,71		34,71	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				21,33		21,33	21,33		21,33
339037	Locação de Mão-de-obra				328,33		328,33	328,33		328,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.166,07		5.166,07	5.455,62		5.455,62	5.048,97		5.048,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903910	Locação de Imóveis	243,26		243,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	178,56		178,56	21,68		21,68	21,68		21,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				534,60		534,60	441,91		441,91
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,69		4,69	182,95		182,95	26,07		26,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				27,22		27,22	28,48		28,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,55		1,55	1,40		1,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,27		1,27	0,95		0,95
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	18,33		18,33	18,61		18,61	33,88		33,88
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	36,87		36,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.637,84		4.637,84	4.599,60		4.599,60	4.437,96		4.437,96
33903943	Serviços de Telecomunicações	57,20		57,20	9,55		9,55	9,55		9,55
33903948	Serviços Gráficos							0,53		0,53
33903953	Seguros em Geral	26,19		26,19	0,59		0,59	4,62		4,62
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				16,06		16,06			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	61,10		61,10	1.049,94		1.049,94	168,52		168,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				550,27		550,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				285,27		285,27	11,80		11,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,41		32,41	43,75		43,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,46		27,46	51,55		51,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				93,43		93,43	0,32		0,32
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	61,10		61,10	61,10		61,10	61,10		61,10
339041	Contribuições				4,45		4,45	4,45		4,45
339046	Auxílio-alimentação				88,46		88,46	88,46		88,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				16,26		16,26	16,26		16,26
4	Despesas de Capital	7,43		7,43	250,09		250,09	201,56		201,56
44	Investimentos	7,43		7,43	250,09		250,09	201,56		201,56
4490	Aplicações Diretas	7,43		7,43	250,09		250,09	201,56		201,56
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,43		7,43	250,09		250,09	201,56		201,56
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				250,09		250,09	141,83		141,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7,43		7,43				59,73		59,73
Total Grupo :		6.567,85	0,00	6.567,85	8.913,30	0,00	8.913,30	8.113,23	0,00	8.113,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.074,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.113,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	27.960,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.310,96		6.310,96	8.564,71		8.564,71	7.795,92		7.795,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.310,96		6.310,96	8.564,71		8.564,71	7.795,92		7.795,92
3	Despesas Correntes	6.303,82		6.303,82	8.324,40		8.324,40	7.602,25		7.602,25
31	Pessoal e Encargos Sociais				552,09		552,09	522,77		522,77
3190	Aplicações Diretas				552,09		552,09	522,77		522,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				446,64		446,64	457,11		457,11
31901111	Empregado Público				446,64		446,64	457,11		457,11
319013	Obrigações Patronais				40,60		40,60			
31901301	FGTS				40,60		40,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				64,85		64,85	65,66		65,66
33	Outras Despesas Correntes	6.303,82		6.303,82	7.772,31		7.772,31	7.079,48		7.079,48
3390	Aplicações Diretas	6.303,82		6.303,82	7.772,31		7.772,31	7.079,48		7.079,48
339014	Diárias -Pessoal Civil				18,72		18,72	25,13		25,13
33901405	Diárias de Demais Servidores				18,72		18,72	25,13		25,13
339030	Material de Consumo	1.028,05		1.028,05	856,24		856,24	645,72		645,72
33903001	Combustíveis Automotivos				61,13		61,13			
33903004	Gás Engarrafado				245,55		245,55	325,00		325,00
33903007	Gêneros de Alimentação	81,20		81,20	29,04		29,04	14,13		14,13
33903009	Medicamentos	396,50		396,50	396,51		396,51			
33903016	Material de Expediente	38,12		38,12	5,73		5,73	27,15		27,15
33903017	Material de Processamento de Dados				28,29		28,29	30,57		30,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	126,82		126,82	52,71		52,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,41		5,41	5,41		5,41			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,39		6,39	6,39		6,39			
33903030	Material para Comunicações							25,20		25,20
33903035	Material Hospitalar	221,78		221,78	20,95		20,95	223,67		223,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,53		4,53			
33903099	Outros Materiais de Consumo	151,83		151,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	253,05		253,05	30,06		30,06	30,06		30,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	253,05		253,05	20,24		20,24	20,24		20,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção				9,82		9,82	9,82		9,82
339035	Serviços de Consultoria				162,42		162,42	911,36		911,36
33903501	Consultoria Contábil				29,35		29,35	58,70		58,70
33903502	Consultoria Jurídica				70,86		70,86	832,42		832,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,21		62,21	20,24		20,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,35		33,35	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos				12,86		12,86	12,86		12,86
33903614	Locação de Imóveis				20,49		20,49	20,49		20,49
339037	Locação de Mão-de-obra				315,49		315,49	315,49		315,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.964,01		4.964,01	5.242,24		5.242,24	4.851,50		4.851,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903910	Locação de Imóveis	233,75		233,75						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	171,57		171,57	20,83		20,83	20,83		20,83
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				513,69		513,69	424,63		424,63
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,50		4,50	175,79		175,79	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,15		26,15	27,36		27,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,49		1,49	1,35		1,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,21		1,21	0,91		0,91
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	17,61		17,61	17,88		17,88	32,56		32,56
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	35,43		35,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.456,45		4.456,45	4.419,71		4.419,71	4.264,38		4.264,38
33903943	Serviços de Telecomunicações	54,96		54,96	9,18		9,18	9,18		9,18
33903948	Serviços Gráficos							0,51		0,51
33903953	Seguros em Geral	25,17		25,17	0,57		0,57	4,44		4,44
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				15,44		15,44			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,20		4,20	4,20		4,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58,71		58,71	1.008,89		1.008,89	161,94		161,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				528,75		528,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				274,11		274,11	11,34		11,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,15		31,15	42,05		42,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,39		26,39	49,54		49,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,78		89,78	0,30		0,30
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	58,71		58,71	58,71		58,71	58,71		58,71
339041	Contribuições				4,27		4,27	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação				85,00		85,00	85,00		85,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				15,63		15,63	15,63		15,63
4	Despesas de Capital	7,14		7,14	240,31		240,31	193,67		193,67
44	Investimentos	7,14		7,14	240,31		240,31	193,67		193,67
4490	Aplicações Diretas	7,14		7,14	240,31		240,31	193,67		193,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,14		7,14	240,31		240,31	193,67		193,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				240,31		240,31	136,28		136,28
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7,14		7,14				57,39		57,39
Total Grupo :		6.310,96	0,00	6.310,96	8.564,71	0,00	8.564,71	7.795,92	0,00	7.795,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.607,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.795,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.811,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.187,30		3.187,30	4.325,50		4.325,50	3.937,23		3.937,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.187,30		3.187,30	4.325,50		4.325,50	3.937,23		3.937,23
3	Despesas Correntes	3.183,69		3.183,69	4.204,14		4.204,14	3.839,41		3.839,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				278,82		278,82	264,01		264,01
3190	Aplicações Diretas				278,82		278,82	264,01		264,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				225,57		225,57	230,85		230,85
31901111	Empregado Público				225,57		225,57	230,85		230,85
319013	Obrigações Patronais				20,50		20,50			
31901301	FGTS				20,50		20,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,75		32,75	33,16		33,16
33	Outras Despesas Correntes	3.183,69		3.183,69	3.925,32		3.925,32	3.575,40		3.575,40
3390	Aplicações Diretas	3.183,69		3.183,69	3.925,32		3.925,32	3.575,40		3.575,40
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,48		9,48	12,71		12,71
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,48		9,48	12,71		12,71
339030	Material de Consumo	519,22		519,22	432,44		432,44	326,13		326,13
33903001	Combustíveis Automotivos				30,87		30,87			
33903004	Gás Engarrafado				124,01		124,01	164,14		164,14
33903007	Gêneros de Alimentação	41,01		41,01	14,67		14,67	7,14		7,14
33903009	Medicamentos	200,25		200,25	200,25		200,25			
33903016	Material de Expediente	19,26		19,26	2,90		2,90	13,71		13,71
33903017	Material de Processamento de Dados				14,29		14,29	15,44		15,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	64,05		64,05	26,62		26,62			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,73		2,73	2,73		2,73			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,23		3,23	3,23		3,23			
33903030	Material para Comunicações							12,73		12,73
33903035	Material Hospitalar	112,01		112,01	10,58		10,58	112,97		112,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,29		2,29			
33903099	Outros Materiais de Consumo	76,68		76,68						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	127,80		127,80	15,18		15,18	15,18		15,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	127,80		127,80	10,22		10,22	10,22		10,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção				4,96		4,96	4,96		4,96
339035	Serviços de Consultoria				82,01		82,01	460,25		460,25
33903501	Consultoria Contábil				14,82		14,82	29,64		29,64
33903502	Consultoria Jurídica				35,78		35,78	420,39		420,39
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,41		31,41	10,22		10,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				16,84		16,84	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos				6,49		6,49	6,49		6,49
33903614	Locação de Imóveis				10,35		10,35	10,35		10,35
339037	Locação de Mão-de-obra				159,33		159,33	159,33		159,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.507,02		2.507,02	2.647,55		2.647,55	2.450,21		2.450,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903910	Locação de Imóveis	118,05		118,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	86,65		86,65	10,52		10,52	10,52		10,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				259,43		259,43	214,45		214,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,27		2,27	88,78		88,78	12,65		12,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,21		13,21	13,82		13,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,75		0,75	0,68		0,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,61		0,61	0,46		0,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,90		8,90	9,04		9,04	16,45		16,45
