



**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
ABRIL 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	1.480.695,76		1.480.695,76	1.910.208,87		1.910.208,87	2.008.635,72		2.008.635,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.480.695,76		1.480.695,76	1.910.208,87		1.910.208,87	2.008.635,72		2.008.635,72
3	Despesas Correntes	1.477.100,06		1.477.100,06	1.863.580,87		1.863.580,87	1.999.223,76		1.999.223,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.213,85		4.213,85	123.039,05		123.039,05	107.240,99		107.240,99
3190	Aplicações Diretas	4.213,85		4.213,85	123.039,05		123.039,05	107.240,99		107.240,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	602,62		602,62	95.066,88		95.066,88	87.485,48		87.485,48
31901111	Empregado Público	602,62		602,62	95.066,88		95.066,88	87.485,48		87.485,48
319013	Obrigações Patronais				8.216,66		8.216,66			
31901301	FGTS				8.216,66		8.216,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16.144,28		16.144,28	16.144,28		16.144,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.611,23		3.611,23	3.611,23		3.611,23	3.611,23		3.611,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3.611,23		3.611,23	3.611,23		3.611,23	3.611,23		3.611,23
33	Outras Despesas Correntes	1.472.886,21		1.472.886,21	1.740.541,82		1.740.541,82	1.891.982,77		1.891.982,77
3390	Aplicações Diretas	1.472.886,21		1.472.886,21	1.740.541,82		1.740.541,82	1.891.982,77		1.891.982,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.000,00		3.000,00	4.845,00		4.845,00	5.275,00		5.275,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.000,00		3.000,00	4.845,00		4.845,00	5.275,00		5.275,00
339030	Material de Consumo	10.595,25		10.595,25	138.617,38		138.617,38	131.864,26		131.864,26
33903001	Combustíveis Automotivos				12.768,92		12.768,92	11.360,53		11.360,53
33903004	Gás Engarrafado				46.843,98		46.843,98	99.548,34		99.548,34
33903007	Gêneros de Alimentação	5.555,25		5.555,25	9.248,66		9.248,66	5.033,73		5.033,73
33903016	Material de Expediente				10.753,75		10.753,75	11.482,50		11.482,50
33903017	Material de Processamento de Dados				158,00		158,00	158,00		158,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							2.450,00		2.450,00
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	60,00		60,00	620,00		620,00	560,00		560,00
33903030	Material para Comunicações	4.980,00		4.980,00						
33903035	Material Hospitalar				56.223,28		56.223,28			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2.000,79		2.000,79	1.271,16		1.271,16
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				3.998,89		3.998,89	3.998,89		3.998,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.998,89		3.998,89	3.998,89		3.998,89
339035	Serviços de Consultoria	115.584,00		115.584,00	25.092,00		25.092,00	25.092,00		25.092,00
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903502	Consultoria Jurídica	63.000,00		63.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52.584,00		52.584,00	12.292,00		12.292,00	12.292,00		12.292,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	22.861,80		22.861,80	6.589,20		6.589,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos	22.861,80		22.861,80	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	958.665,25		958.665,25	1.307.869,61		1.307.869,61	1.446.811,91		1.446.811,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12.457,74		12.457,74	1.094,89		1.094,89	1.094,89		1.094,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	812.000,00		812.000,00	83.902,00		83.902,00	167.804,00		167.804,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	59.850,00		59.850,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12.113,14		12.113,14	5.417,38		5.417,38	5.417,38		5.417,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3.695,00		3.695,00	5.049,00		5.049,00	693,00		693,00
33903923	Juros	93,37		93,37	93,37		93,37	133,56		133,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				259,06		259,06	265,59		265,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto				59,92		59,92	68,12		68,12



**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
ABRIL DE 2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				120,42		120,42	120,42		120,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				280.571,07		280.571,07	283.569,07		283.569,07
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.496,00		49.496,00	904.390,33		904.390,33	960.193,41		960.193,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				1.797,00		1.797,00	1.797,00		1.797,00
33903953	Seguros em Geral				112,14		112,14	652,44		652,44
33903964	Serviços Bancários				161,60		161,60	161,60		161,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				2.968,57		2.968,57	2.968,57		2.968,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.960,00		8.960,00	9.790,00		9.790,00	9.790,00		9.790,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	192.756,91		192.756,91	187.309,36		187.309,36	187.309,36		187.309,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				104.475,74		104.475,74	104.475,74		104.475,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				54.600,62		54.600,62	54.600,62		54.600,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	28.800,00		28.800,00	6.153,25		6.153,25	6.153,25		6.153,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21.085,71		21.085,71	5.173,43		5.173,43	5.173,43		5.173,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	142.871,20		142.871,20	16.906,32		16.906,32	16.906,32		16.906,32
339041	Contribuições				1.045,00		1.045,00	645,00		645,00
339046	Auxílio-alimentação	169.423,00		169.423,00				19.100,00		19.100,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				7,85		7,85	129,62		129,62
339049	Auxílio-Transporte				2.830,30		2.830,30	2.830,30		2.830,30
4	Despesas de Capital	3.595,70		3.595,70	46.628,00		46.628,00	9.411,96		9.411,96
44	Investimentos	3.595,70		3.595,70	46.628,00		46.628,00	9.411,96		9.411,96
4490	Aplicações Diretas	3.595,70		3.595,70	46.628,00		46.628,00	9.411,96		9.411,96
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.595,70		3.595,70	46.628,00		46.628,00	9.411,96		9.411,96
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3.595,70		3.595,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				46.628,00		46.628,00	9.411,96		9.411,96
Total Grupo :		1.480.695,76	0,00	1.480.695,76	1.910.208,87	0,00	1.910.208,87	2.008.635,72	0,00	2.008.635,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.533.705,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.008.635,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	160.972,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.364.097,01



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
ABRIL 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	4.009,74		4.009,74	5.172,85		5.172,85	5.439,40		5.439,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.009,74		4.009,74	5.172,85		5.172,85	5.439,40		5.439,40
3	Despesas Correntes	4.000,00		4.000,00	5.046,58		5.046,58	5.413,91		5.413,91
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,41		11,41	333,19		333,19	290,41		290,41
3190	Aplicações Diretas	11,41		11,41	333,19		333,19	290,41		290,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,63		1,63	257,44		257,44	236,91		236,91
31901111	Empregado Público	1,63		1,63	257,44		257,44	236,91		236,91
319013	Obrigações Patronais				22,25		22,25			
31901301	FGTS				22,25		22,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,72		43,72	43,72		43,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33	Outras Despesas Correntes	3.988,59		3.988,59	4.713,39		4.713,39	5.123,50		5.123,50
3390	Aplicações Diretas	3.988,59		3.988,59	4.713,39		4.713,39	5.123,50		5.123,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,13		8,13	13,14		13,14	14,31		14,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,13		8,13	13,14		13,14	14,31		14,31
339030	Material de Consumo	28,69		28,69	375,37		375,37	357,07		357,07
33903001	Combustíveis Automotivos				34,58		34,58	30,76		30,76
33903004	Gás Engarrafado				126,85		126,85	269,57		269,57
33903007	Gêneros de Alimentação	15,04		15,04	25,04		25,04	13,63		13,63
33903016	Material de Expediente				29,12		29,12	31,09		31,09
33903017	Material de Processamento de Dados				0,43		0,43	0,43		0,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							6,63		6,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,16		0,16	1,68		1,68	1,52		1,52
33903030	Material para Comunicações	13,49		13,49						
33903035	Material Hospitalar				152,25		152,25			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,42		5,42	3,44		3,44
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,83		10,83	10,83		10,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,83		10,83	10,83		10,83
339035	Serviços de Consultoria	313,00		313,00	67,95		67,95	67,95		67,95
33903501	Consultoria Contábil				15,71		15,71	15,71		15,71
33903502	Consultoria Jurídica	170,60		170,60	18,96		18,96	18,96		18,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,40		142,40	33,28		33,28	33,28		33,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	61,91		61,91	17,84		17,84	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos	61,91		61,91	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	2.596,07		2.596,07	3.541,73		3.541,73	3.918,00		3.918,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	33,74		33,74	2,96		2,96	2,96		2,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.198,90		2.198,90	227,21		227,21	454,42		454,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	162,07		162,07	13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	32,80		32,80	14,68		14,68	14,68		14,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,01		10,01	13,67		13,67	1,88		1,88
33903923	Juros	0,25		0,25	0,25		0,25	0,36		0,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,18		0,18



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,33		0,33	0,33		0,33
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				759,79		759,79	767,91		767,91
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	18,96		18,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	134,04		134,04	2.449,10		2.449,10	2.600,21		2.600,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,87		4,87	4,87		4,87
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	1,77		1,77
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,04		8,04	8,04		8,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,26		24,26	26,51		26,51	26,51		26,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	521,99		521,99	507,21		507,21	507,21		507,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				282,92		282,92	282,92		282,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				147,85		147,85	147,85		147,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,99		77,99	16,66		16,66	16,66		16,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	57,10		57,10	14,00		14,00	14,00		14,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	386,90		386,90	45,78		45,78	45,78		45,78
339041	Contribuições				2,83		2,83	1,75		1,75
339046	Auxílio-alimentação	458,80		458,80				51,72		51,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,35		0,35
339049	Auxílio-Transporte				7,66		7,66	7,66		7,66
4	Despesas de Capital	9,74		9,74	126,27		126,27	25,49		25,49
44	Investimentos	9,74		9,74	126,27		126,27	25,49		25,49
4490	Aplicações Diretas	9,74		9,74	126,27		126,27	25,49		25,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,74		9,74	126,27		126,27	25,49		25,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,74		9,74						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				126,27		126,27	25,49		25,49
Total Grupo :		4.009,74	0,00	4.009,74	5.172,85	0,00	5.172,85	5.439,40	0,00	5.439,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	40.234,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.439,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	435,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.359,37



**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
ABRIL 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	8.466,63		8.466,63	10.922,60		10.922,60	11.485,44		11.485,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.466,63		8.466,63	10.922,60		10.922,60	11.485,44		11.485,44
3	Despesas Correntes	8.446,07		8.446,07	10.655,99		10.655,99	11.431,62		11.431,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,10		24,10	703,54		703,54	613,21		613,21
3190	Aplicações Diretas	24,10		24,10	703,54		703,54	613,21		613,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,45		3,45	543,60		543,60	500,25		500,25
31901111	Empregado Público	3,45		3,45	543,60		543,60	500,25		500,25
319013	Obrigações Patronais				46,98		46,98			
31901301	FGTS				46,98		46,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				92,31		92,31	92,31		92,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33	Outras Despesas Correntes	8.421,97		8.421,97	9.952,45		9.952,45	10.818,41		10.818,41
3390	Aplicações Diretas	8.421,97		8.421,97	9.952,45		9.952,45	10.818,41		10.818,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,16		17,16	27,77		27,77	30,24		30,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,16		17,16	27,77		27,77	30,24		30,24
339030	Material de Consumo	60,58		60,58	792,62		792,62	753,99		753,99
33903001	Combustíveis Automotivos				73,01		73,01	64,96		64,96
33903004	Gás Engarrafado				267,85		267,85	569,21		569,21
33903007	Gêneros de Alimentação	31,76		31,76	52,90		52,90	28,78		28,78
33903016	Material de Expediente				61,50		61,50	65,66		65,66
33903017	Material de Processamento de Dados				0,90		0,90	0,90		0,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							14,01		14,01
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,34		0,34	3,54		3,54	3,20		3,20
33903030	Material para Comunicações	28,48		28,48						
33903035	Material Hospitalar				321,48		321,48			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,44		11,44	7,27		7,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				22,87		22,87	22,87		22,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,87		22,87	22,87		22,87
339035	Serviços de Consultoria	660,91		660,91	143,47		143,47	143,47		143,47
33903501	Consultoria Contábil				33,16		33,16	33,16		33,16
33903502	Consultoria Jurídica	360,23		360,23	40,03		40,03	40,03		40,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	300,68		300,68	70,28		70,28	70,28		70,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	130,72		130,72	37,67		37,67	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos	130,72		130,72	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	5.481,65		5.481,65	7.478,39		7.478,39	8.272,87		8.272,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,23		71,23	6,26		6,26	6,26		6,26
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.643,02		4.643,02	479,75		479,75	959,50		959,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	342,22		342,22	28,30		28,30	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	69,27		69,27	30,98		30,98	30,98		30,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	21,13		21,13	28,87		28,87	3,96		3,96
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,76		0,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,48		1,48	1,52		1,52
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,39		0,39



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,69		0,69	0,69		0,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.604,31		1.604,31	1.621,45		1.621,45
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	40,03		40,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	283,02		283,02	5.171,30		5.171,30	5.490,39		5.490,39
33903943	Serviços de Telecomunicações				10,28		10,28	10,28		10,28
33903953	Seguros em Geral				0,64		0,64	3,73		3,73
33903964	Serviços Bancários				0,92		0,92	0,92		0,92
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,97		16,97	16,97		16,97
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	51,23		51,23	55,98		55,98	55,98		55,98
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.102,19		1.102,19	1.071,03		1.071,03	1.071,03		1.071,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				597,39		597,39	597,39		597,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				312,21		312,21	312,21		312,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	164,68		164,68	35,18		35,18	35,18		35,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	120,57		120,57	29,58		29,58	29,58		29,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	816,94		816,94	96,67		96,67	96,67		96,67
339041	Contribuições				5,97		5,97	3,69		3,69
339046	Auxílio-alimentação	968,76		968,76				109,21		109,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,75		0,75
339049	Auxílio-Transporte				16,18		16,18	16,18		16,18
4	Despesas de Capital	20,56		20,56	266,61		266,61	53,82		53,82
44	Investimentos	20,56		20,56	266,61		266,61	53,82		53,82
4490	Aplicações Diretas	20,56		20,56	266,61		266,61	53,82		53,82
449052	Equipamentos e Material Permanente	20,56		20,56	266,61		266,61	53,82		53,82
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	20,56		20,56						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				266,61		266,61	53,82		53,82
Total Grupo :		8.466,63	0,00	8.466,63	10.922,60	0,00	10.922,60	11.485,44	0,00	11.485,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.239,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.485,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	920,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	75.833,98



**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
ABRIL 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	38.120,52		38.120,52	49.178,32		49.178,32	51.712,35		51.712,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.120,52		38.120,52	49.178,32		49.178,32	51.712,35		51.712,35
3	Despesas Correntes	38.027,95		38.027,95	47.977,88		47.977,88	51.470,04		51.470,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	108,48		108,48	3.167,63		3.167,63	2.760,91		2.760,91
3190	Aplicações Diretas	108,48		108,48	3.167,63		3.167,63	2.760,91		2.760,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15,51		15,51	2.447,49		2.447,49	2.252,31		2.252,31
31901111	Empregado Público	15,51		15,51	2.447,49		2.447,49	2.252,31		2.252,31
319013	Obrigações Patronais				211,54		211,54			
31901301	FGTS				211,54		211,54			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				415,63		415,63	415,63		415,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	92,97		92,97	92,97		92,97	92,97		92,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	92,97		92,97	92,97		92,97	92,97		92,97
33	Outras Despesas Correntes	37.919,47		37.919,47	44.810,25		44.810,25	48.709,13		48.709,13
3390	Aplicações Diretas	37.919,47		37.919,47	44.810,25		44.810,25	48.709,13		48.709,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	77,24		77,24	124,73		124,73	135,80		135,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	77,24		77,24	124,73		124,73	135,80		135,80
339030	Material de Consumo	272,77		272,77	3.568,69		3.568,69	3.394,86		3.394,86
33903001	Combustíveis Automotivos				328,74		328,74	292,48		292,48
33903004	Gás Engarrafado				1.206,00		1.206,00	2.562,87		2.562,87
33903007	Gêneros de Alimentação	143,02		143,02	238,09		238,09	129,59		129,59
33903016	Material de Expediente				276,86		276,86	295,62		295,62
33903017	Material de Processamento de Dados				4,07		4,07	4,07		4,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							63,08		63,08
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,54		1,54	15,96		15,96	14,42		14,42
33903030	Material para Comunicações	128,21		128,21						
33903035	Material Hospitalar				1.447,46		1.447,46			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				51,51		51,51	32,73		32,73
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				102,95		102,95	102,95		102,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				102,95		102,95	102,95		102,95
339035	Serviços de Consultoria	2.975,71		2.975,71	646,00		646,00	646,00		646,00
33903501	Consultoria Contábil				149,32		149,32	149,32		149,32
33903502	Consultoria Jurídica	1.621,93		1.621,93	180,22		180,22	180,22		180,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.353,78		1.353,78	316,46		316,46	316,46		316,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	588,58		588,58	169,64		169,64	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos	588,58		588,58	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	24.680,84		24.680,84	33.671,11		33.671,11	37.248,18		37.248,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	320,72		320,72	28,19		28,19	28,19		28,19
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	20.904,94		20.904,94	2.160,06		2.160,06	4.320,12		4.320,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.540,85		1.540,85	127,44		127,44	127,44		127,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	311,85		311,85	139,47		139,47	139,47		139,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	95,13		95,13	129,99		129,99	17,84		17,84
33903923	Juros	2,40		2,40	2,40		2,40	3,43		3,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,67		6,67	6,84		6,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,54		1,54	1,75		1,75



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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,10		3,10	3,10		3,10
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.223,30		7.223,30	7.300,48		7.300,48
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	180,22		180,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.274,27		1.274,27	23.283,52		23.283,52	24.720,18		24.720,18
33903943	Serviços de Telecomunicações				46,26		46,26	46,26		46,26
33903953	Seguros em Geral				2,89		2,89	16,80		16,80
33903964	Serviços Bancários				4,16		4,16	4,16		4,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				76,43		76,43	76,43		76,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	230,68		230,68	252,05		252,05	252,05		252,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.962,53		4.962,53	4.822,28		4.822,28	4.822,28		4.822,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.689,73		2.689,73	2.689,73		2.689,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.405,70		1.405,70	1.405,70		1.405,70
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	741,46		741,46	158,41		158,41	158,41		158,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	542,85		542,85	133,19		133,19	133,19		133,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.678,22		3.678,22	435,25		435,25	435,25		435,25
339041	Contribuições				26,91		26,91	16,61		16,61
339046	Auxílio-alimentação	4.361,80		4.361,80				491,73		491,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,20		0,20	3,34		3,34
339049	Auxílio-Transporte				72,87		72,87	72,87		72,87
4	Despesas de Capital	92,57		92,57	1.200,44		1.200,44	242,31		242,31
44	Investimentos	92,57		92,57	1.200,44		1.200,44	242,31		242,31
4490	Aplicações Diretas	92,57		92,57	1.200,44		1.200,44	242,31		242,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	92,57		92,57	1.200,44		1.200,44	242,31		242,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	92,57		92,57						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.200,44		1.200,44	242,31		242,31
Total Grupo :		38.120,52	0,00	38.120,52	49.178,32	0,00	49.178,32	51.712,35	0,00	51.712,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	436.925,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	51.712,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.144,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	381.069,28



**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
ABRIL 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	21.671,48		21.671,48	27.957,76		27.957,76	29.398,30		29.398,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.671,48		21.671,48	27.957,76		27.957,76	29.398,30		29.398,30
3	Despesas Correntes	21.618,85		21.618,85	27.275,31		27.275,31	29.260,55		29.260,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	61,67		61,67	1.800,80		1.800,80	1.569,58		1.569,58
3190	Aplicações Diretas	61,67		61,67	1.800,80		1.800,80	1.569,58		1.569,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,82		8,82	1.391,40		1.391,40	1.280,44		1.280,44
31901111	Empregado Público	8,82		8,82	1.391,40		1.391,40	1.280,44		1.280,44
319013	Obrigações Patronais				120,26		120,26			
31901301	FGTS				120,26		120,26			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				236,29		236,29	236,29		236,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,85		52,85	52,85		52,85	52,85		52,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,85		52,85	52,85		52,85	52,85		52,85
33	Outras Despesas Correntes	21.557,18		21.557,18	25.474,51		25.474,51	27.690,97		27.690,97
3390	Aplicações Diretas	21.557,18		21.557,18	25.474,51		25.474,51	27.690,97		27.690,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,91		43,91	70,85		70,85	77,14		77,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,91		43,91	70,85		70,85	77,14		77,14
339030	Material de Consumo	155,08		155,08	2.028,82		2.028,82	1.929,96		1.929,96
33903001	Combustíveis Automotivos				186,89		186,89	166,27		166,27
33903004	Gás Engarrafado				685,61		685,61	1.456,99		1.456,99
33903007	Gêneros de Alimentação	81,31		81,31	135,37		135,37	73,67		73,67
33903016	Material de Expediente				157,39		157,39	168,06		168,06
33903017	Material de Processamento de Dados				2,31		2,31	2,31		2,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							35,86		35,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,88		0,88	9,08		9,08	8,20		8,20
33903030	Material para Comunicações	72,89		72,89						
33903035	Material Hospitalar				822,89		822,89			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,28		29,28	18,60		18,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,53		58,53	58,53		58,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,53		58,53	58,53		58,53
339035	Serviços de Consultoria	1.691,69		1.691,69	367,24		367,24	367,24		367,24
33903501	Consultoria Contábil				84,89		84,89	84,89		84,89
33903502	Consultoria Jurídica	922,07		922,07	102,45		102,45	102,45		102,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	769,62		769,62	179,90		179,90	179,90		179,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	334,61		334,61	96,44		96,44	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos	334,61		334,61	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	14.031,02		14.031,02	19.141,97		19.141,97	21.175,52		21.175,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	182,33		182,33	16,02		16,02	16,02		16,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.884,43		11.884,43	1.227,99		1.227,99	2.455,98		2.455,98
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	875,96		875,96	72,45		72,45	72,45		72,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	177,29		177,29	79,29		79,29	79,29		79,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	54,08		54,08	73,90		73,90	10,14		10,14
33903923	Juros	1,37		1,37	1,37		1,37	1,96		1,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,79		3,79	3,89		3,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,88		0,88	1,00		1,00