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	17,89		17,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.250,68		2.250,68	2.232,13		2.232,13	2.153,68		2.153,68
33903943	Serviços de Telecomunicações	27,76		27,76	4,64		4,64	4,64		4,64
33903948	Serviços Gráficos							0,26		0,26
33903953	Seguros em Geral	12,71		12,71	0,29		0,29	2,25		2,25
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7,80		7,80			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29,65		29,65	509,51		509,51	81,76		81,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,04		267,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				138,43		138,43	5,72		5,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,72		15,72	21,22		21,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,33		13,33	25,02		25,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,34		45,34	0,15		0,15
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	29,65		29,65	29,65		29,65	29,65		29,65
339041	Contribuições				2,16		2,16	2,16		2,16
339046	Auxílio-alimentação				42,93		42,93	42,93		42,93
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,89		7,89	7,89		7,89
4	Despesas de Capital	3,61		3,61	121,36		121,36	97,82		97,82
44	Investimentos	3,61		3,61	121,36		121,36	97,82		97,82
4490	Aplicações Diretas	3,61		3,61	121,36		121,36	97,82		97,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,61		3,61	121,36		121,36	97,82		97,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				121,36		121,36	68,83		68,83
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,61		3,61				28,99		28,99
Total Grupo :		3.187,30	0,00	3.187,30	4.325,50	0,00	4.325,50	3.937,23	0,00	3.937,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.334,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.937,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.397,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.509,46		9.509,46	12.905,33		12.905,33	11.746,96		11.746,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.509,46		9.509,46	12.905,33		12.905,33	11.746,96		11.746,96
3	Despesas Correntes	9.498,70		9.498,70	12.543,23		12.543,23	11.455,13		11.455,13
31	Pessoal e Encargos Sociais				831,89		831,89	787,69		787,69
3190	Aplicações Diretas				831,89		831,89	787,69		787,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				673,00		673,00	688,77		688,77
31901111	Empregado Público				673,00		673,00	688,77		688,77
319013	Obrigações Patronais				61,18		61,18			
31901301	FGTS				61,18		61,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				97,71		97,71	98,92		98,92
33	Outras Despesas Correntes	9.498,70		9.498,70	11.711,34		11.711,34	10.667,44		10.667,44
3390	Aplicações Diretas	9.498,70		9.498,70	11.711,34		11.711,34	10.667,44		10.667,44
339014	Diárias -Pessoal Civil				28,18		28,18	37,83		37,83
33901405	Diárias de Demais Servidores				28,18		28,18	37,83		37,83
339030	Material de Consumo	1.549,07		1.549,07	1.290,16		1.290,16	973,01		973,01
33903001	Combustíveis Automotivos				92,10		92,10			
33903004	Gás Engarrafado				370,00		370,00	489,72		489,72
33903007	Gêneros de Alimentação	122,35		122,35	43,76		43,76	21,30		21,30
33903009	Medicamentos	597,45		597,45	597,45		597,45			
33903016	Material de Expediente	57,45		57,45	8,64		8,64	40,91		40,91
33903017	Material de Processamento de Dados				42,63		42,63	46,06		46,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	191,09		191,09	79,42		79,42			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,14		8,14	8,14		8,14			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,63		9,63	9,63		9,63			
33903030	Material para Comunicações							37,98		37,98
33903035	Material Hospitalar	334,18		334,18	31,57		31,57	337,04		337,04
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,82		6,82			
33903099	Outros Materiais de Consumo	228,78		228,78						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	381,30		381,30	45,30		45,30	45,30		45,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	381,30		381,30	30,50		30,50	30,50		30,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,80		14,80	14,80		14,80
339035	Serviços de Consultoria				244,72		244,72	1.373,24		1.373,24
33903501	Consultoria Contábil				44,23		44,23	88,46		88,46
33903502	Consultoria Jurídica				106,76		106,76	1.254,28		1.254,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,73		93,73	30,50		30,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				50,25		50,25	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				30,88		30,88	30,88		30,88
339037	Locação de Mão-de-obra				475,38		475,38	475,38		475,38
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.479,87		7.479,87	7.899,10		7.899,10	7.310,33		7.310,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903910	Locação de Imóveis	352,21		352,21						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	258,53		258,53	31,39		31,39	31,39		31,39
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				774,04		774,04	639,84		639,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,79		6,79	264,89		264,89	37,75		37,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,40		39,40	41,23		41,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,25		2,25	2,03		2,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,83		1,83	1,37		1,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	26,54		26,54	26,95		26,95	49,07		49,07
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.715,06		6.715,06	6.659,68		6.659,68	6.425,64		6.425,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	82,82		82,82	13,83		13,83	13,83		13,83
33903948	Serviços Gráficos							0,76		0,76
33903953	Seguros em Geral	37,92		37,92	0,86		0,86	6,70		6,70
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				23,26		23,26			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,33		6,33	6,33		6,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	88,46		88,46	1.520,18		1.520,18	243,99		243,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,73		796,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				413,04		413,04	17,09		17,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,92		46,92	63,34		63,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,76		39,76	74,64		74,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,27		135,27	0,46		0,46
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	88,46		88,46	88,46		88,46	88,46		88,46
339041	Contribuições				6,45		6,45	6,45		6,45
339046	Auxílio-alimentação				128,07		128,07	128,07		128,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				23,55		23,55	23,55		23,55
4	Despesas de Capital	10,76		10,76	362,10		362,10	291,83		291,83
44	Investimentos	10,76		10,76	362,10		362,10	291,83		291,83
4490	Aplicações Diretas	10,76		10,76	362,10		362,10	291,83		291,83
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,76		10,76	362,10		362,10	291,83		291,83
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				362,10		362,10	205,35		205,35
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	10,76		10,76				86,48		86,48
Total Grupo :		9.509,46	0,00	9.509,46	12.905,33	0,00	12.905,33	11.746,96	0,00	11.746,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	64.135,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.746,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.388,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.890,55		3.890,55	5.279,99		5.279,99	4.806,08		4.806,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.890,55		3.890,55	5.279,99		5.279,99	4.806,08		4.806,08
3	Despesas Correntes	3.886,15		3.886,15	5.131,85		5.131,85	4.686,68		4.686,68
31	Pessoal e Encargos Sociais				340,35		340,35	322,27		322,27
3190	Aplicações Diretas				340,35		340,35	322,27		322,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				275,34		275,34	281,79		281,79
31901111	Empregado Público				275,34		275,34	281,79		281,79
319013	Obrigações Patronais				25,03		25,03			
31901301	FGTS				25,03		25,03			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,98		39,98	40,48		40,48
33	Outras Despesas Correntes	3.886,15		3.886,15	4.791,50		4.791,50	4.364,41		4.364,41
3390	Aplicações Diretas	3.886,15		3.886,15	4.791,50		4.791,50	4.364,41		4.364,41
339014	Diárias -Pessoal Civil				11,60		11,60	15,55		15,55
33901405	Diárias de Demais Servidores				11,60		11,60	15,55		15,55
339030	Material de Consumo	633,75		633,75	527,84		527,84	398,07		398,07
33903001	Combustíveis Automotivos				37,68		37,68			
33903004	Gás Engarrafado				151,38		151,38	200,36		200,36
33903007	Gêneros de Alimentação	50,05		50,05	17,90		17,90	8,71		8,71
33903009	Medicamentos	244,43		244,43	244,44		244,44			
33903016	Material de Expediente	23,50		23,50	3,53		3,53	16,73		16,73
33903017	Material de Processamento de Dados				17,44		17,44	18,84		18,84
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,18		78,18	32,49		32,49			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,33		3,33	3,33		3,33			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903030	Material para Comunicações							15,54		15,54
33903035	Material Hospitalar	136,72		136,72	12,92		12,92	137,89		137,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,79		2,79			
33903099	Outros Materiais de Consumo	93,60		93,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	156,00		156,00	18,53		18,53	18,53		18,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	156,00		156,00	12,48		12,48	12,48		12,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção				6,05		6,05	6,05		6,05
339035	Serviços de Consultoria				100,13		100,13	561,84		561,84
33903501	Consultoria Contábil				18,10		18,10	36,20		36,20
33903502	Consultoria Jurídica				43,68		43,68	513,16		513,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,35		38,35	12,48		12,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				20,56		20,56	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos				7,93		7,93	7,93		7,93
33903614	Locação de Imóveis				12,63		12,63	12,63		12,63
339037	Locação de Mão-de-obra				194,49		194,49	194,49		194,49
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.060,21		3.060,21	3.231,75		3.231,75	2.990,86		2.990,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903910	Locação de Imóveis	144,10		144,10						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	105,77		105,77	12,85		12,85	12,85		12,85
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				316,68		316,68	261,77		261,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,78		2,78	108,37		108,37	15,44		15,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,12		16,12	16,87		16,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,92		0,92	0,83		0,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,75		0,75	0,56		0,56
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,86		10,86	11,03		11,03	20,08		20,08
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84	21,84		21,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.747,31		2.747,31	2.724,66		2.724,66	2.628,91		2.628,91
33903943	Serviços de Telecomunicações	33,88		33,88	5,66		5,66	5,66		5,66
33903948	Serviços Gráficos							0,31		0,31
33903953	Seguros em Geral	15,51		15,51	0,35		0,35	2,74		2,74
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				9,52		9,52			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,59		2,59	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,19		36,19	621,94		621,94	99,83		99,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				325,96		325,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				168,98		168,98	6,99		6,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,20		19,20	25,92		25,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,27		16,27	30,54		30,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				55,34		55,34	0,19		0,19
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	36,19		36,19	36,19		36,19	36,19		36,19
339041	Contribuições				2,63		2,63	2,63		2,63
339046	Auxílio-alimentação				52,40		52,40	52,40		52,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,63		9,63	9,63		9,63
4	Despesas de Capital	4,40		4,40	148,14		148,14	119,40		119,40
44	Investimentos	4,40		4,40	148,14		148,14	119,40		119,40
4490	Aplicações Diretas	4,40		4,40	148,14		148,14	119,40		119,40
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,40		4,40	148,14		148,14	119,40		119,40
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				148,14		148,14	84,02		84,02
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4,40		4,40				35,38		35,38
Total Grupo :		3.890,55	0,00	3.890,55	5.279,99	0,00	5.279,99	4.806,08	0,00	4.806,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.670,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.806,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.476,37



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.193,68		5.193,68	7.048,33		7.048,33	6.415,66		6.415,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.193,68		5.193,68	7.048,33		7.048,33	6.415,66		6.415,66
3	Despesas Correntes	5.187,80		5.187,80	6.850,57		6.850,57	6.256,27		6.256,27
31	Pessoal e Encargos Sociais				454,34		454,34	430,20		430,20
3190	Aplicações Diretas				454,34		454,34	430,20		430,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				367,56		367,56	376,17		376,17
31901111	Empregado Público				367,56		367,56	376,17		376,17
319013	Obrigações Patronais				33,41		33,41			
31901301	FGTS				33,41		33,41			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,37		53,37	54,03		54,03
33	Outras Despesas Correntes	5.187,80		5.187,80	6.396,23		6.396,23	5.826,07		5.826,07
3390	Aplicações Diretas	5.187,80		5.187,80	6.396,23		6.396,23	5.826,07		5.826,07
339014	Diárias -Pessoal Civil				15,32		15,32	20,58		20,58
33901405	Diárias de Demais Servidores				15,32		15,32	20,58		20,58
339030	Material de Consumo	846,06		846,06	704,66		704,66	531,42		531,42
33903001	Combustíveis Automotivos				50,30		50,30			
33903004	Gás Engarrafado				202,08		202,08	267,47		267,47
33903007	Gêneros de Alimentação	66,82		66,82	23,90		23,90	11,64		11,64
33903009	Medicamentos	326,30		326,30	326,31		326,31			
33903016	Material de Expediente	31,38		31,38	4,72		4,72	22,34		22,34
33903017	Material de Processamento de Dados				23,28		23,28	25,15		25,15
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	104,37		104,37	43,38		43,38			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,45		4,45	4,45		4,45			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,27		5,27	5,27		5,27			
33903030	Material para Comunicações							20,74		20,74
33903035	Material Hospitalar	182,52		182,52	17,24		17,24	184,08		184,08
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,73		3,73			
33903099	Outros Materiais de Consumo	124,95		124,95						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	208,25		208,25	24,74		24,74	24,74		24,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	208,25		208,25	16,66		16,66	16,66		16,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção				8,08		8,08	8,08		8,08
339035	Serviços de Consultoria				133,68		133,68	750,03		750,03
33903501	Consultoria Contábil				24,16		24,16	48,32		48,32
33903502	Consultoria Jurídica				58,32		58,32	685,05		685,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,20		51,20	16,66		16,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,44		27,44	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos				10,58		10,58	10,58		10,58
33903614	Locação de Imóveis				16,86		16,86	16,86		16,86
339037	Locação de Mão-de-obra				259,63		259,63	259,63		259,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.085,18		4.085,18	4.314,17		4.314,17	3.992,62		3.992,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903910	Locação de Imóveis	192,36		192,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	141,20		141,20	17,14		17,14	17,14		17,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				422,75		422,75	349,45		349,45
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,71		3,71	144,67		144,67	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,53		21,53	22,53		22,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,23		1,23	1,11		1,11



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,50		14,50	14,72		14,72	26,80		26,80
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	29,16		29,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.667,47		3.667,47	3.637,24		3.637,24	3.509,42		3.509,42
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,23		45,23	7,55		7,55	7,55		7,55
33903948	Serviços Gráficos							0,42		0,42
33903953	Seguros em Geral	20,71		20,71	0,47		0,47	3,66		3,66
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				12,70		12,70			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,46		3,46	3,46		3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	48,31		48,31	830,26		830,26	133,26		133,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				435,14		435,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				225,58		225,58	9,33		9,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,63		25,63	34,60		34,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,72		21,72	40,77		40,77
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,88		73,88	0,25		0,25
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	48,31		48,31	48,31		48,31	48,31		48,31
339041	Contribuições				3,52		3,52	3,52		3,52
339046	Auxílio-alimentação				69,95		69,95	69,95		69,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,86		12,86	12,86		12,86
4	Despesas de Capital	5,88		5,88	197,76		197,76	159,39		159,39
44	Investimentos	5,88		5,88	197,76		197,76	159,39		159,39
4490	Aplicações Diretas	5,88		5,88	197,76		197,76	159,39		159,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,88		5,88	197,76		197,76	159,39		159,39
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				197,76		197,76	112,16		112,16
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,88		5,88				47,23		47,23
Total Grupo :		5.193,68	0,00	5.193,68	7.048,33	0,00	7.048,33	6.415,66	0,00	6.415,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.161,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.415,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.745,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.684,91		20.684,91	28.071,63		28.071,63	25.551,85		25.551,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.684,91		20.684,91	28.071,63		28.071,63	25.551,85		25.551,85
3	Despesas Correntes	20.661,51		20.661,51	27.284,00		27.284,00	24.917,06		24.917,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.809,51		1.809,51	1.713,39		1.713,39
3190	Aplicações Diretas				1.809,51		1.809,51	1.713,39		1.713,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.463,90		1.463,90	1.498,21		1.498,21
31901111	Empregado Público				1.463,90		1.463,90	1.498,21		1.498,21
319013	Obrigações Patronais				133,07		133,07			
31901301	FGTS				133,07		133,07			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				212,54		212,54	215,18		215,18
33	Outras Despesas Correntes	20.661,51		20.661,51	25.474,49		25.474,49	23.203,67		23.203,67
3390	Aplicações Diretas	20.661,51		20.661,51	25.474,49		25.474,49	23.203,67		23.203,67
339014	Diárias -Pessoal Civil				61,29		61,29	82,26		82,26
33901405	Diárias de Demais Servidores				61,29		61,29	82,26		82,26
339030	Material de Consumo	3.369,55		3.369,55	2.806,38		2.806,38	2.116,48		2.116,48
33903001	Combustíveis Automotivos				200,35		200,35			
33903004	Gás Engarrafado				804,82		804,82	1.065,24		1.065,24
33903007	Gêneros de Alimentação	266,13		266,13	95,18		95,18	46,33		46,33
33903009	Medicamentos	1.299,58		1.299,58	1.299,57		1.299,57			
33903016	Material de Expediente	124,95		124,95	18,79		18,79	88,97		88,97
33903017	Material de Processamento de Dados				92,73		92,73	100,19		100,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	415,67		415,67	172,75		172,75			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,72		17,72	17,72		17,72			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,95		20,95	20,95		20,95			
33903030	Material para Comunicações							82,61		82,61
33903035	Material Hospitalar	726,91		726,91	68,67		68,67	733,14		733,14
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,85		14,85			
33903099	Outros Materiais de Consumo	497,64		497,64						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	829,40		829,40	98,52		98,52	98,52		98,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	829,40		829,40	66,33		66,33	66,33		66,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção				32,19		32,19	32,19		32,19
339035	Serviços de Consultoria				532,35		532,35	2.987,08		2.987,08
33903501	Consultoria Contábil				96,21		96,21	192,42		192,42
33903502	Consultoria Jurídica				232,24		232,24	2.728,31		2.728,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				203,90		203,90	66,35		66,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				109,30		109,30	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos				42,14		42,14	42,14		42,14
33903614	Locação de Imóveis				67,16		67,16	67,16		67,16
339037	Locação de Mão-de-obra				1.034,05		1.034,05	1.034,05		1.034,05
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.270,14		16.270,14	17.182,09		17.182,09	15.901,37		15.901,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903910	Locação de Imóveis	766,13		766,13						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	562,35		562,35	68,27		68,27	68,27		68,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.683,68		1.683,68	1.391,77		1.391,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14,76		14,76	576,18		576,18	82,11		82,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				85,72		85,72	89,70		89,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,90		4,90	4,42		4,42



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,98		3,98	2,99		2,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	57,74		57,74	58,63		58,63	106,73		106,73
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12	116,12		116,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.606,52		14.606,52	14.486,10		14.486,10	13.977,00		13.977,00
33903943	Serviços de Telecomunicações	180,15		180,15	30,09		30,09	30,09		30,09
33903948	Serviços Gráficos							1,66		1,66
33903953	Seguros em Geral	82,49		82,49	1,86		1,86	14,54		14,54
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				50,59		50,59			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,77		13,77	13,77		13,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	192,42		192,42	3.306,69		3.306,69	530,70		530,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.733,04		1.733,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				898,42		898,42	37,16		37,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				102,07		102,07	137,78		137,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				86,48		86,48	162,34		162,34
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				294,26		294,26	1,00		1,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	192,42		192,42	192,42		192,42	192,42		192,42
339041	Contribuições				14,02		14,02	14,02		14,02
339046	Auxílio-alimentação				278,58		278,58	278,58		278,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				51,22		51,22	51,22		51,22
4	Despesas de Capital	23,40		23,40	787,63		787,63	634,79		634,79
44	Investimentos	23,40		23,40	787,63		787,63	634,79		634,79
4490	Aplicações Diretas	23,40		23,40	787,63		787,63	634,79		634,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,40		23,40	787,63		787,63	634,79		634,79
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				787,63		787,63	446,68		446,68
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	23,40		23,40				188,11		188,11
Total Grupo :		20.684,91	0,00	20.684,91	28.071,63	0,00	28.071,63	25.551,85	0,00	25.551,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	144.731,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.551,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	119.179,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.315,82		4.315,82	5.856,95		5.856,95	5.331,23		5.331,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.315,82		4.315,82	5.856,95		5.856,95	5.331,23		5.331,23