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,76		1,76	1,76		1,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.106,43		4.106,43	4.150,31		4.150,31
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	102,45		102,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	724,42		724,42	13.236,65		13.236,65	14.053,37		14.053,37
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,30		26,30	26,30		26,30
33903953	Seguros em Geral				1,64		1,64	9,55		9,55
33903964	Serviços Bancários				2,37		2,37	2,37		2,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,45		43,45	43,45		43,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	131,14		131,14	143,29		143,29	143,29		143,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.821,19		2.821,19	2.741,46		2.741,46	2.741,46		2.741,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.529,11		1.529,11	1.529,11		1.529,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				799,13		799,13	799,13		799,13
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	421,52		421,52	90,06		90,06	90,06		90,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	308,61		308,61	75,72		75,72	75,72		75,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.091,06		2.091,06	247,44		247,44	247,44		247,44
339041	Contribuições				15,30		15,30	9,44		9,44
339046	Auxílio-alimentação	2.479,68		2.479,68				279,55		279,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	1,90		1,90
339049	Auxílio-Transporte				41,42		41,42	41,42		41,42
4	Despesas de Capital	52,63		52,63	682,45		682,45	137,75		137,75
44	Investimentos	52,63		52,63	682,45		682,45	137,75		137,75
4490	Aplicações Diretas	52,63		52,63	682,45		682,45	137,75		137,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,63		52,63	682,45		682,45	137,75		137,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,63		52,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				682,45		682,45	137,75		137,75
Total Grupo :		21.671,48	0,00	21.671,48	27.957,76	0,00	27.957,76	29.398,30	0,00	29.398,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	244.591,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.398,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.356,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	212.836,77



**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
ABRIL 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	47.619,19		47.619,19	61.432,23		61.432,23	64.597,64		64.597,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.619,19		47.619,19	61.432,23		61.432,23	64.597,64		64.597,64
3	Despesas Correntes	47.503,55		47.503,55	59.932,68		59.932,68	64.294,95		64.294,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	135,52		135,52	3.956,93		3.956,93	3.448,87		3.448,87
3190	Aplicações Diretas	135,52		135,52	3.956,93		3.956,93	3.448,87		3.448,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,38		19,38	3.057,35		3.057,35	2.813,53		2.813,53
31901111	Empregado Público	19,38		19,38	3.057,35		3.057,35	2.813,53		2.813,53
319013	Obrigações Patronais				264,24		264,24			
31901301	FGTS				264,24		264,24			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				519,20		519,20	519,20		519,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116,14		116,14	116,14		116,14	116,14		116,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	116,14		116,14	116,14		116,14	116,14		116,14
33	Outras Despesas Correntes	47.368,03		47.368,03	55.975,75		55.975,75	60.846,08		60.846,08
3390	Aplicações Diretas	47.368,03		47.368,03	55.975,75		55.975,75	60.846,08		60.846,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	96,48		96,48	155,77		155,77	169,59		169,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	96,48		96,48	155,77		155,77	169,59		169,59
339030	Material de Consumo	340,75		340,75	4.457,93		4.457,93	4.240,75		4.240,75
33903001	Combustíveis Automotivos				410,65		410,65	365,35		365,35
33903004	Gás Engarrafado				1.506,50		1.506,50	3.201,47		3.201,47
33903007	Gêneros de Alimentação	178,66		178,66	297,44		297,44	161,89		161,89
33903016	Material de Expediente				345,84		345,84	369,28		369,28
33903017	Material de Processamento de Dados				5,08		5,08	5,08		5,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							78,79		78,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,93		1,93	19,94		19,94	18,01		18,01
33903030	Material para Comunicações	160,16		160,16						
33903035	Material Hospitalar				1.808,13		1.808,13			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				64,35		64,35	40,88		40,88
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				128,60		128,60	128,60		128,60
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				128,60		128,60	128,60		128,60
339035	Serviços de Consultoria	3.717,18		3.717,18	806,96		806,96	806,96		806,96
33903501	Consultoria Contábil				186,53		186,53	186,53		186,53
33903502	Consultoria Jurídica	2.026,08		2.026,08	225,12		225,12	225,12		225,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.691,10		1.691,10	395,31		395,31	395,31		395,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	735,24		735,24	211,91		211,91	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos	735,24		735,24	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	30.830,67		30.830,67	42.061,06		42.061,06	46.529,43		46.529,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	400,64		400,64	35,21		35,21	35,21		35,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	26.113,92		26.113,92	2.698,29		2.698,29	5.396,58		5.396,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.924,78		1.924,78	159,19		159,19	159,19		159,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	389,56		389,56	174,22		174,22	174,22		174,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	118,83		118,83	162,38		162,38	22,29		22,29
33903923	Juros	3,00		3,00	3,00		3,00	4,29		4,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,33		8,33	8,54		8,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,93		1,93	2,19		2,19



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,87		3,87	3,87		3,87
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.023,16		9.023,16	9.119,58		9.119,58
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12	225,12		225,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.591,79		1.591,79	29.085,18		29.085,18	30.879,80		30.879,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,79		57,79	57,79		57,79
33903953	Seguros em Geral				3,61		3,61	20,98		20,98
33903964	Serviços Bancários				5,20		5,20	5,20		5,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				95,47		95,47	95,47		95,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	288,15		288,15	314,84		314,84	314,84		314,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.199,07		6.199,07	6.023,88		6.023,88	6.023,88		6.023,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.359,94		3.359,94	3.359,94		3.359,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.755,96		1.755,96	1.755,96		1.755,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	926,21		926,21	197,89		197,89	197,89		197,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	678,12		678,12	166,38		166,38	166,38		166,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.594,74		4.594,74	543,71		543,71	543,71		543,71
339041	Contribuições				33,60		33,60	20,74		20,74
339046	Auxílio-alimentação	5.448,64		5.448,64				614,26		614,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	4,17		4,17
339049	Auxílio-Transporte				91,02		91,02	91,02		91,02
4	Despesas de Capital	115,64		115,64	1.499,55		1.499,55	302,69		302,69
44	Investimentos	115,64		115,64	1.499,55		1.499,55	302,69		302,69
4490	Aplicações Diretas	115,64		115,64	1.499,55		1.499,55	302,69		302,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	115,64		115,64	1.499,55		1.499,55	302,69		302,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	115,64		115,64						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.499,55		1.499,55	302,69		302,69
Total Grupo :		47.619,19	0,00	47.619,19	61.432,23	0,00	61.432,23	64.597,64	0,00	64.597,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	518.205,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.597,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.176,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	448.431,05



**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
ABRIL 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	6.842,25		6.842,25	8.827,04		8.827,04	9.281,85		9.281,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.842,25		6.842,25	8.827,04		8.827,04	9.281,85		9.281,85
3	Despesas Correntes	6.825,63		6.825,63	8.611,58		8.611,58	9.238,36		9.238,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,47		19,47	568,56		568,56	495,56		495,56
3190	Aplicações Diretas	19,47		19,47	568,56		568,56	495,56		495,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,78		2,78	439,30		439,30	404,27		404,27
31901111	Empregado Público	2,78		2,78	439,30		439,30	404,27		404,27
319013	Obrigações Patronais				37,97		37,97			
31901301	FGTS				37,97		37,97			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				74,60		74,60	74,60		74,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,69		16,69	16,69		16,69	16,69		16,69
33	Outras Despesas Correntes	6.806,16		6.806,16	8.043,02		8.043,02	8.742,80		8.742,80
3390	Aplicações Diretas	6.806,16		6.806,16	8.043,02		8.043,02	8.742,80		8.742,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,86		13,86	22,35		22,35	24,33		24,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,86		13,86	22,35		22,35	24,33		24,33
339030	Material de Consumo	48,96		48,96	640,56		640,56	609,34		609,34
33903001	Combustíveis Automotivos				59,01		59,01	52,50		52,50
33903004	Gás Engarrafado				216,47		216,47	460,02		460,02
33903007	Gêneros de Alimentação	25,67		25,67	42,74		42,74	23,26		23,26
33903016	Material de Expediente				49,68		49,68	53,05		53,05
33903017	Material de Processamento de Dados				0,73		0,73	0,73		0,73
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							11,32		11,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,28		0,28	2,87		2,87	2,59		2,59
33903030	Material para Comunicações	23,01		23,01						
33903035	Material Hospitalar				259,81		259,81			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,25		9,25	5,87		5,87
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,48		18,48	18,48		18,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,48		18,48	18,48		18,48
339035	Serviços de Consultoria	534,11		534,11	115,95		115,95	115,95		115,95
33903501	Consultoria Contábil				26,80		26,80	26,80		26,80
33903502	Consultoria Jurídica	291,12		291,12	32,35		32,35	32,35		32,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	242,99		242,99	56,80		56,80	56,80		56,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	105,64		105,64	30,45		30,45	30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos	105,64		105,64	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	4.429,96		4.429,96	6.043,68		6.043,68	6.685,72		6.685,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,57		57,57	5,06		5,06	5,06		5,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.752,25		3.752,25	387,71		387,71	775,42		775,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	276,55		276,55	22,87		22,87	22,87		22,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,97		55,97	25,04		25,04	25,04		25,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,07		17,07	23,33		23,33	3,20		3,20
33903923	Juros	0,43		0,43	0,43		0,43	0,62		0,62
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,20		1,20	1,23		1,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,31		0,31



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	0,56		0,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.296,52		1.296,52	1.310,37		1.310,37
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	32,35		32,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	228,72		228,72	4.179,19		4.179,19	4.437,06		4.437,06
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,30		8,30	8,30		8,30
33903953	Seguros em Geral				0,52		0,52	3,01		3,01
33903964	Serviços Bancários				0,75		0,75	0,75		0,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,72		13,72	13,72		13,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,40		41,40	45,24		45,24	45,24		45,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	890,73		890,73	865,55		865,55	865,55		865,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,78		482,78	482,78		482,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				252,31		252,31	252,31		252,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	133,08		133,08	28,44		28,44	28,44		28,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	97,44		97,44	23,90		23,90	23,90		23,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	660,21		660,21	78,12		78,12	78,12		78,12
339041	Contribuições				4,82		4,82	2,98		2,98
339046	Auxílio-alimentação	782,90		782,90				88,26		88,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,60		0,60
339049	Auxílio-Transporte				13,08		13,08	13,08		13,08
4	Despesas de Capital	16,62		16,62	215,46		215,46	43,49		43,49
44	Investimentos	16,62		16,62	215,46		215,46	43,49		43,49
4490	Aplicações Diretas	16,62		16,62	215,46		215,46	43,49		43,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,62		16,62	215,46		215,46	43,49		43,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,62		16,62						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				215,46		215,46	43,49		43,49
Total Grupo :		6.842,25	0,00	6.842,25	8.827,04	0,00	8.827,04	9.281,85	0,00	9.281,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.620,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.281,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	743,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	7.594,72



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
ABRIL 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	35.818,03		35.818,03	46.208,03		46.208,03	48.588,97		48.588,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.818,03		35.818,03	46.208,03		46.208,03	48.588,97		48.588,97
3	Despesas Correntes	35.731,05		35.731,05	45.080,10		45.080,10	48.361,29		48.361,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	101,94		101,94	2.976,32		2.976,32	2.594,17		2.594,17
3190	Aplicações Diretas	101,94		101,94	2.976,32		2.976,32	2.594,17		2.594,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,58		14,58	2.299,67		2.299,67	2.116,28		2.116,28
31901111	Empregado Público	14,58		14,58	2.299,67		2.299,67	2.116,28		2.116,28
319013	Obrigações Patronais				198,76		198,76			
31901301	FGTS				198,76		198,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				390,53		390,53	390,53		390,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	87,36		87,36	87,36		87,36	87,36		87,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	87,36		87,36	87,36		87,36	87,36		87,36
33	Outras Despesas Correntes	35.629,11		35.629,11	42.103,78		42.103,78	45.767,12		45.767,12
3390	Aplicações Diretas	35.629,11		35.629,11	42.103,78		42.103,78	45.767,12		45.767,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	72,57		72,57	117,27		117,27	127,68		127,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	72,57		72,57	117,27		117,27	127,68		127,68
339030	Material de Consumo	256,30		256,30	3.353,16		3.353,16	3.189,80		3.189,80
33903001	Combustíveis Automotivos				308,88		308,88	274,81		274,81
33903004	Gás Engarrafado				1.133,16		1.133,16	2.408,08		2.408,08
33903007	Gêneros de Alimentação	134,38		134,38	223,72		223,72	121,76		121,76
33903016	Material de Expediente				260,13		260,13	277,76		277,76
33903017	Material de Processamento de Dados				3,82		3,82	3,82		3,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							59,27		59,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,45		1,45	15,00		15,00	13,55		13,55
33903030	Material para Comunicações	120,47		120,47						
33903035	Material Hospitalar				1.360,05		1.360,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				48,40		48,40	30,75		30,75
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				96,73		96,73	96,73		96,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				96,73		96,73	96,73		96,73
339035	Serviços de Consultoria	2.795,98		2.795,98	606,97		606,97	606,97		606,97
33903501	Consultoria Contábil				140,30		140,30	140,30		140,30
33903502	Consultoria Jurídica	1.523,97		1.523,97	169,33		169,33	169,33		169,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.272,01		1.272,01	297,34		297,34	297,34		297,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	553,03		553,03	159,40		159,40	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos	553,03		553,03	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	23.190,11		23.190,11	31.637,39		31.637,39	34.998,38		34.998,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	301,35		301,35	26,49		26,49	26,49		26,49
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.642,28		19.642,28	2.029,59		2.029,59	4.059,18		4.059,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.447,77		1.447,77	119,74		119,74	119,74		119,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	293,02		293,02	131,05		131,05	131,05		131,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	89,38		89,38	122,14		122,14	16,76		16,76
33903923	Juros	2,26		2,26	2,26		2,26	3,23		3,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,27		6,27	6,42		6,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,45		1,45	1,65		1,65



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,91		2,91	2,91		2,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.787,02		6.787,02	6.859,54		6.859,54
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	169,33		169,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.197,31		1.197,31	21.877,21		21.877,21	23.227,08		23.227,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,47		43,47	43,47		43,47
33903953	Seguros em Geral				2,71		2,71	15,78		15,78
33903964	Serviços Bancários				3,91		3,91	3,91		3,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				71,81		71,81	71,81		71,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	216,74		216,74	236,82		236,82	236,82		236,82
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.662,78		4.662,78	4.530,99		4.530,99	4.530,99		4.530,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.527,27		2.527,27	2.527,27		2.527,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.320,78		1.320,78	1.320,78		1.320,78
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	696,67		696,67	148,84		148,84	148,84		148,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	510,06		510,06	125,14		125,14	125,14		125,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.456,05		3.456,05	408,96		408,96	408,96		408,96
339041	Contribuições				25,28		25,28	15,60		15,60
339046	Auxílio-alimentação	4.098,34		4.098,34				462,03		462,03
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	3,14		3,14
339049	Auxílio-Transporte				68,46		68,46	68,46		68,46
4	Despesas de Capital	86,98		86,98	1.127,93		1.127,93	227,68		227,68
44	Investimentos	86,98		86,98	1.127,93		1.127,93	227,68		227,68
4490	Aplicações Diretas	86,98		86,98	1.127,93		1.127,93	227,68		227,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	86,98		86,98	1.127,93		1.127,93	227,68		227,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	86,98		86,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.127,93		1.127,93	227,68		227,68
Total Grupo :		35.818,03	0,00	35.818,03	46.208,03	0,00	46.208,03	48.588,97	0,00	48.588,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.277,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	48.588,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.893,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.794,42



**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
ABRIL 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	2.611,94		2.611,94	3.369,59		3.369,59	3.543,20		3.543,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.611,94		2.611,94	3.369,59		3.369,59	3.543,20		3.543,20
3	Despesas Correntes	2.605,60		2.605,60	3.287,34		3.287,34	3.526,60		3.526,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,43		7,43	217,03		217,03	189,17		189,17
3190	Aplicações Diretas	7,43		7,43	217,03		217,03	189,17		189,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,06		1,06	167,69		167,69	154,32		154,32
31901111	Empregado Público	1,06		1,06	167,69		167,69	154,32		154,32
319013	Obrigações Patronais				14,49		14,49			
31901301	FGTS				14,49		14,49			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				28,48		28,48	28,48		28,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33	Outras Despesas Correntes	2.598,17		2.598,17	3.070,31		3.070,31	3.337,43		3.337,43
3390	Aplicações Diretas	2.598,17		2.598,17	3.070,31		3.070,31	3.337,43		3.337,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,29		5,29	8,51		8,51	9,26		9,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,29		5,29	8,51		8,51	9,26		9,26
339030	Material de Consumo	18,69		18,69	244,53		244,53	232,60		232,60
33903001	Combustíveis Automotivos				22,52		22,52	20,04		20,04
33903004	Gás Engarrafado				82,63		82,63	175,60		175,60
33903007	Gêneros de Alimentação	9,80		9,80	16,32		16,32	8,88		8,88
33903016	Material de Expediente				18,96		18,96	20,25		20,25
33903017	Material de Processamento de Dados				0,28		0,28	0,28		0,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							4,32		4,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,11		0,11	1,10		1,10	0,99		0,99
33903030	Material para Comunicações	8,78		8,78						
33903035	Material Hospitalar				99,19		99,19			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,53		3,53	2,24		2,24
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,05		7,05	7,05		7,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,05		7,05	7,05		7,05
339035	Serviços de Consultoria	203,88		203,88	44,27		44,27	44,27		44,27
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	10,23		10,23
33903502	Consultoria Jurídica	111,13		111,13	12,35		12,35	12,35		12,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	92,75		92,75	21,69		21,69	21,69		21,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40,33		40,33	11,62		11,62	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos	40,33		40,33	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	1.691,10		1.691,10	2.307,09		2.307,09	2.552,18		2.552,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,98		21,98	1,93		1,93	1,93		1,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.432,37		1.432,37	148,00		148,00	296,00		296,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105,58		105,58	8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,37		21,37	9,56		9,56	9,56		9,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,52		6,52	8,91		8,91	1,22		1,22
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,47		0,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,12		0,12



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	0,21		0,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				494,92		494,92	500,21		500,21
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35	12,35		12,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	87,31		87,31	1.595,35		1.595,35	1.693,80		1.693,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,17		3,17	3,17		3,17
33903953	Seguros em Geral				0,20		0,20	1,15		1,15
33903964	Serviços Bancários				0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,24		5,24	5,24		5,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,81		15,81	17,27		17,27	17,27		17,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	340,02		340,02	330,44		330,44	330,44		330,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				184,30		184,30	184,30		184,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				96,33		96,33	96,33		96,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	50,80		50,80	10,86		10,86	10,86		10,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	37,20		37,20	9,13		9,13	9,13		9,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	252,02		252,02	29,82		29,82	29,82		29,82
339041	Contribuições				1,84		1,84	1,14		1,14
339046	Auxílio-alimentação	298,86		298,86				33,69		33,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte				4,99		4,99	4,99		4,99
4	Despesas de Capital	6,34		6,34	82,25		82,25	16,60		16,60
44	Investimentos	6,34		6,34	82,25		82,25	16,60		16,60
4490	Aplicações Diretas	6,34		6,34	82,25		82,25	16,60		16,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,34		6,34	82,25		82,25	16,60		16,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,34		6,34						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				82,25		82,25	16,60		16,60
Total Grupo :		2.611,94	0,00	2.611,94	3.369,59	0,00	3.369,59	3.543,20	0,00	3.543,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.523,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.543,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	283,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.696,21



**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
ABRIL 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	48.116,68		48.116,68	62.074,10		62.074,10	65.272,55		65.272,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.116,68		48.116,68	62.074,10		62.074,10	65.272,55		65.272,55
3	Despesas Correntes	47.999,83		47.999,83	60.558,88		60.558,88	64.966,70		64.966,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	136,93		136,93	3.998,28		3.998,28	3.484,90		3.484,90
3190	Aplicações Diretas	136,93		136,93	3.998,28		3.998,28	3.484,90		3.484,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,58		19,58	3.089,30		3.089,30	2.842,93		2.842,93
31901111	Empregado Público	19,58		19,58	3.089,30		3.089,30	2.842,93		2.842,93
319013	Obrigações Patronais				267,01		267,01			
31901301	FGTS				267,01		267,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				524,62		524,62	524,62		524,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,35		117,35	117,35		117,35	117,35		117,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	117,35		117,35	117,35		117,35	117,35		117,35
33	Outras Despesas Correntes	47.862,90		47.862,90	56.560,60		56.560,60	61.481,80		61.481,80
3390	Aplicações Diretas	47.862,90		47.862,90	56.560,60		56.560,60	61.481,80		61.481,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	97,49		97,49	157,37		157,37	171,33		171,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	97,49		97,49	157,37		157,37	171,33		171,33
339030	Material de Consumo	344,30		344,30	4.504,53		4.504,53	4.285,06		4.285,06
33903001	Combustíveis Automotivos				414,94		414,94	369,17		369,17
33903004	Gás Engarrafado				1.522,24		1.522,24	3.234,92		3.234,92
33903007	Gêneros de Alimentação	180,52		180,52	300,56		300,56	163,58		163,58
33903016	Material de Expediente				349,44		349,44	373,13		373,13
33903017	Material de Processamento de Dados				5,13		5,13	5,13		5,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							79,62		79,62
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,95		1,95	20,15		20,15	18,20		18,20
33903030	Material para Comunicações	161,83		161,83						
33903035	Material Hospitalar				1.827,05		1.827,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				65,02		65,02	41,31		41,31
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				129,95		129,95	129,95		129,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				129,95		129,95	129,95		129,95
339035	Serviços de Consultoria	3.756,02		3.756,02	815,39		815,39	815,39		815,39
33903501	Consultoria Contábil				188,48		188,48	188,48		188,48
33903502	Consultoria Jurídica	2.047,25		2.047,25	227,47		227,47	227,47		227,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.708,77		1.708,77	399,44		399,44	399,44		399,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	742,92		742,92	214,13		214,13	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos	742,92		742,92	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	31.152,78		31.152,78	42.500,52		42.500,52	47.015,60		47.015,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	404,83		404,83	35,58		35,58	35,58		35,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	26.386,75		26.386,75	2.726,48		2.726,48	5.452,96		5.452,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.944,89		1.944,89	160,86		160,86	160,86		160,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	393,63		393,63	176,04		176,04	176,04		176,04
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	120,07		120,07	164,07		164,07	22,52		22,52
33903923	Juros	3,03		3,03	3,03		3,03	4,34		4,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,42		8,42	8,63		8,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,95		1,95	2,21		2,21