3	Despesas Correntes	4.310,94		4.310,94	5.692,61		5.692,61	5.198,78		5.198,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				377,54		377,54	357,49		357,49
3190	Aplicações Diretas				377,54		377,54	357,49		357,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				305,44		305,44	312,60		312,60
31901111	Empregado Público				305,44		305,44	312,60		312,60
319013	Obrigações Patronais				27,76		27,76			
31901301	FGTS				27,76		27,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				44,34		44,34	44,89		44,89
33	Outras Despesas Correntes	4.310,94		4.310,94	5.315,07		5.315,07	4.841,29		4.841,29
3390	Aplicações Diretas	4.310,94		4.310,94	5.315,07		5.315,07	4.841,29		4.841,29
339014	Diárias -Pessoal Civil				12,74		12,74	17,11		17,11
33901405	Diárias de Demais Servidores				12,74		12,74	17,11		17,11
339030	Material de Consumo	703,06		703,06	585,53		585,53	441,60		441,60
33903001	Combustíveis Automotivos				41,80		41,80			
33903004	Gás Engarrafado				167,92		167,92	222,26		222,26
33903007	Gêneros de Alimentação	55,53		55,53	19,85		19,85	9,66		9,66
33903009	Medicamentos	271,15		271,15	271,14		271,14			
33903016	Material de Expediente	26,07		26,07	3,92		3,92	18,57		18,57
33903017	Material de Processamento de Dados				19,35		19,35	20,91		20,91
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	86,74		86,74	36,05		36,05			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,70		3,70	3,70		3,70			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,37		4,37	4,37		4,37			
33903030	Material para Comunicações							17,24		17,24
33903035	Material Hospitalar	151,67		151,67	14,33		14,33	152,96		152,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,10		3,10			
33903099	Outros Materiais de Consumo	103,83		103,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,05		173,05	20,56		20,56	20,56		20,56
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	173,05		173,05	13,84		13,84	13,84		13,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção				6,72		6,72	6,72		6,72
339035	Serviços de Consultoria				111,07		111,07	623,23		623,23
33903501	Consultoria Contábil				20,07		20,07	40,14		40,14
33903502	Consultoria Jurídica				48,46		48,46	569,25		569,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,54		42,54	13,84		13,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				22,80		22,80	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos				8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	Locação de Imóveis				14,01		14,01	14,01		14,01
339037	Locação de Mão-de-obra				215,75		215,75	215,75		215,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.394,68		3.394,68	3.584,96		3.584,96	3.317,75		3.317,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903910	Locação de Imóveis	159,85		159,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	117,33		117,33	14,25		14,25	14,25		14,25
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				351,29		351,29	290,38		290,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,08		3,08	120,22		120,22	17,13		17,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,88		17,88	18,71		18,71
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,02		1,02	0,92		0,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,83		0,83	0,62		0,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,04		12,04	12,23		12,23	22,27		22,27
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.047,58		3.047,58	3.022,45		3.022,45	2.916,24		2.916,24
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,59		37,59	6,28		6,28	6,28		6,28
33903948	Serviços Gráficos							0,35		0,35
33903953	Seguros em Geral	17,21		17,21	0,39		0,39	3,04		3,04
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				10,56		10,56			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,15		40,15	689,93		689,93	110,74		110,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				361,59		361,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				187,45		187,45	7,75		7,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,30		21,30	28,75		28,75
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,05		18,05	33,88		33,88
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				61,39		61,39	0,21		0,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	40,15		40,15	40,15		40,15	40,15		40,15
339041	Contribuições				2,92		2,92	2,92		2,92
339046	Auxílio-alimentação				58,12		58,12	58,12		58,12
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,69		10,69	10,69		10,69
4	Despesas de Capital	4,88		4,88	164,34		164,34	132,45		132,45
44	Investimentos	4,88		4,88	164,34		164,34	132,45		132,45
4490	Aplicações Diretas	4,88		4,88	164,34		164,34	132,45		132,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	4,88		4,88	164,34		164,34	132,45		132,45
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				164,34		164,34	93,20		93,20
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4,88		4,88				39,25		39,25
Total Grupo :		4.315,82	0,00	4.315,82	5.856,95	0,00	5.856,95	5.331,23	0,00	5.331,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.500,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.331,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.831,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.265,86		3.265,86	4.432,03		4.432,03	4.034,20		4.034,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.265,86		3.265,86	4.432,03		4.432,03	4.034,20		4.034,20
3	Despesas Correntes	3.262,16		3.262,16	4.307,67		4.307,67	3.933,98		3.933,98
31	Pessoal e Encargos Sociais				285,70		285,70	270,53		270,53
3190	Aplicações Diretas				285,70		285,70	270,53		270,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				231,13		231,13	236,55		236,55
31901111	Empregado Público				231,13		231,13	236,55		236,55
319013	Obrigações Patronais				21,01		21,01			
31901301	FGTS				21,01		21,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,56		33,56	33,98		33,98
33	Outras Despesas Correntes	3.262,16		3.262,16	4.021,97		4.021,97	3.663,45		3.663,45
3390	Aplicações Diretas	3.262,16		3.262,16	4.021,97		4.021,97	3.663,45		3.663,45
339014	Diárias -Pessoal Civil				9,61		9,61	12,93		12,93
33901405	Diárias de Demais Servidores				9,61		9,61	12,93		12,93
339030	Material de Consumo	532,01		532,01	443,08		443,08	334,17		334,17
33903001	Combustíveis Automotivos				31,63		31,63			
33903004	Gás Engarrafado				127,07		127,07	168,19		168,19
33903007	Gêneros de Alimentação	42,02		42,02	15,02		15,02	7,31		7,31
33903009	Medicamentos	205,18		205,18	205,17		205,17			
33903016	Material de Expediente	19,73		19,73	2,97		2,97	14,05		14,05
33903017	Material de Processamento de Dados				14,64		14,64	15,82		15,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	65,63		65,63	27,28		27,28			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,31		3,31	3,31		3,31			
33903030	Material para Comunicações							13,04		13,04
33903035	Material Hospitalar	114,77		114,77	10,85		10,85	115,76		115,76
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,34		2,34			
33903099	Outros Materiais de Consumo	78,57		78,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	130,95		130,95	15,55		15,55	15,55		15,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	130,95		130,95	10,47		10,47	10,47		10,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,08		5,08	5,08		5,08
339035	Serviços de Consultoria				84,05		84,05	471,61		471,61
33903501	Consultoria Contábil				15,19		15,19	30,38		30,38
33903502	Consultoria Jurídica				36,66		36,66	430,75		430,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,20		32,20	10,48		10,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				17,25		17,25	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos				6,65		6,65	6,65		6,65
33903614	Locação de Imóveis				10,60		10,60	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra				163,26		163,26	163,26		163,26
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.568,82		2.568,82	2.712,81		2.712,81	2.510,59		2.510,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903910	Locação de Imóveis	120,96		120,96						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,79		88,79	10,78		10,78	10,78		10,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				265,83		265,83	219,74		219,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,33		2,33	90,97		90,97	12,96		12,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,54		13,54	14,17		14,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	0,70		0,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,63		0,63	0,47		0,47
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,12		9,12	9,26		9,26	16,85		16,85
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	18,33		18,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.306,16		2.306,16	2.287,15		2.287,15	2.206,77		2.206,77
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,44		28,44	4,75		4,75	4,75		4,75
33903948	Serviços Gráficos							0,26		0,26
33903953	Seguros em Geral	13,02		13,02	0,29		0,29	2,29		2,29
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				7,99		7,99			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,17		2,17	2,17		2,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,38		30,38	522,08		522,08	83,80		83,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,62		273,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				141,84		141,84	5,86		5,86
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,12		16,12	21,76		21,76
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,66		13,66	25,64		25,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,46		46,46	0,16		0,16
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,38		30,38	30,38		30,38	30,38		30,38
339041	Contribuições				2,21		2,21	2,21		2,21
339046	Auxílio-alimentação				43,98		43,98	43,98		43,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				8,09		8,09	8,09		8,09
4	Despesas de Capital	3,70		3,70	124,36		124,36	100,22		100,22
44	Investimentos	3,70		3,70	124,36		124,36	100,22		100,22
4490	Aplicações Diretas	3,70		3,70	124,36		124,36	100,22		100,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,70		3,70	124,36		124,36	100,22		100,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				124,36		124,36	70,52		70,52
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,70		3,70				29,70		29,70
Total Grupo :		3.265,86	0,00	3.265,86	4.432,03	0,00	4.432,03	4.034,20	0,00	4.034,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.433,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.034,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.399,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.157,51		21.157,51	28.713,03		28.713,03	26.135,71		26.135,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.157,51		21.157,51	28.713,03		28.713,03	26.135,71		26.135,71
3	Despesas Correntes	21.133,57		21.133,57	27.907,40		27.907,40	25.486,41		25.486,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.850,85		1.850,85	1.752,53		1.752,53
3190	Aplicações Diretas				1.850,85		1.850,85	1.752,53		1.752,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.497,35		1.497,35	1.532,44		1.532,44
31901111	Empregado Público				1.497,35		1.497,35	1.532,44		1.532,44
319013	Obrigações Patronais				136,11		136,11			
31901301	FGTS				136,11		136,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				217,39		217,39	220,09		220,09
33	Outras Despesas Correntes	21.133,57		21.133,57	26.056,55		26.056,55	23.733,88		23.733,88
3390	Aplicações Diretas	21.133,57		21.133,57	26.056,55		26.056,55	23.733,88		23.733,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				62,70		62,70	84,16		84,16
33901405	Diárias de Demais Servidores				62,70		62,70	84,16		84,16
339030	Material de Consumo	3.446,54		3.446,54	2.870,52		2.870,52	2.164,85		2.164,85
33903001	Combustíveis Automotivos				204,92		204,92			
33903004	Gás Engarrafado				823,21		823,21	1.089,58		1.089,58