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,91		3,91	3,91		3,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.117,44		9.117,44	9.214,86		9.214,86
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47	227,47		227,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.608,42		1.608,42	29.389,06		29.389,06	31.202,45		31.202,45
33903943	Serviços de Telecomunicações				58,40		58,40	58,40		58,40
33903953	Seguros em Geral				3,64		3,64	21,20		21,20
33903964	Serviços Bancários				5,25		5,25	5,25		5,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				96,47		96,47	96,47		96,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	291,16		291,16	318,13		318,13	318,13		318,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.263,82		6.263,82	6.086,81		6.086,81	6.086,81		6.086,81
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.395,04		3.395,04	3.395,04		3.395,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.774,30		1.774,30	1.774,30		1.774,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	935,88		935,88	199,96		199,96	199,96		199,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	685,20		685,20	168,12		168,12	168,12		168,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.642,74		4.642,74	549,39		549,39	549,39		549,39
339041	Contribuições				33,96		33,96	20,96		20,96
339046	Auxílio-alimentação	5.505,57		5.505,57				620,67		620,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,26		0,26	4,22		4,22
339049	Auxílio-Transporte				91,97		91,97	91,97		91,97
4	Despesas de Capital	116,85		116,85	1.515,22		1.515,22	305,85		305,85
44	Investimentos	116,85		116,85	1.515,22		1.515,22	305,85		305,85
4490	Aplicações Diretas	116,85		116,85	1.515,22		1.515,22	305,85		305,85
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,85		116,85	1.515,22		1.515,22	305,85		305,85
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	116,85		116,85						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.515,22		1.515,22	305,85		305,85
Total Grupo :		48.116,68	0,00	48.116,68	62.074,10	0,00	62.074,10	65.272,55	0,00	65.272,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	493.783,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.272,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.230,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	423.279,82



**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
ABRIL 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	4.852,23		4.852,23	6.259,83		6.259,83	6.582,35		6.582,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.852,23		4.852,23	6.259,83		6.259,83	6.582,35		6.582,35
3	Despesas Correntes	4.840,45		4.840,45	6.107,03		6.107,03	6.551,51		6.551,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,80		13,80	403,19		403,19	351,42		351,42
3190	Aplicações Diretas	13,80		13,80	403,19		403,19	351,42		351,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,97		1,97	311,53		311,53	286,69		286,69
31901111	Empregado Público	1,97		1,97	311,53		311,53	286,69		286,69
319013	Obrigações Patronais				26,93		26,93			
31901301	FGTS				26,93		26,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,90		52,90	52,90		52,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,83		11,83	11,83		11,83	11,83		11,83
33	Outras Despesas Correntes	4.826,65		4.826,65	5.703,84		5.703,84	6.200,09		6.200,09
3390	Aplicações Diretas	4.826,65		4.826,65	5.703,84		5.703,84	6.200,09		6.200,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,83		9,83	15,92		15,92	17,33		17,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,83		9,83	15,92		15,92	17,33		17,33
339030	Material de Consumo	34,72		34,72	454,25		454,25	432,13		432,13
33903001	Combustíveis Automotivos				41,84		41,84	37,23		37,23
33903004	Gás Engarrafado				153,51		153,51	326,22		326,22
33903007	Gêneros de Alimentação	18,20		18,20	30,30		30,30	16,49		16,49
33903016	Material de Expediente				35,24		35,24	37,63		37,63
33903017	Material de Processamento de Dados				0,52		0,52	0,52		0,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							8,03		8,03
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,20		0,20	2,04		2,04	1,84		1,84
33903030	Material para Comunicações	16,32		16,32						
33903035	Material Hospitalar				184,24		184,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,56		6,56	4,17		4,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,10		13,10	13,10		13,10
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,10		13,10	13,10		13,10
339035	Serviços de Consultoria	378,77		378,77	82,23		82,23	82,23		82,23
33903501	Consultoria Contábil				19,01		19,01	19,01		19,01
33903502	Consultoria Jurídica	206,45		206,45	22,94		22,94	22,94		22,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	172,32		172,32	40,28		40,28	40,28		40,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,92		74,92	21,59		21,59	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos	74,92		74,92	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	3.141,54		3.141,54	4.285,91		4.285,91	4.741,20		4.741,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,82		40,82	3,59		3,59	3,59		3,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.660,92		2.660,92	274,95		274,95	549,90		549,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	196,14		196,14	16,22		16,22	16,22		16,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,69		39,69	17,76		17,76	17,76		17,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,11		12,11	16,55		16,55	2,27		2,27
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,44		0,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,85		0,85	0,87		0,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,22		0,22



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,39		0,39	0,39		0,39
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				919,43		919,43	929,25		929,25
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94	22,94		22,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	162,19		162,19	2.963,68		2.963,68	3.146,54		3.146,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,89		5,89	5,89		5,89
33903953	Seguros em Geral				0,37		0,37	2,14		2,14
33903964	Serviços Bancários				0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,73		9,73	9,73		9,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,36		29,36	32,08		32,08	32,08		32,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	631,67		631,67	613,83		613,83	613,83		613,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				342,37		342,37	342,37		342,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				178,93		178,93	178,93		178,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	94,38		94,38	20,17		20,17	20,17		20,17
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	69,10		69,10	16,96		16,96	16,96		16,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	468,19		468,19	55,40		55,40	55,40		55,40
339041	Contribuições				3,43		3,43	2,11		2,11
339046	Auxílio-alimentação	555,20		555,20				62,59		62,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,43		0,43
339049	Auxílio-Transporte				9,27		9,27	9,27		9,27
4	Despesas de Capital	11,78		11,78	152,80		152,80	30,84		30,84
44	Investimentos	11,78		11,78	152,80		152,80	30,84		30,84
4490	Aplicações Diretas	11,78		11,78	152,80		152,80	30,84		30,84
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,78		11,78	152,80		152,80	30,84		30,84
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,78		11,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				152,80		152,80	30,84		30,84
Total Grupo :		4.852,23	0,00	4.852,23	6.259,83	0,00	6.259,83	6.582,35	0,00	6.582,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	52.252,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.582,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	527,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.142,78



**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
ABRIL 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	12.886,50		12.886,50	16.624,57		16.624,57	17.481,19		17.481,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.886,50		12.886,50	16.624,57		16.624,57	17.481,19		17.481,19
3	Despesas Correntes	12.855,21		12.855,21	16.218,77		16.218,77	17.399,28		17.399,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,67		36,67	1.070,80		1.070,80	933,31		933,31
3190	Aplicações Diretas	36,67		36,67	1.070,80		1.070,80	933,31		933,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,24		5,24	827,36		827,36	761,38		761,38
31901111	Empregado Público	5,24		5,24	827,36		827,36	761,38		761,38
319013	Obrigações Patronais				71,51		71,51			
31901301	FGTS				71,51		71,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				140,50		140,50	140,50		140,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
33	Outras Despesas Correntes	12.818,54		12.818,54	15.147,97		15.147,97	16.465,97		16.465,97
3390	Aplicações Diretas	12.818,54		12.818,54	15.147,97		15.147,97	16.465,97		16.465,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,11		26,11	42,21		42,21	45,96		45,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,11		26,11	42,21		42,21	45,96		45,96
339030	Material de Consumo	92,21		92,21	1.206,38		1.206,38	1.147,61		1.147,61
33903001	Combustíveis Automotivos				111,13		111,13	98,87		98,87
33903004	Gás Engarrafado				407,68		407,68	866,37		866,37
33903007	Gêneros de Alimentação	48,35		48,35	80,50		80,50	43,81		43,81
33903016	Material de Expediente				93,58		93,58	99,93		99,93
33903017	Material de Processamento de Dados				1,38		1,38	1,38		1,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							21,32		21,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	5,39		5,39	4,87		4,87
33903030	Material para Comunicações	43,34		43,34						
33903035	Material Hospitalar				489,31		489,31			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,41		17,41	11,06		11,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,80		34,80	34,80		34,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,80		34,80	34,80		34,80
339035	Serviços de Consultoria	1.005,93		1.005,93	218,38		218,38	218,38		218,38
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica	548,29		548,29	60,92		60,92	60,92		60,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	457,64		457,64	106,98		106,98	106,98		106,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	198,97		198,97	57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos	198,97		198,97	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	8.343,26		8.343,26	11.382,39		11.382,39	12.591,60		12.591,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	108,42		108,42	9,53		9,53	9,53		9,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.066,84		7.066,84	730,20		730,20	1.460,40		1.460,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	520,86		520,86	43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	105,42		105,42	47,15		47,15	47,15		47,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,16		32,16	43,94		43,94	6,03		6,03
33903923	Juros	0,81		0,81	0,81		0,81	1,16		1,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,25		2,25	2,31		2,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,59		0,59



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,05		1,05	1,05		1,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.441,81		2.441,81	2.467,90		2.467,90
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430,77		430,77	7.870,90		7.870,90	8.356,55		8.356,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,64		15,64	15,64		15,64
33903953	Seguros em Geral				0,98		0,98	5,68		5,68
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,84		25,84	25,84		25,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,98		77,98	85,20		85,20	85,20		85,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.677,57		1.677,57	1.630,15		1.630,15	1.630,15		1.630,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,25		909,25	909,25		909,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				475,19		475,19	475,19		475,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	250,65		250,65	53,55		53,55	53,55		53,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	183,51		183,51	45,02		45,02	45,02		45,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.243,41		1.243,41	147,14		147,14	147,14		147,14
339041	Contribuições				9,09		9,09	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação	1.474,49		1.474,49				166,23		166,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	1,13		1,13
339049	Auxílio-Transporte				24,63		24,63	24,63		24,63
4	Despesas de Capital	31,29		31,29	405,80		405,80	81,91		81,91
44	Investimentos	31,29		31,29	405,80		405,80	81,91		81,91
4490	Aplicações Diretas	31,29		31,29	405,80		405,80	81,91		81,91
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,29		31,29	405,80		405,80	81,91		81,91
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,29		31,29						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				405,80		405,80	81,91		81,91
Total Grupo :		12.886,50	0,00	12.886,50	16.624,57	0,00	16.624,57	17.481,19	0,00	17.481,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.276,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.481,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.400,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.158,72



**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
ABRIL 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	10.141,28		10.141,28	13.082,88		13.082,88	13.757,04		13.757,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.141,28		10.141,28	13.082,88		13.082,88	13.757,04		13.757,04
3	Despesas Correntes	10.116,65		10.116,65	12.763,52		12.763,52	13.692,58		13.692,58
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,86		28,86	842,70		842,70	734,49		734,49
3190	Aplicações Diretas	28,86		28,86	842,70		842,70	734,49		734,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,13		4,13	651,12		651,12	599,19		599,19
31901111	Empregado Público	4,13		4,13	651,12		651,12	599,19		599,19
319013	Obrigações Patronais				56,28		56,28			
31901301	FGTS				56,28		56,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				110,57		110,57	110,57		110,57
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
33	Outras Despesas Correntes	10.087,79		10.087,79	11.920,82		11.920,82	12.958,09		12.958,09
3390	Aplicações Diretas	10.087,79		10.087,79	11.920,82		11.920,82	12.958,09		12.958,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,55		20,55	33,10		33,10	36,04		36,04
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,55		20,55	33,10		33,10	36,04		36,04
339030	Material de Consumo	72,57		72,57	949,35		949,35	903,13		903,13
33903001	Combustíveis Automotivos				87,45		87,45	77,81		77,81
33903004	Gás Engarrafado				320,83		320,83	681,80		681,80
33903007	Gêneros de Alimentação	38,05		38,05	63,33		63,33	34,47		34,47
33903016	Material de Expediente				73,65		73,65	78,64		78,64
33903017	Material de Processamento de Dados				1,08		1,08	1,08		1,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							16,78		16,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,41		0,41	4,25		4,25	3,84		3,84
33903030	Material para Comunicações	34,11		34,11						
33903035	Material Hospitalar				385,06		385,06			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,70		13,70	8,71		8,71
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				27,39		27,39	27,39		27,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,39		27,39	27,39		27,39
339035	Serviços de Consultoria	791,63		791,63	171,85		171,85	171,85		171,85
33903501	Consultoria Contábil				39,72		39,72	39,72		39,72
33903502	Consultoria Jurídica	431,49		431,49	47,94		47,94	47,94		47,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	360,14		360,14	84,19		84,19	84,19		84,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156,58		156,58	45,13		45,13	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos	156,58		156,58	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	6.565,89		6.565,89	8.957,59		8.957,59	9.909,22		9.909,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	85,32		85,32	7,50		7,50	7,50		7,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.561,39		5.561,39	574,64		574,64	1.149,28		1.149,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	409,90		409,90	33,90		33,90	33,90		33,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	82,96		82,96	37,10		37,10	37,10		37,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,31		25,31	34,58		34,58	4,75		4,75
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,92		0,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,77		1,77	1,82		1,82
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,41		0,41	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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,82		0,82	0,82		0,82
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.921,63		1.921,63	1.942,16		1.942,16
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	47,94		47,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	339,00		339,00	6.194,18		6.194,18	6.576,38		6.576,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,31		12,31	12,31		12,31
33903953	Seguros em Geral				0,77		0,77	4,47		4,47
33903964	Serviços Bancários				1,11		1,11	1,11		1,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				20,33		20,33	20,33		20,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,37		61,37	67,05		67,05	67,05		67,05
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.320,19		1.320,19	1.282,87		1.282,87	1.282,87		1.282,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				715,55		715,55	715,55		715,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				373,95		373,95	373,95		373,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	197,25		197,25	42,15		42,15	42,15		42,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	144,42		144,42	35,43		35,43	35,43		35,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	978,52		978,52	115,79		115,79	115,79		115,79
339041	Contribuições				7,16		7,16	4,42		4,42
339046	Auxílio-alimentação	1.160,38		1.160,38				130,82		130,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,89		0,89
339049	Auxílio-Transporte				19,38		19,38	19,38		19,38
4	Despesas de Capital	24,63		24,63	319,36		319,36	64,46		64,46
44	Investimentos	24,63		24,63	319,36		319,36	64,46		64,46
4490	Aplicações Diretas	24,63		24,63	319,36		319,36	64,46		64,46
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,63		24,63	319,36		319,36	64,46		64,46
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,63		24,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				319,36		319,36	64,46		64,46
Total Grupo :		10.141,28	0,00	10.141,28	13.082,88	0,00	13.082,88	13.757,04	0,00	13.757,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.399,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.757,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.102,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.540,13



**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
ABRIL 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	21.610,80		21.610,80	27.879,49		27.879,49	29.316,06		29.316,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.610,80		21.610,80	27.879,49		27.879,49	29.316,06		29.316,06
3	Despesas Correntes	21.558,32		21.558,32	27.198,96		27.198,96	29.178,69		29.178,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	61,51		61,51	1.795,77		1.795,77	1.565,20		1.565,20
3190	Aplicações Diretas	61,51		61,51	1.795,77		1.795,77	1.565,20		1.565,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,80		8,80	1.387,51		1.387,51	1.276,86		1.276,86
31901111	Empregado Público	8,80		8,80	1.387,51		1.387,51	1.276,86		1.276,86
319013	Obrigações Patronais				119,92		119,92			
31901301	FGTS				119,92		119,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				235,63		235,63	235,63		235,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,71		52,71	52,71		52,71	52,71		52,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,71		52,71	52,71		52,71	52,71		52,71
33	Outras Despesas Correntes	21.496,81		21.496,81	25.403,19		25.403,19	27.613,49		27.613,49
3390	Aplicações Diretas	21.496,81		21.496,81	25.403,19		25.403,19	27.613,49		27.613,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	43,79		43,79	70,72		70,72	77,00		77,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	43,79		43,79	70,72		70,72	77,00		77,00
339030	Material de Consumo	154,64		154,64	2.023,12		2.023,12	1.924,57		1.924,57
33903001	Combustíveis Automotivos				186,36		186,36	165,81		165,81
33903004	Gás Engarrafado				683,69		683,69	1.452,91		1.452,91
33903007	Gêneros de Alimentação	81,08		81,08	134,98		134,98	73,47		73,47
33903016	Material de Expediente				156,95		156,95	167,59		167,59
33903017	Material de Processamento de Dados				2,31		2,31	2,31		2,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							35,76		35,76
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,88		0,88	9,05		9,05	8,17		8,17
33903030	Material para Comunicações	72,68		72,68						
33903035	Material Hospitalar				820,58		820,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				29,20		29,20	18,55		18,55
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				58,36		58,36	58,36		58,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,36		58,36	58,36		58,36
339035	Serviços de Consultoria	1.686,95		1.686,95	366,22		366,22	366,22		366,22
33903501	Consultoria Contábil				84,65		84,65	84,65		84,65
33903502	Consultoria Jurídica	919,49		919,49	102,17		102,17	102,17		102,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	767,46		767,46	179,40		179,40	179,40		179,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	333,67		333,67	96,17		96,17	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos	333,67		333,67	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	13.991,73		13.991,73	19.088,35		19.088,35	21.116,22		21.116,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	181,82		181,82	15,98		15,98	15,98		15,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.851,14		11.851,14	1.224,55		1.224,55	2.449,10		2.449,10
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	873,53		873,53	72,25		72,25	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	176,79		176,79	79,07		79,07	79,07		79,07
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	53,93		53,93	73,69		73,69	10,11		10,11
33903923	Juros	1,36		1,36	1,36		1,36	1,95		1,95
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,78		3,78	3,88		3,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,87		0,87	0,99		0,99



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,76		1,76	1,76		1,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.094,93		4.094,93	4.138,69		4.138,69
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	102,17		102,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	722,39		722,39	13.199,56		13.199,56	14.014,01		14.014,01
33903943	Serviços de Telecomunicações				26,23		26,23	26,23		26,23
33903953	Seguros em Geral				1,64		1,64	9,52		9,52
33903964	Serviços Bancários				2,36		2,36	2,36		2,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				43,33		43,33	43,33		43,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	130,77		130,77	142,88		142,88	142,88		142,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.813,30		2.813,30	2.733,77		2.733,77	2.733,77		2.733,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.524,82		1.524,82	1.524,82		1.524,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				796,89		796,89	796,89		796,89
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	420,34		420,34	89,80		89,80	89,80		89,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	307,75		307,75	75,51		75,51	75,51		75,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.085,21		2.085,21	246,75		246,75	246,75		246,75
339041	Contribuições				15,25		15,25	9,41		9,41
339046	Auxílio-alimentação	2.472,73		2.472,73				278,76		278,76
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,11		0,11	1,89		1,89
339049	Auxílio-Transporte				41,31		41,31	41,31		41,31
4	Despesas de Capital	52,48		52,48	680,53		680,53	137,37		137,37
44	Investimentos	52,48		52,48	680,53		680,53	137,37		137,37
4490	Aplicações Diretas	52,48		52,48	680,53		680,53	137,37		137,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	52,48		52,48	680,53		680,53	137,37		137,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	52,48		52,48						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				680,53		680,53	137,37		137,37
Total Grupo :		21.610,80	0,00	21.610,80	27.879,49	0,00	27.879,49	29.316,06	0,00	29.316,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	149.838,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.316,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.349,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	118.172,63



**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
ABRIL 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	16.454,97		16.454,97	21.228,06		21.228,06	22.321,87		22.321,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.454,97		16.454,97	21.228,06		21.228,06	22.321,87		22.321,87
3	Despesas Correntes	16.415,01		16.415,01	20.709,89		20.709,89	22.217,27		22.217,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,83		46,83	1.367,33		1.367,33	1.191,77		1.191,77
3190	Aplicações Diretas	46,83		46,83	1.367,33		1.367,33	1.191,77		1.191,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,70		6,70	1.056,48		1.056,48	972,23		972,23
31901111	Empregado Público	6,70		6,70	1.056,48		1.056,48	972,23		972,23
319013	Obrigações Patronais				91,31		91,31			
31901301	FGTS				91,31		91,31			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				179,41		179,41	179,41		179,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,13		40,13	40,13		40,13	40,13		40,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,13		40,13	40,13		40,13	40,13		40,13
33	Outras Despesas Correntes	16.368,18		16.368,18	19.342,56		19.342,56	21.025,50		21.025,50
3390	Aplicações Diretas	16.368,18		16.368,18	19.342,56		19.342,56	21.025,50		21.025,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,34		33,34	53,77		53,77	58,54		58,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,34		33,34	53,77		53,77	58,54		58,54
339030	Material de Consumo	117,75		117,75	1.540,45		1.540,45	1.465,40		1.465,40
33903001	Combustíveis Automotivos				141,90		141,90	126,25		126,25
33903004	Gás Engarrafado				520,58		520,58	1.106,28		1.106,28
33903007	Gêneros de Alimentação	61,74		61,74	102,77		102,77	55,93		55,93
33903016	Material de Expediente				119,51		119,51	127,60		127,60
33903017	Material de Processamento de Dados				1,76		1,76	1,76		1,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							27,23		27,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,67		0,67	6,89		6,89	6,22		6,22
33903030	Material para Comunicações	55,34		55,34						
33903035	Material Hospitalar				624,81		624,81			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,23		22,23	14,13		14,13
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				44,44		44,44	44,44		44,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,44		44,44	44,44		44,44
339035	Serviços de Consultoria	1.284,49		1.284,49	278,85		278,85	278,85		278,85
33903501	Consultoria Contábil				64,46		64,46	64,46		64,46
33903502	Consultoria Jurídica	700,12		700,12	77,79		77,79	77,79		77,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	584,37		584,37	136,60		136,60	136,60		136,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	254,06		254,06	73,23		73,23	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos	254,06		254,06	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	10.653,63		10.653,63	14.534,35		14.534,35	16.078,40		16.078,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	138,44		138,44	12,17		12,17	12,17		12,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.023,76		9.023,76	932,40		932,40	1.864,80		1.864,80
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	665,10		665,10	55,01		55,01	55,01		55,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	134,61		134,61	60,20		60,20	60,20		60,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,06		41,06	56,11		56,11	7,70		7,70
33903923	Juros	1,04		1,04	1,04		1,04	1,49		1,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,88		2,88	2,95		2,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,76		0,76



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,34		1,34	1,34		1,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.117,98		3.117,98	3.151,30		3.151,30
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79	77,79		77,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	550,05		550,05	10.050,48		10.050,48	10.670,61		10.670,61
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,97		19,97	19,97		19,97
33903953	Seguros em Geral				1,25		1,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				1,80		1,80	1,80		1,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,99		32,99	32,99		32,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,57		99,57	108,79		108,79	108,79		108,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.142,11		2.142,11	2.081,57		2.081,57	2.081,57		2.081,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.161,04		1.161,04	1.161,04		1.161,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				606,77		606,77	606,77		606,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	320,05		320,05	68,39		68,39	68,39		68,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	234,33		234,33	57,49		57,49	57,49		57,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.587,73		1.587,73	187,88		187,88	187,88		187,88
339041	Contribuições				11,61		11,61	7,17		7,17
339046	Auxílio-alimentação	1.882,80		1.882,80				212,26		212,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	1,44		1,44
339049	Auxílio-Transporte				31,45		31,45	31,45		31,45
4	Despesas de Capital	39,96		39,96	518,17		518,17	104,60		104,60
44	Investimentos	39,96		39,96	518,17		518,17	104,60		104,60
4490	Aplicações Diretas	39,96		39,96	518,17		518,17	104,60		104,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,96		39,96	518,17		518,17	104,60		104,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,96		39,96						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				518,17		518,17	104,60		104,60
Total Grupo :		16.454,97	0,00	16.454,97	21.228,06	0,00	21.228,06	22.321,87	0,00	22.321,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	160.505,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.321,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.788,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	136.394,96