33903007	Gêneros de Alimentação	272,21		272,21	97,36		97,36	47,39		47,39
33903009	Medicamentos	1.329,27		1.329,27	1.329,27		1.329,27			
33903016	Material de Expediente	127,81		127,81	19,22		19,22	91,01		91,01
33903017	Material de Processamento de Dados				94,85		94,85	102,49		102,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	425,17		425,17	176,71		176,71			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,12		18,12	18,12		18,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	21,43		21,43	21,43		21,43			
33903030	Material para Comunicações							84,50		84,50
33903035	Material Hospitalar	743,52		743,52	70,25		70,25	749,88		749,88
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,18		15,18			
33903099	Outros Materiais de Consumo	509,01		509,01						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	848,35		848,35	100,77		100,77	100,77		100,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	848,35		848,35	67,85		67,85	67,85		67,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção				32,92		32,92	32,92		32,92
339035	Serviços de Consultoria				544,51		544,51	3.055,33		3.055,33
33903501	Consultoria Contábil				98,41		98,41	196,82		196,82
33903502	Consultoria Jurídica				237,54		237,54	2.790,64		2.790,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				208,56		208,56	67,87		67,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				111,80		111,80	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos				43,10		43,10	43,10		43,10
33903614	Locação de Imóveis				68,70		68,70	68,70		68,70
339037	Locação de Mão-de-obra				1.057,68		1.057,68	1.057,68		1.057,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.641,86		16.641,86	17.574,65		17.574,65	16.264,67		16.264,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903910	Locação de Imóveis	783,64		783,64						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	575,20		575,20	69,84		69,84	69,84		69,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.722,15		1.722,15	1.423,57		1.423,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,10		15,10	589,35		589,35	83,99		83,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				87,67		87,67	91,74		91,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,01		5,01	4,52		4,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,08		4,08	3,06		3,06
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	59,05		59,05	59,96		59,96	109,16		109,16
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	118,77		118,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.940,24		14.940,24	14.817,06		14.817,06	14.296,34		14.296,34
33903943	Serviços de Telecomunicações	184,26		184,26	30,78		30,78	30,78		30,78
33903948	Serviços Gráficos							1,70		1,70
33903953	Seguros em Geral	84,37		84,37	1,90		1,90	14,87		14,87
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				51,75		51,75			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,08		14,08	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	196,82		196,82	3.382,25		3.382,25	542,85		542,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,64		1.772,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				918,95		918,95	38,01		38,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				104,41		104,41	140,94		140,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				88,46		88,46	166,06		166,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				300,97		300,97	1,02		1,02
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	196,82		196,82	196,82		196,82	196,82		196,82
339041	Contribuições				14,33		14,33	14,33		14,33
339046	Auxílio-alimentação				284,95		284,95	284,95		284,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				52,39		52,39	52,39		52,39
4	Despesas de Capital	23,94		23,94	805,63		805,63	649,30		649,30
44	Investimentos	23,94		23,94	805,63		805,63	649,30		649,30
4490	Aplicações Diretas	23,94		23,94	805,63		805,63	649,30		649,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	23,94		23,94	805,63		805,63	649,30		649,30
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				805,63		805,63	456,89		456,89
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	23,94		23,94				192,41		192,41
Total Grupo :		21.157,51	0,00	21.157,51	28.713,03	0,00	28.713,03	26.135,71	0,00	26.135,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	125.768,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.135,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	99.632,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.397,55		13.397,55	18.181,85		18.181,85	16.549,79		16.549,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.397,55		13.397,55	18.181,85		18.181,85	16.549,79		16.549,79
3	Despesas Correntes	13.382,39		13.382,39	17.671,70		17.671,70	16.138,64		16.138,64
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.172,02		1.172,02	1.109,76		1.109,76
3190	Aplicações Diretas				1.172,02		1.172,02	1.109,76		1.109,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				948,17		948,17	970,39		970,39
31901111	Empregado Público				948,17		948,17	970,39		970,39
319013	Obrigações Patronais				86,19		86,19			
31901301	FGTS				86,19		86,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				137,66		137,66	139,37		139,37
33	Outras Despesas Correntes	13.382,39		13.382,39	16.499,68		16.499,68	15.028,88		15.028,88
3390	Aplicações Diretas	13.382,39		13.382,39	16.499,68		16.499,68	15.028,88		15.028,88
339014	Diárias -Pessoal Civil				39,63		39,63	53,22		53,22
33901405	Diárias de Demais Servidores				39,63		39,63	53,22		53,22
339030	Material de Consumo	2.182,44		2.182,44	1.817,70		1.817,70	1.370,83		1.370,83
33903001	Combustíveis Automotivos				129,76		129,76			
33903004	Gás Engarrafado				521,28		521,28	689,95		689,95
33903007	Gêneros de Alimentação	172,37		172,37	61,65		61,65	30,01		30,01
33903009	Medicamentos	841,73		841,73	841,74		841,74			
33903016	Material de Expediente	80,93		80,93	12,17		12,17	57,63		57,63
33903017	Material de Processamento de Dados				60,06		60,06	64,89		64,89
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	269,23		269,23	111,90		111,90			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,47		11,47	11,47		11,47			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,57		13,57	13,57		13,57			
33903030	Material para Comunicações							53,51		53,51
33903035	Material Hospitalar	470,82		470,82	44,48		44,48	474,84		474,84
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,62		9,62			
33903099	Outros Materiais de Consumo	322,32		322,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	537,20		537,20	63,81		63,81	63,81		63,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	537,20		537,20	42,96		42,96	42,96		42,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção				20,85		20,85	20,85		20,85
339035	Serviços de Consultoria				344,81		344,81	1.934,74		1.934,74
33903501	Consultoria Contábil				62,32		62,32	124,64		124,64
33903502	Consultoria Jurídica				150,42		150,42	1.767,12		1.767,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,07		132,07	42,98		42,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				70,79		70,79	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos				27,29		27,29	27,29		27,29
33903614	Locação de Imóveis				43,50		43,50	43,50		43,50
339037	Locação de Mão-de-obra				669,75		669,75	669,75		669,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.538,12		10.538,12	11.128,77		11.128,77	10.299,25		10.299,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903910	Locação de Imóveis	496,22		496,22						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	364,23		364,23	44,22		44,22	44,22		44,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.090,52		1.090,52	901,44		901,44
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,56		9,56	373,19		373,19	53,18		53,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,52		55,52	58,10		58,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,17		3,17	2,86		2,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,57		2,57	1,93		1,93
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	37,40		37,40	37,97		37,97	69,13		69,13
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	75,21		75,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.460,60		9.460,60	9.382,59		9.382,59	9.052,86		9.052,86
33903943	Serviços de Telecomunicações	116,68		116,68	19,49		19,49	19,49		19,49
33903948	Serviços Gráficos							1,07		1,07
33903953	Seguros em Geral	53,43		53,43	1,20		1,20	9,41		9,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				32,77		32,77			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,92		8,92	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	124,63		124,63	2.141,73		2.141,73	343,74		343,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.122,49		1.122,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				581,90		581,90	24,07		24,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,11		66,11	89,24		89,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				56,02		56,02	105,16		105,16
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				190,58		190,58	0,64		0,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	124,63		124,63	124,63		124,63	124,63		124,63
339041	Contribuições				9,08		9,08	9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação				180,44		180,44	180,44		180,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				33,17		33,17	33,17		33,17
4	Despesas de Capital	15,16		15,16	510,15		510,15	411,15		411,15
44	Investimentos	15,16		15,16	510,15		510,15	411,15		411,15
4490	Aplicações Diretas	15,16		15,16	510,15		510,15	411,15		411,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,16		15,16	510,15		510,15	411,15		411,15
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				510,15		510,15	289,31		289,31
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	15,16		15,16				121,84		121,84
Total Grupo :		13.397,55	0,00	13.397,55	18.181,85	0,00	18.181,85	16.549,79	0,00	16.549,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.621,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.549,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	81.072,07



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	645,94		645,94	876,58		876,58	797,87		797,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	645,94		645,94	876,58		876,58	797,87		797,87
3	Despesas Correntes	645,21		645,21	851,98		851,98	778,05		778,05
31	Pessoal e Encargos Sociais				56,51		56,51	53,51		53,51
3190	Aplicações Diretas				56,51		56,51	53,51		53,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				45,71		45,71	46,79		46,79
31901111	Empregado Público				45,71		45,71	46,79		46,79
319013	Obrigações Patronais				4,16		4,16			
31901301	FGTS				4,16		4,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,64		6,64	6,72		6,72
33	Outras Despesas Correntes	645,21		645,21	795,47		795,47	724,54		724,54
3390	Aplicações Diretas	645,21		645,21	795,47		795,47	724,54		724,54
339014	Diárias -Pessoal Civil				1,86		1,86	2,51		2,51
33901405	Diárias de Demais Servidores				1,86		1,86	2,51		2,51
339030	Material de Consumo	105,22		105,22	87,64		87,64	66,08		66,08
33903001	Combustíveis Automotivos				6,26		6,26			
33903004	Gás Engarrafado				25,13		25,13	33,26		33,26
33903007	Gêneros de Alimentação	8,31		8,31	2,97		2,97	1,44		1,44
33903009	Medicamentos	40,58		40,58	40,59		40,59			
33903016	Material de Expediente	3,90		3,90	0,59		0,59	2,78		2,78
33903017	Material de Processamento de Dados				2,90		2,90	3,13		3,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,98		12,98	5,39		5,39			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,55		0,55	0,55		0,55			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,66		0,66	0,66		0,66			
33903030	Material para Comunicações							2,58		2,58
33903035	Material Hospitalar	22,70		22,70	2,14		2,14	22,89		22,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,46		0,46			
33903099	Outros Materiais de Consumo	15,54		15,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	25,90		25,90	3,08		3,08	3,08		3,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	25,90		25,90	2,07		2,07	2,07		2,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção				1,01		1,01	1,01		1,01
339035	Serviços de Consultoria				16,63		16,63	93,28		93,28
33903501	Consultoria Contábil				3,00		3,00	6,00		6,00
33903502	Consultoria Jurídica				7,26		7,26	85,21		85,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,37		6,37	2,07		2,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				3,42		3,42	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos				1,32		1,32	1,32		1,32
33903614	Locação de Imóveis				2,10		2,10	2,10		2,10
339037	Locação de Mão-de-obra				32,29		32,29	32,29		32,29
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	508,08		508,08	536,56		536,56	496,57		496,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903910	Locação de Imóveis	23,92		23,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	17,56		17,56	2,13		2,13	2,13		2,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				52,58		52,58	43,46		43,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,46		0,46	17,99		17,99	2,56		2,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,68		2,68	2,80		2,80
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,15		0,15	0,14		0,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,81		1,81	1,84		1,84	3,34		3,34
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	456,12		456,12	452,36		452,36	436,47		436,47
33903943	Serviços de Telecomunicações	5,63		5,63	0,94		0,94	0,94		0,94
33903948	Serviços Gráficos							0,05		0,05
33903953	Seguros em Geral	2,58		2,58	0,06		0,06	0,46		0,46
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				1,58		1,58			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6,01		6,01	103,26		103,26	16,58		16,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				54,12		54,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,05		28,05	1,16		1,16
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,19		3,19	4,31		4,31
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,70		2,70	5,07		5,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,19		9,19	0,03		0,03
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,01		6,01	6,01		6,01	6,01		6,01
339041	Contribuições				0,43		0,43	0,43		0,43
339046	Auxílio-alimentação				8,70		8,70	8,70		8,70
339049	Auxílio-Transporte				1,60		1,60	1,60		1,60
4	Despesas de Capital	0,73		0,73	24,60		24,60	19,82		19,82
44	Investimentos	0,73		0,73	24,60		24,60	19,82		19,82
4490	Aplicações Diretas	0,73		0,73	24,60		24,60	19,82		19,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	0,73		0,73	24,60		24,60	19,82		19,82
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				24,60		24,60	13,95		13,95
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	0,73		0,73				5,87		5,87
Total Grupo :		645,94	0,00	645,94	876,58	0,00	876,58	797,87	0,00	797,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.707,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	797,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.910,05



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.795,88		4.795,88	6.508,56		6.508,56	5.924,32		5.924,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.795,88		4.795,88	6.508,56		6.508,56	5.924,32		5.924,32
3	Despesas Correntes	4.790,45		4.790,45	6.325,94		6.325,94	5.777,14		5.777,14
31	Pessoal e Encargos Sociais				419,54		419,54	397,25		397,25
3190	Aplicações Diretas				419,54		419,54	397,25		397,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				339,41		339,41	347,36		347,36
31901111	Empregado Público				339,41		339,41	347,36		347,36
319013	Obrigações Patronais				30,85		30,85			
31901301	FGTS				30,85		30,85			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				49,28		49,28	49,89		49,89
33	Outras Despesas Correntes	4.790,45		4.790,45	5.906,40		5.906,40	5.379,89		5.379,89
3390	Aplicações Diretas	4.790,45		4.790,45	5.906,40		5.906,40	5.379,89		5.379,89
339014	Diárias -Pessoal Civil				14,25		14,25	19,12		19,12
33901405	Diárias de Demais Servidores				14,25		14,25	19,12		19,12
339030	Material de Consumo	781,24		781,24	650,69		650,69	490,71		490,71
33903001	Combustíveis Automotivos				46,45		46,45			
33903004	Gás Engarrafado				186,60		186,60	246,98		246,98
33903007	Gêneros de Alimentação	61,70		61,70	22,07		22,07	10,74		10,74
33903009	Medicamentos	301,31		301,31	301,32		301,32			
33903016	Material de Expediente	28,97		28,97	4,36		4,36	20,63		20,63
33903017	Material de Processamento de Dados				21,50		21,50	23,23		23,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	96,37		96,37	40,06		40,06			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,11		4,11	4,11		4,11			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903030	Material para Comunicações							19,15		19,15
33903035	Material Hospitalar	168,54		168,54	15,92		15,92	169,98		169,98
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,44		3,44			
33903099	Outros Materiais de Consumo	115,38		115,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	192,30		192,30	22,84		22,84	22,84		22,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	192,30		192,30	15,38		15,38	15,38		15,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				7,46		7,46	7,46		7,46
339035	Serviços de Consultoria				123,42		123,42	692,56		692,56
33903501	Consultoria Contábil				22,31		22,31	44,62		44,62
33903502	Consultoria Jurídica				53,84		53,84	632,56		632,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,27		47,27	15,38		15,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,34		25,34	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	Locação de Imóveis				15,57		15,57	15,57		15,57
339037	Locação de Mão-de-obra				239,75		239,75	239,75		239,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.772,30		3.772,30	3.983,74		3.983,74	3.686,80		3.686,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903910	Locação de Imóveis	177,63		177,63						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	130,38		130,38	15,83		15,83	15,83		15,83
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				390,37		390,37	322,69		322,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3,42		3,42	133,59		133,59	19,04		19,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,87		19,87	20,79		20,79
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,14		1,14	1,03		1,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,92		0,92	0,69		0,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	13,38		13,38	13,59		13,59	24,74		24,74
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	26,92		26,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.386,59		3.386,59	3.358,67		3.358,67	3.240,64		3.240,64
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,77		41,77	6,98		6,98	6,98		6,98
33903948	Serviços Gráficos							0,38		0,38
33903953	Seguros em Geral	19,13		19,13	0,43		0,43	3,37		3,37
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				11,73		11,73			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44,61		44,61	766,66		766,66	123,04		123,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				401,81		401,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208,30		208,30	8,61		8,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,67		23,67	31,95		31,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,05		20,05	37,64		37,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				68,22		68,22	0,23		0,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44,61		44,61	44,61		44,61	44,61		44,61
339041	Contribuições				3,25		3,25	3,25		3,25
339046	Auxílio-alimentação				64,59		64,59	64,59		64,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,87		11,87	11,87		11,87
4	Despesas de Capital	5,43		5,43	182,62		182,62	147,18		147,18
44	Investimentos	5,43		5,43	182,62		182,62	147,18		147,18
4490	Aplicações Diretas	5,43		5,43	182,62		182,62	147,18		147,18
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,43		5,43	182,62		182,62	147,18		147,18
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				182,62		182,62	103,57		103,57
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	5,43		5,43				43,61		43,61
Total Grupo :		4.795,88	0,00	4.795,88	6.508,56	0,00	6.508,56	5.924,32	0,00	5.924,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.356,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.924,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.432,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.122,91		9.122,91	12.380,72		12.380,72	11.269,38		11.269,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.122,91		9.122,91	12.380,72		12.380,72	11.269,38		11.269,38
3	Despesas Correntes	9.112,59		9.112,59	12.033,34		12.033,34	10.989,41		10.989,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				798,07		798,07	755,67		755,67
3190	Aplicações Diretas				798,07		798,07	755,67		755,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				645,64		645,64	660,77		660,77
31901111	Empregado Público				645,64		645,64	660,77		660,77
319013	Obrigações Patronais				58,69		58,69			
31901301	FGTS				58,69		58,69			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				93,74		93,74	94,90		94,90
33	Outras Despesas Correntes	9.112,59		9.112,59	11.235,27		11.235,27	10.233,74		10.233,74
3390	Aplicações Diretas	9.112,59		9.112,59	11.235,27		11.235,27	10.233,74		10.233,74
339014	Diárias -Pessoal Civil				27,02		27,02	36,26		36,26
33901405	Diárias de Demais Servidores				27,02		27,02	36,26		36,26
339030	Material de Consumo	1.486,11		1.486,11	1.237,75		1.237,75	933,45		933,45
33903001	Combustíveis Automotivos				88,36		88,36			
33903004	Gás Engarrafado				354,96		354,96	469,82		469,82
33903007	Gêneros de Alimentação	117,37		117,37	41,97		41,97	20,43		20,43
33903009	Medicamentos	573,17		573,17	573,18		573,18			
33903016	Material de Expediente	55,11		55,11	8,29		8,29	39,24		39,24
33903017	Material de Processamento de Dados				40,90		40,90	44,19		44,19
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,33		183,33	76,20		76,20			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,81		7,81	7,81		7,81			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,24		9,24	9,24		9,24			
33903030	Material para Comunicações							36,43		36,43
33903035	Material Hospitalar	320,60		320,60	30,29		30,29	323,34		323,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,55		6,55			
33903099	Outros Materiais de Consumo	219,48		219,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	365,80		365,80	43,46		43,46	43,46		43,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	365,80		365,80	29,26		29,26	29,26		29,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção				14,20		14,20	14,20		14,20
339035	Serviços de Consultoria				234,77		234,77	1.317,41		1.317,41
33903501	Consultoria Contábil				42,43		42,43	84,86		84,86
33903502	Consultoria Jurídica				102,42		102,42	1.203,29		1.203,29
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,92		89,92	29,26		29,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				48,20		48,20	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				29,62		29,62	29,62		29,62
339037	Locação de Mão-de-obra				456,06		456,06	456,06		456,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.175,81		7.175,81	7.577,98		7.577,98	7.013,15		7.013,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903910	Locação de Imóveis	337,90		337,90						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	248,02		248,02	30,11		30,11	30,11		30,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				742,57		742,57	613,83		613,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	6,51		6,51	254,12		254,12	36,21		36,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				37,80		37,80	39,56		39,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,16		2,16	1,95		1,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,76		1,76	1,32		1,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	25,46		25,46	25,85		25,85	47,07		47,07