**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
ABRIL 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	27.758,57		27.758,57	35.810,64		35.810,64	37.655,84		37.655,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.758,57		27.758,57	35.810,64		35.810,64	37.655,84		37.655,84
3	Despesas Correntes	27.691,16		27.691,16	34.936,50		34.936,50	37.479,39		37.479,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	79,00		79,00	2.306,62		2.306,62	2.010,45		2.010,45
3190	Aplicações Diretas	79,00		79,00	2.306,62		2.306,62	2.010,45		2.010,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,30		11,30	1.782,22		1.782,22	1.640,09		1.640,09
31901111	Empregado Público	11,30		11,30	1.782,22		1.782,22	1.640,09		1.640,09
319013	Obrigações Patronais				154,04		154,04			
31901301	FGTS				154,04		154,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				302,66		302,66	302,66		302,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	67,70		67,70	67,70		67,70	67,70		67,70
33	Outras Despesas Correntes	27.612,16		27.612,16	32.629,88		32.629,88	35.468,94		35.468,94
3390	Aplicações Diretas	27.612,16		27.612,16	32.629,88		32.629,88	35.468,94		35.468,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	56,24		56,24	90,76		90,76	98,81		98,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	56,24		56,24	90,76		90,76	98,81		98,81
339030	Material de Consumo	198,62		198,62	2.598,65		2.598,65	2.472,07		2.472,07
33903001	Combustíveis Automotivos				239,38		239,38	212,98		212,98
33903004	Gás Engarrafado				878,18		878,18	1.866,23		1.866,23
33903007	Gêneros de Alimentação	104,14		104,14	173,39		173,39	94,37		94,37
33903016	Material de Expediente				201,60		201,60	215,27		215,27
33903017	Material de Processamento de Dados				2,96		2,96	2,96		2,96
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							45,93		45,93
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,12		1,12	11,62		11,62	10,50		10,50
33903030	Material para Comunicações	93,36		93,36						
33903035	Material Hospitalar				1.054,01		1.054,01			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				37,51		37,51	23,83		23,83
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				74,97		74,97	74,97		74,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				74,97		74,97	74,97		74,97
339035	Serviços de Consultoria	2.166,85		2.166,85	470,40		470,40	470,40		470,40
33903501	Consultoria Contábil				108,73		108,73	108,73		108,73
33903502	Consultoria Jurídica	1.181,06		1.181,06	131,23		131,23	131,23		131,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	985,79		985,79	230,44		230,44	230,44		230,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	428,59		428,59	123,53		123,53	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos	428,59		428,59	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	17.972,08		17.972,08	24.518,64		24.518,64	27.123,38		27.123,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	233,55		233,55	20,53		20,53	20,53		20,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	15.222,56		15.222,56	1.572,91		1.572,91	3.145,82		3.145,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.121,99		1.121,99	92,80		92,80	92,80		92,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	227,09		227,09	101,56		101,56	101,56		101,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	69,27		69,27	94,65		94,65	12,99		12,99
33903923	Juros	1,75		1,75	1,75		1,75	2,50		2,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,86		4,86	4,98		4,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,12		1,12	1,28		1,28



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,26		2,26	2,26		2,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.259,87		5.259,87	5.316,07		5.316,07
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	131,23		131,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	927,90		927,90	16.954,61		16.954,61	18.000,74		18.000,74
33903943	Serviços de Telecomunicações				33,69		33,69	33,69		33,69
33903953	Seguros em Geral				2,10		2,10	12,23		12,23
33903964	Serviços Bancários				3,03		3,03	3,03		3,03
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				55,65		55,65	55,65		55,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	167,97		167,97	183,53		183,53	183,53		183,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.613,61		3.613,61	3.511,49		3.511,49	3.511,49		3.511,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.958,61		1.958,61	1.958,61		1.958,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.023,60		1.023,60	1.023,60		1.023,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	539,91		539,91	115,35		115,35	115,35		115,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	395,29		395,29	96,99		96,99	96,99		96,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.678,41		2.678,41	316,94		316,94	316,94		316,94
339041	Contribuições				19,59		19,59	12,09		12,09
339046	Auxílio-alimentação	3.176,17		3.176,17				358,07		358,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	2,43		2,43
339049	Auxílio-Transporte				53,06		53,06	53,06		53,06
4	Despesas de Capital	67,41		67,41	874,14		874,14	176,45		176,45
44	Investimentos	67,41		67,41	874,14		874,14	176,45		176,45
4490	Aplicações Diretas	67,41		67,41	874,14		874,14	176,45		176,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	67,41		67,41	874,14		874,14	176,45		176,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	67,41		67,41						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				874,14		874,14	176,45		176,45
Total Grupo :		27.758,57	0,00	27.758,57	35.810,64	0,00	35.810,64	37.655,84	0,00	37.655,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	284.530,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	37.655,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.017,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	243.857,36



**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
ABRIL 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	4.984,01		4.984,01	6.429,81		6.429,81	6.761,12		6.761,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.984,01		4.984,01	6.429,81		6.429,81	6.761,12		6.761,12
3	Despesas Correntes	4.971,91		4.971,91	6.272,86		6.272,86	6.729,44		6.729,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,19		14,19	414,16		414,16	360,98		360,98
3190	Aplicações Diretas	14,19		14,19	414,16		414,16	360,98		360,98
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,03		2,03	320,00		320,00	294,48		294,48
31901111	Empregado Público	2,03		2,03	320,00		320,00	294,48		294,48
319013	Obrigações Patronais				27,66		27,66			
31901301	FGTS				27,66		27,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,34		54,34	54,34		54,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,16		12,16	12,16		12,16	12,16		12,16
33	Outras Despesas Correntes	4.957,72		4.957,72	5.858,70		5.858,70	6.368,46		6.368,46
3390	Aplicações Diretas	4.957,72		4.957,72	5.858,70		5.858,70	6.368,46		6.368,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,10		10,10	16,36		16,36	17,81		17,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,10		10,10	16,36		16,36	17,81		17,81
339030	Material de Consumo	35,66		35,66	466,58		466,58	443,86		443,86
33903001	Combustíveis Automotivos				42,98		42,98	38,24		38,24
33903004	Gás Engarrafado				157,68		157,68	335,08		335,08
33903007	Gêneros de Alimentação	18,70		18,70	31,13		31,13	16,94		16,94
33903016	Material de Expediente				36,21		36,21	38,66		38,66
33903017	Material de Processamento de Dados				0,53		0,53	0,53		0,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							8,25		8,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,20		0,20	2,08		2,08	1,88		1,88
33903030	Material para Comunicações	16,76		16,76						
33903035	Material Hospitalar				189,24		189,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,73		6,73	4,28		4,28
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,46		13,46	13,46		13,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,46		13,46	13,46		13,46
339035	Serviços de Consultoria	389,06		389,06	84,45		84,45	84,45		84,45
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	19,52		19,52
33903502	Consultoria Jurídica	212,06		212,06	23,56		23,56	23,56		23,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	177,00		177,00	41,37		41,37	41,37		41,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	76,95		76,95	22,18		22,18	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos	76,95		76,95	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	3.226,86		3.226,86	4.402,27		4.402,27	4.869,94		4.869,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	41,93		41,93	3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.733,19		2.733,19	282,41		282,41	564,82		564,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	201,46		201,46	16,66		16,66	16,66		16,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,77		40,77	18,24		18,24	18,24		18,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,44		12,44	16,99		16,99	2,33		2,33
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,87		0,87	0,89		0,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,23		0,23



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				944,40		944,40	954,49		954,49
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	23,56		23,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	166,60		166,60	3.044,17		3.044,17	3.231,99		3.231,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,05		6,05	6,05		6,05
33903953	Seguros em Geral				0,38		0,38	2,20		2,20
33903964	Serviços Bancários				0,54		0,54	0,54		0,54
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,99		9,99	9,99		9,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,16		30,16	32,95		32,95	32,95		32,95
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	648,81		648,81	630,50		630,50	630,50		630,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				351,67		351,67	351,67		351,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				183,79		183,79	183,79		183,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	96,94		96,94	20,72		20,72	20,72		20,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	70,97		70,97	17,41		17,41	17,41		17,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	480,90		480,90	56,91		56,91	56,91		56,91
339041	Contribuições				3,51		3,51	2,17		2,17
339046	Auxílio-alimentação	570,28		570,28				64,29		64,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte				9,53		9,53	9,53		9,53
4	Despesas de Capital	12,10		12,10	156,95		156,95	31,68		31,68
44	Investimentos	12,10		12,10	156,95		156,95	31,68		31,68
4490	Aplicações Diretas	12,10		12,10	156,95		156,95	31,68		31,68
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,10		12,10	156,95		156,95	31,68		31,68
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,10		12,10						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				156,95		156,95	31,68		31,68
Total Grupo :		4.984,01	0,00	4.984,01	6.429,81	0,00	6.429,81	6.761,12	0,00	6.761,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.970,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.761,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	541,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.667,83



**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
ABRIL 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	11.226,61		11.226,61	14.483,16		14.483,16	15.229,44		15.229,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.226,61		11.226,61	14.483,16		14.483,16	15.229,44		15.229,44
3	Despesas Correntes	11.199,35		11.199,35	14.129,62		14.129,62	15.158,08		15.158,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,95		31,95	932,89		932,89	813,11		813,11
3190	Aplicações Diretas	31,95		31,95	932,89		932,89	813,11		813,11
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,57		4,57	720,80		720,80	663,32		663,32
31901111	Empregado Público	4,57		4,57	720,80		720,80	663,32		663,32
319013	Obrigações Patronais				62,30		62,30			
31901301	FGTS				62,30		62,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				122,41		122,41	122,41		122,41
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,38		27,38	27,38		27,38	27,38		27,38
33	Outras Despesas Correntes	11.167,40		11.167,40	13.196,73		13.196,73	14.344,97		14.344,97
3390	Aplicações Diretas	11.167,40		11.167,40	13.196,73		13.196,73	14.344,97		14.344,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,74		22,74	36,67		36,67	39,92		39,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,74		22,74	36,67		36,67	39,92		39,92
339030	Material de Consumo	80,33		80,33	1.051,00		1.051,00	999,81		999,81
33903001	Combustíveis Automotivos				96,81		96,81	86,14		86,14
33903004	Gás Engarrafado				355,17		355,17	754,77		754,77
33903007	Gêneros de Alimentação	42,12		42,12	70,12		70,12	38,17		38,17
33903016	Material de Expediente				81,54		81,54	87,06		87,06
33903017	Material de Processamento de Dados				1,20		1,20	1,20		1,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							18,58		18,58
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,45		0,45	4,70		4,70	4,25		4,25
33903030	Material para Comunicações	37,76		37,76						
33903035	Material Hospitalar				426,29		426,29			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,17		15,17	9,64		9,64
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,32		30,32	30,32		30,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,32		30,32	30,32		30,32
339035	Serviços de Consultoria	876,36		876,36	190,25		190,25	190,25		190,25
33903501	Consultoria Contábil				43,98		43,98	43,98		43,98
33903502	Consultoria Jurídica	477,67		477,67	53,07		53,07	53,07		53,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	398,69		398,69	93,20		93,20	93,20		93,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	173,34		173,34	49,96		49,96	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos	173,34		173,34	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	7.268,58		7.268,58	9.916,24		9.916,24	10.969,71		10.969,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	94,45		94,45	8,30		8,30	8,30		8,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.156,58		6.156,58	636,14		636,14	1.272,28		1.272,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	453,78		453,78	37,53		37,53	37,53		37,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	91,84		91,84	41,08		41,08	41,08		41,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,02		28,02	38,28		38,28	5,25		5,25
33903923	Juros	0,71		0,71	0,71		0,71	1,01		1,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,96		1,96	2,01		2,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,45		0,45	0,52		0,52