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.442,09		6.442,09	6.388,96		6.388,96	6.164,44		6.164,44
33903943	Serviços de Telecomunicações	79,45		79,45	13,27		13,27	13,27		13,27
33903948	Serviços Gráficos							0,73		0,73
33903953	Seguros em Geral	36,38		36,38	0,82		0,82	6,41		6,41
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				22,31		22,31			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,07		6,07	6,07		6,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	84,87		84,87	1.458,39		1.458,39	234,07		234,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,34		764,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				396,24		396,24	16,39		16,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,02		45,02	60,77		60,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				38,14		38,14	71,60		71,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				129,78		129,78	0,44		0,44
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	84,87		84,87	84,87		84,87	84,87		84,87
339041	Contribuições				6,18		6,18	6,18		6,18
339046	Auxílio-alimentação				122,87		122,87	122,87		122,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				22,59		22,59	22,59		22,59
4	Despesas de Capital	10,32		10,32	347,38		347,38	279,97		279,97
44	Investimentos	10,32		10,32	347,38		347,38	279,97		279,97
4490	Aplicações Diretas	10,32		10,32	347,38		347,38	279,97		279,97
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,32		10,32	347,38		347,38	279,97		279,97
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				347,38		347,38	197,01		197,01
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	10,32		10,32				82,96		82,96
Total Grupo :		9.122,91	0,00	9.122,91	12.380,72	0,00	12.380,72	11.269,38	0,00	11.269,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	157.856,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.269,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	146.587,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.624,23		26.624,23	36.131,93		36.131,93	32.888,63		32.888,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.624,23		26.624,23	36.131,93		36.131,93	32.888,63		32.888,63
3	Despesas Correntes	26.594,11		26.594,11	35.118,14		35.118,14	32.071,57		32.071,57
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.329,09		2.329,09	2.205,37		2.205,37
3190	Aplicações Diretas				2.329,09		2.329,09	2.205,37		2.205,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.884,24		1.884,24	1.928,40		1.928,40
31901111	Empregado Público				1.884,24		1.884,24	1.928,40		1.928,40
319013	Obrigações Patronais				171,28		171,28			
31901301	FGTS				171,28		171,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				273,57		273,57	276,97		276,97
33	Outras Despesas Correntes	26.594,11		26.594,11	32.789,05		32.789,05	29.866,20		29.866,20
3390	Aplicações Diretas	26.594,11		26.594,11	32.789,05		32.789,05	29.866,20		29.866,20
339014	Diárias -Pessoal Civil				78,82		78,82	105,82		105,82
33901405	Diárias de Demais Servidores				78,82		78,82	105,82		105,82
339030	Material de Consumo	4.337,04		4.337,04	3.612,23		3.612,23	2.724,21		2.724,21
33903001	Combustíveis Automotivos				257,87		257,87			
33903004	Gás Engarrafado				1.035,91		1.035,91	1.371,11		1.371,11
33903007	Gêneros de Alimentação	342,54		342,54	122,51		122,51	59,64		59,64
33903009	Medicamentos	1.672,73		1.672,73	1.672,74		1.672,74			
33903016	Material de Expediente	160,82		160,82	24,19		24,19	114,53		114,53
33903017	Material de Processamento de Dados				119,35		119,35	128,96		128,96
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	535,02		535,02	222,38		222,38			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	22,80		22,80	22,80		22,80			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,97		26,97	26,97		26,97			
33903030	Material para Comunicações							106,33		106,33
33903035	Material Hospitalar	935,63		935,63	88,40		88,40	943,64		943,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,11		19,11			
33903099	Outros Materiais de Consumo	640,53		640,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.067,55		1.067,55	126,81		126,81	126,81		126,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.067,55		1.067,55	85,38		85,38	85,38		85,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção				41,43		41,43	41,43		41,43
339035	Serviços de Consultoria				685,20		685,20	3.844,78		3.844,78
33903501	Consultoria Contábil				123,84		123,84	247,68		247,68
33903502	Consultoria Jurídica				298,92		298,92	3.511,70		3.511,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,44		262,44	85,40		85,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				140,69		140,69	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos				54,24		54,24	54,24		54,24
33903614	Locação de Imóveis				86,45		86,45	86,45		86,45
339037	Locação de Mão-de-obra				1.330,96		1.330,96	1.330,96		1.330,96
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.941,85		20.941,85	22.115,67		22.115,67	20.467,20		20.467,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903910	Locação de Imóveis	986,12		986,12						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	723,82		723,82	87,88		87,88	87,88		87,88
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.167,13		2.167,13	1.791,39		1.791,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,00		19,00	741,63		741,63	105,69		105,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				110,33		110,33	115,45		115,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,30		6,30	5,69		5,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				5,13		5,13	3,85		3,85
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	74,32		74,32	75,46		75,46	137,37		137,37
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	149,46		149,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.800,55		18.800,55	18.645,55		18.645,55	17.990,28		17.990,28
33903943	Serviços de Telecomunicações	231,87		231,87	38,73		38,73	38,73		38,73
33903948	Serviços Gráficos							2,14		2,14
33903953	Seguros em Geral	106,17		106,17	2,39		2,39	18,71		18,71
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				65,12		65,12			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,72		17,72	17,72		17,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	247,67		247,67	4.256,14		4.256,14	683,08		683,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.230,66		2.230,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.156,38		1.156,38	47,82		47,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,38		131,38	177,35		177,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				111,31		111,31	208,96		208,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				378,74		378,74	1,28		1,28
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	247,67		247,67	247,67		247,67	247,67		247,67
339041	Contribuições				18,04		18,04	18,04		18,04
339046	Auxílio-alimentação				358,57		358,57	358,57		358,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				65,92		65,92	65,92		65,92
4	Despesas de Capital	30,12		30,12	1.013,79		1.013,79	817,06		817,06
44	Investimentos	30,12		30,12	1.013,79		1.013,79	817,06		817,06
4490	Aplicações Diretas	30,12		30,12	1.013,79		1.013,79	817,06		817,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,12		30,12	1.013,79		1.013,79	817,06		817,06
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.013,79		1.013,79	574,94		574,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	30,12		30,12				242,12		242,12
Total Grupo :		26.624,23	0,00	26.624,23	36.131,93	0,00	36.131,93	32.888,63	0,00	32.888,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.342,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.888,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-65.231,23



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.516,48		3.516,48	4.772,22		4.772,22	4.343,89		4.343,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.516,48		3.516,48	4.772,22		4.772,22	4.343,89		4.343,89
3	Despesas Correntes	3.512,50		3.512,50	4.638,32		4.638,32	4.235,97		4.235,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				307,62		307,62	291,29		291,29
3190	Aplicações Diretas				307,62		307,62	291,29		291,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				248,87		248,87	254,71		254,71
31901111	Empregado Público				248,87		248,87	254,71		254,71
319013	Obrigações Patronais				22,62		22,62			
31901301	FGTS				22,62		22,62			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				36,13		36,13	36,58		36,58
33	Outras Despesas Correntes	3.512,50		3.512,50	4.330,70		4.330,70	3.944,68		3.944,68
3390	Aplicações Diretas	3.512,50		3.512,50	4.330,70		4.330,70	3.944,68		3.944,68
339014	Diárias -Pessoal Civil				10,40		10,40	13,97		13,97
33901405	Diárias de Demais Servidores				10,40		10,40	13,97		13,97
339030	Material de Consumo	572,83		572,83	477,07		477,07	359,78		359,78
33903001	Combustíveis Automotivos				34,06		34,06			
33903004	Gás Engarrafado				136,82		136,82	181,09		181,09
33903007	Gêneros de Alimentação	45,25		45,25	16,18		16,18	7,87		7,87
33903009	Medicamentos	220,93		220,93	220,92		220,92			
33903016	Material de Expediente	21,24		21,24	3,19		3,19	15,12		15,12
33903017	Material de Processamento de Dados				15,76		15,76	17,03		17,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	70,66		70,66	29,37		29,37			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3,01		3,01	3,01		3,01			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,56		3,56	3,56		3,56			
33903030	Material para Comunicações							14,04		14,04
33903035	Material Hospitalar	123,58		123,58	11,68		11,68	124,63		124,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,52		2,52			
33903099	Outros Materiais de Consumo	84,60		84,60						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	141,00		141,00	16,75		16,75	16,75		16,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	141,00		141,00	11,28		11,28	11,28		11,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção				5,47		5,47	5,47		5,47
339035	Serviços de Consultoria				90,50		90,50	507,82		507,82
33903501	Consultoria Contábil				16,36		16,36	32,72		32,72
33903502	Consultoria Jurídica				39,48		39,48	463,82		463,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,66		34,66	11,28		11,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,58		18,58	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos				7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	Locação de Imóveis				11,42		11,42	11,42		11,42
339037	Locação de Mão-de-obra				175,79		175,79	175,79		175,79
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.765,96		2.765,96	2.921,01		2.921,01	2.703,30		2.703,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903910	Locação de Imóveis	130,24		130,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	95,60		95,60	11,61		11,61	11,61		11,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				286,23		286,23	236,60		236,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,51		2,51	97,95		97,95	13,96		13,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,58		14,58	15,26		15,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,75		0,75



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,68		0,68	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,82		9,82	9,97		9,97	18,15		18,15
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74	19,74		19,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.483,14		2.483,14	2.462,67		2.462,67	2.376,13		2.376,13
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,63		30,63	5,12		5,12	5,12		5,12
33903948	Serviços Gráficos							0,28		0,28
33903953	Seguros em Geral	14,02		14,02	0,32		0,32	2,48		2,48
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				8,60		8,60			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,34		2,34	2,34		2,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32,71		32,71	562,15		562,15	90,22		90,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				294,62		294,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				152,74		152,74	6,32		6,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,35		17,35	23,42		23,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,70		14,70	27,60		27,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				50,03		50,03	0,17		0,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	32,71		32,71	32,71		32,71	32,71		32,71
339041	Contribuições				2,38		2,38	2,38		2,38
339046	Auxílio-alimentação				47,36		47,36	47,36		47,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,71		8,71	8,71		8,71
4	Despesas de Capital	3,98		3,98	133,90		133,90	107,92		107,92
44	Investimentos	3,98		3,98	133,90		133,90	107,92		107,92
4490	Aplicações Diretas	3,98		3,98	133,90		133,90	107,92		107,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,98		3,98	133,90		133,90	107,92		107,92
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				133,90		133,90	75,94		75,94
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	3,98		3,98				31,98		31,98
Total Grupo :		3.516,48	0,00	3.516,48	4.772,22	0,00	4.772,22	4.343,89	0,00	4.343,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-150.667,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.343,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-155.011,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.832,21		6.832,21	9.272,07		9.272,07	8.439,84		8.439,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.832,21		6.832,21	9.272,07		9.272,07	8.439,84		8.439,84
3	Despesas Correntes	6.824,48		6.824,48	9.011,92		9.011,92	8.230,17		8.230,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				597,68		597,68	565,93		565,93
3190	Aplicações Diretas				597,68		597,68	565,93		565,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				483,53		483,53	494,86		494,86
31901111	Empregado Público				483,53		483,53	494,86		494,86
319013	Obrigações Patronais				43,95		43,95			
31901301	FGTS				43,95		43,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				70,20		70,20	71,07		71,07
33	Outras Despesas Correntes	6.824,48		6.824,48	8.414,24		8.414,24	7.664,24		7.664,24
3390	Aplicações Diretas	6.824,48		6.824,48	8.414,24		8.414,24	7.664,24		7.664,24
339014	Diárias -Pessoal Civil				20,30		20,30	27,23		27,23
33901405	Diárias de Demais Servidores				20,30		20,30	27,23		27,23
339030	Material de Consumo	1.112,96		1.112,96	926,94		926,94	699,10		699,10
33903001	Combustíveis Automotivos				66,17		66,17			
33903004	Gás Engarrafado				265,83		265,83	351,85		351,85
33903007	Gêneros de Alimentação	87,90		87,90	31,44		31,44	15,31		15,31
33903009	Medicamentos	429,25		429,25	429,24		429,24			
33903016	Material de Expediente	41,27		41,27	6,21		6,21	29,40		29,40
33903017	Material de Processamento de Dados				30,63		30,63	33,10		33,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,30		137,30	57,07		57,07			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5,85		5,85	5,85		5,85			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,92		6,92	6,92		6,92			
33903030	Material para Comunicações							27,29		27,29
33903035	Material Hospitalar	240,10		240,10	22,68		22,68	242,15		242,15
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,90		4,90			
33903099	Outros Materiais de Consumo	164,37		164,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	273,95		273,95	32,54		32,54	32,54		32,54
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,95		273,95	21,91		21,91	21,91		21,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção				10,63		10,63	10,63		10,63
339035	Serviços de Consultoria				175,83		175,83	986,63		986,63
33903501	Consultoria Contábil				31,78		31,78	63,56		63,56
33903502	Consultoria Jurídica				76,70		76,70	901,15		901,15
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,35		67,35	21,92		21,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				36,10		36,10	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos				13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	Locação de Imóveis				22,18		22,18	22,18		22,18
339037	Locação de Mão-de-obra				341,55		341,55	341,55		341,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.374,01		5.374,01	5.675,21		5.675,21	5.252,19		5.252,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903910	Locação de Imóveis	253,05		253,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	185,74		185,74	22,55		22,55	22,55		22,55
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				556,12		556,12	459,70		459,70
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4,88		4,88	190,31		190,31	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				28,31		28,31	29,62		29,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,62		1,62	1,46		1,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,32		1,32	0,99		0,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	19,07		19,07	19,36		19,36	35,25		35,25
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	38,35		38,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.824,52		4.824,52	4.784,73		4.784,73	4.616,59		4.616,59
33903943	Serviços de Telecomunicações	59,50		59,50	9,94		9,94	9,94		9,94
33903948	Serviços Gráficos							0,55		0,55
33903953	Seguros em Geral	27,25		27,25	0,61		0,61	4,79		4,79
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				16,71		16,71			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	63,56		63,56	1.092,20		1.092,20	175,30		175,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				572,42		572,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				296,74		296,74	12,27		12,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,71		33,71	45,51		45,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,57		28,57	53,63		53,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				97,20		97,20	0,33		0,33
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	63,56		63,56	63,56		63,56	63,56		63,56
339041	Contribuições				4,63		4,63	4,63		4,63
339046	Auxílio-alimentação				92,02		92,02	92,02		92,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				16,92		16,92	16,92		16,92
4	Despesas de Capital	7,73		7,73	260,15		260,15	209,67		209,67
44	Investimentos	7,73		7,73	260,15		260,15	209,67		209,67
4490	Aplicações Diretas	7,73		7,73	260,15		260,15	209,67		209,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,73		7,73	260,15		260,15	209,67		209,67
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				260,15		260,15	147,54		147,54
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	7,73		7,73				62,13		62,13
Total Grupo :		6.832,21	0,00	6.832,21	9.272,07	0,00	9.272,07	8.439,84	0,00	8.439,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.830,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.439,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.391,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.310,58		1.310,58	1.778,62		1.778,62	1.619,01		1.619,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.310,58		1.310,58	1.778,62		1.778,62	1.619,01		1.619,01
3	Despesas Correntes	1.309,10		1.309,10	1.728,72		1.728,72	1.578,79		1.578,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				114,65		114,65	108,56		108,56
3190	Aplicações Diretas				114,65		114,65	108,56		108,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				92,75		92,75	94,92		94,92
31901111	Empregado Público				92,75		92,75	94,92		94,92
319013	Obrigações Patronais				8,43		8,43			
31901301	FGTS				8,43		8,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,47		13,47	13,64		13,64
33	Outras Despesas Correntes	1.309,10		1.309,10	1.614,07		1.614,07	1.470,23		1.470,23
3390	Aplicações Diretas	1.309,10		1.309,10	1.614,07		1.614,07	1.470,23		1.470,23
339014	Diárias -Pessoal Civil				3,93		3,93	5,27		5,27
33901405	Diárias de Demais Servidores				3,93		3,93	5,27		5,27
339030	Material de Consumo	213,49		213,49	177,81		177,81	134,09		134,09
33903001	Combustíveis Automotivos				12,69		12,69			
33903004	Gás Engarrafado				50,99		50,99	67,49		67,49
33903007	Gêneros de Alimentação	16,86		16,86	6,03		6,03	2,94		2,94
33903009	Medicamentos	82,34		82,34	82,35		82,35			
33903016	Material de Expediente	7,91		7,91	1,19		1,19	5,63		5,63
33903017	Material de Processamento de Dados				5,88		5,88	6,35		6,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26,34		26,34	10,94		10,94			
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,12		1,12	1,12		1,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,33		1,33	1,33		1,33			
33903030	Material para Comunicações							5,23		5,23
33903035	Material Hospitalar	46,06		46,06	4,35		4,35	46,45		46,45
33903037	Material para Manutenção de Veículos				0,94		0,94			
33903099	Outros Materiais de Consumo	31,53		31,53						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,55		52,55	6,24		6,24	6,24		6,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	52,55		52,55	4,20		4,20	4,20		4,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção				2,04		2,04	2,04		2,04
339035	Serviços de Consultoria				33,73		33,73	189,27		189,27
33903501	Consultoria Contábil				6,10		6,10	12,20		12,20
33903502	Consultoria Jurídica				14,72		14,72	172,87		172,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	4,20		4,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				6,93		6,93	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos				2,67		2,67	2,67		2,67
33903614	Locação de Imóveis				4,26		4,26	4,26		4,26
339037	Locação de Mão-de-obra				65,52		65,52	65,52		65,52
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.030,87		1.030,87	1.088,63		1.088,63	1.007,50		1.007,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903910	Locação de Imóveis	48,54		48,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,63		35,63	4,32		4,32	4,32		4,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				106,68		106,68	88,18		88,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,94		0,94	36,50		36,50	5,20		5,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,43		5,43	5,68		5,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,31		0,31	0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,66		3,66	3,72		3,72	6,76		6,76
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	925,46		925,46	917,81		917,81	885,57		885,57
33903943	Serviços de Telecomunicações	11,41		11,41	1,91		1,91	1,91		1,91
33903948	Serviços Gráficos							0,11		0,11
33903953	Seguros em Geral	5,23		5,23	0,12		0,12	0,93		0,93
33903962	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				3,21		3,21			
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,87		0,87	0,87		0,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,19		12,19	209,49		209,49	33,61		33,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				109,80		109,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				56,92		56,92	2,35		2,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,46		6,46	8,72		8,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,48		5,48	10,29		10,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,64		18,64	0,06		0,06
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,19		12,19	12,19		12,19	12,19		12,19
339041	Contribuições				0,89		0,89	0,89		0,89
339046	Auxílio-alimentação				17,65		17,65	17,65		17,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				3,25		3,25	3,25		3,25
4	Despesas de Capital	1,48		1,48	49,90		49,90	40,22		40,22
44	Investimentos	1,48		1,48	49,90		49,90	40,22		40,22
4490	Aplicações Diretas	1,48		1,48	49,90		49,90	40,22		40,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,48		1,48	49,90		49,90	40,22		40,22
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				49,90		49,90	28,30		28,30
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1,48		1,48				11,92		11,92
Total Grupo :		1.310,58	0,00	1.310,58	1.778,62	0,00	1.778,62	1.619,01	0,00	1.619,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.547,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.619,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.928,08