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,91		0,91	0,91		0,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.127,29		2.127,29	2.150,02		2.150,02
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	53,07		53,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	375,27		375,27	6.857,08		6.857,08	7.280,19		7.280,19
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,62		13,62	13,62		13,62
33903953	Seguros em Geral				0,85		0,85	4,95		4,95
33903964	Serviços Bancários				1,23		1,23	1,23		1,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,51		22,51	22,51		22,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,93		67,93	74,22		74,22	74,22		74,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.461,48		1.461,48	1.420,20		1.420,20	1.420,20		1.420,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				792,14		792,14	792,14		792,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				414,00		414,00	414,00		414,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	218,36		218,36	46,65		46,65	46,65		46,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	159,87		159,87	39,23		39,23	39,23		39,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.083,25		1.083,25	128,18		128,18	128,18		128,18
339041	Contribuições				7,93		7,93	4,89		4,89
339046	Auxílio-alimentação	1.284,57		1.284,57				144,82		144,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte				21,46		21,46	21,46		21,46
4	Despesas de Capital	27,26		27,26	353,54		353,54	71,36		71,36
44	Investimentos	27,26		27,26	353,54		353,54	71,36		71,36
4490	Aplicações Diretas	27,26		27,26	353,54		353,54	71,36		71,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,26		27,26	353,54		353,54	71,36		71,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,26		27,26						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				353,54		353,54	71,36		71,36
Total Grupo :		11.226,61	0,00	11.226,61	14.483,16	0,00	14.483,16	15.229,44	0,00	15.229,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.747,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.229,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.220,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	89.297,26



**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
ABRIL 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	5.001,82		5.001,82	6.452,77		6.452,77	6.785,27		6.785,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.001,82		5.001,82	6.452,77		6.452,77	6.785,27		6.785,27
3	Despesas Correntes	4.989,67		4.989,67	6.295,26		6.295,26	6.753,48		6.753,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,24		14,24	415,64		415,64	362,27		362,27
3190	Aplicações Diretas	14,24		14,24	415,64		415,64	362,27		362,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,04		2,04	321,14		321,14	295,53		295,53
31901111	Empregado Público	2,04		2,04	321,14		321,14	295,53		295,53
319013	Obrigações Patronais				27,76		27,76			
31901301	FGTS				27,76		27,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				54,54		54,54	54,54		54,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,20		12,20	12,20		12,20	12,20		12,20
33	Outras Despesas Correntes	4.975,43		4.975,43	5.879,62		5.879,62	6.391,21		6.391,21
3390	Aplicações Diretas	4.975,43		4.975,43	5.879,62		5.879,62	6.391,21		6.391,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,14		10,14	16,41		16,41	17,87		17,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,14		10,14	16,41		16,41	17,87		17,87
339030	Material de Consumo	35,79		35,79	468,23		468,23	445,44		445,44
33903001	Combustíveis Automotivos				43,13		43,13	38,38		38,38
33903004	Gás Engarrafado				158,24		158,24	336,28		336,28
33903007	Gêneros de Alimentação	18,77		18,77	31,24		31,24	17,00		17,00
33903016	Material de Expediente				36,32		36,32	38,79		38,79
33903017	Material de Processamento de Dados				0,53		0,53	0,53		0,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							8,28		8,28
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,20		0,20	2,09		2,09	1,89		1,89
33903030	Material para Comunicações	16,82		16,82						
33903035	Material Hospitalar				189,92		189,92			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,76		6,76	4,29		4,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,51		13,51	13,51		13,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,51		13,51	13,51		13,51
339035	Serviços de Consultoria	390,44		390,44	84,76		84,76	84,76		84,76
33903501	Consultoria Contábil				19,59		19,59	19,59		19,59
33903502	Consultoria Jurídica	212,81		212,81	23,65		23,65	23,65		23,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	177,63		177,63	41,52		41,52	41,52		41,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	77,23		77,23	22,26		22,26	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos	77,23		77,23	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	3.238,38		3.238,38	4.418,01		4.418,01	4.887,36		4.887,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,08		42,08	3,70		3,70	3,70		3,70
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.742,94		2.742,94	283,42		283,42	566,84		566,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	202,17		202,17	16,72		16,72	16,72		16,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	40,92		40,92	18,30		18,30	18,30		18,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,48		12,48	17,06		17,06	2,34		2,34
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,88		0,88	0,90		0,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,20		0,20	0,23		0,23



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				947,77		947,77	957,90		957,90
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65	23,65		23,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	167,20		167,20	3.055,03		3.055,03	3.243,54		3.243,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,07		6,07	6,07		6,07
33903953	Seguros em Geral				0,38		0,38	2,20		2,20
33903964	Serviços Bancários				0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,03		10,03	10,03		10,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,27		30,27	33,07		33,07	33,07		33,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	651,14		651,14	632,73		632,73	632,73		632,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				352,92		352,92	352,92		352,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				184,44		184,44	184,44		184,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	97,29		97,29	20,78		20,78	20,78		20,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	71,23		71,23	17,48		17,48	17,48		17,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	482,62		482,62	57,11		57,11	57,11		57,11
339041	Contribuições				3,54		3,54	2,18		2,18
339046	Auxílio-alimentação	572,31		572,31				64,52		64,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte				9,56		9,56	9,56		9,56
4	Despesas de Capital	12,15		12,15	157,51		157,51	31,79		31,79
44	Investimentos	12,15		12,15	157,51		157,51	31,79		31,79
4490	Aplicações Diretas	12,15		12,15	157,51		157,51	31,79		31,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,15		12,15	157,51		157,51	31,79		31,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,15		12,15						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				157,51		157,51	31,79		31,79
Total Grupo :		5.001,82	0,00	5.001,82	6.452,77	0,00	6.452,77	6.785,27	0,00	6.785,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.954,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.785,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	543,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.625,22



**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
ABRIL 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	2.724,47		2.724,47	3.514,84		3.514,84	3.695,97		3.695,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.724,47		2.724,47	3.514,84		3.514,84	3.695,97		3.695,97
3	Despesas Correntes	2.717,85		2.717,85	3.429,04		3.429,04	3.678,65		3.678,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,75		7,75	226,38		226,38	197,32		197,32
3190	Aplicações Diretas	7,75		7,75	226,38		226,38	197,32		197,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,11		1,11	174,92		174,92	160,97		160,97
31901111	Empregado Público	1,11		1,11	174,92		174,92	160,97		160,97
319013	Obrigações Patronais				15,11		15,11			
31901301	FGTS				15,11		15,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,71		29,71	29,71		29,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33	Outras Despesas Correntes	2.710,10		2.710,10	3.202,66		3.202,66	3.481,33		3.481,33
3390	Aplicações Diretas	2.710,10		2.710,10	3.202,66		3.202,66	3.481,33		3.481,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,52		5,52	8,96		8,96	9,76		9,76
33901405	Diárias de Demais Servidores				8,96		8,96	9,76		9,76
339030	Material de Consumo	19,49		19,49	255,05		255,05	242,63		242,63
33903001	Combustíveis Automotivos				23,49		23,49	20,90		20,90
33903004	Gás Engarrafado				86,19		86,19	183,17		183,17
33903007	Gêneros de Alimentação	10,22		10,22	17,02		17,02	9,26		9,26
33903016	Material de Expediente				19,79		19,79	21,13		21,13
33903017	Material de Processamento de Dados				0,29		0,29	0,29		0,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							4,51		4,51
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,11		0,11	1,14		1,14	1,03		1,03
33903030	Material para Comunicações	9,16		9,16						
33903035	Material Hospitalar				103,45		103,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,68		3,68	2,34		2,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,36		7,36	7,36		7,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,36		7,36	7,36		7,36
339035	Serviços de Consultoria	212,67		212,67	46,17		46,17	46,17		46,17
33903501	Consultoria Contábil				10,67		10,67	10,67		10,67
33903502	Consultoria Jurídica	115,92		115,92	12,88		12,88	12,88		12,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	96,75		96,75	22,62		22,62	22,62		22,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,07		42,07	12,12		12,12	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos	42,07		42,07	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	1.763,94		1.763,94	2.406,50		2.406,50	2.662,16		2.662,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,92		22,92	2,01		2,01	2,01		2,01
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.494,08		1.494,08	154,38		154,38	308,76		308,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	110,12		110,12	9,11		9,11	9,11		9,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,29		22,29	9,97		9,97	9,97		9,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,80		6,80	9,29		9,29	1,28		1,28
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,48		0,48	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,13		0,13



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				516,26		516,26	521,78		521,78
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	91,07		91,07	1.664,08		1.664,08	1.766,76		1.766,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,31		3,31	3,31		3,31
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,46		5,46	5,46		5,46
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,49		16,49	18,02		18,02	18,02		18,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	354,67		354,67	344,65		344,65	344,65		344,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,24		192,24	192,24		192,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				100,46		100,46	100,46		100,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	52,99		52,99	11,32		11,32	11,32		11,32
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,80		38,80	9,52		9,52	9,52		9,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	262,88		262,88	31,11		31,11	31,11		31,11
339041	Contribuições				1,93		1,93	1,19		1,19
339046	Auxílio-alimentação	311,74		311,74				35,14		35,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				5,21		5,21	5,21		5,21
4	Despesas de Capital	6,62		6,62	85,80		85,80	17,32		17,32
44	Investimentos	6,62		6,62	85,80		85,80	17,32		17,32
4490	Aplicações Diretas	6,62		6,62	85,80		85,80	17,32		17,32
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,62		6,62	85,80		85,80	17,32		17,32
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,62		6,62						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				85,80		85,80	17,32		17,32
Total Grupo :		2.724,47	0,00	2.724,47	3.514,84	0,00	3.514,84	3.695,97	0,00	3.695,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.492,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.695,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	296,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.499,98



**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
ABRIL 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	5.644,44		5.644,44	7.281,63		7.281,63	7.656,85		7.656,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.644,44		5.644,44	7.281,63		7.281,63	7.656,85		7.656,85
3	Despesas Correntes	5.630,73		5.630,73	7.103,89		7.103,89	7.620,97		7.620,97
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,07		16,07	469,03		469,03	408,81		408,81
3190	Aplicações Diretas	16,07		16,07	469,03		469,03	408,81		408,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,30		2,30	362,40		362,40	333,50		333,50
31901111	Empregado Público	2,30		2,30	362,40		362,40	333,50		333,50
319013	Obrigações Patronais				31,32		31,32			
31901301	FGTS				31,32		31,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				61,54		61,54	61,54		61,54
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33	Outras Despesas Correntes	5.614,66		5.614,66	6.634,86		6.634,86	7.212,16		7.212,16
3390	Aplicações Diretas	5.614,66		5.614,66	6.634,86		6.634,86	7.212,16		7.212,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,43		11,43	18,39		18,39	20,02		20,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,43		11,43	18,39		18,39	20,02		20,02
339030	Material de Consumo	40,39		40,39	528,40		528,40	502,67		502,67
33903001	Combustíveis Automotivos				48,68		48,68	43,31		43,31
33903004	Gás Engarrafado				178,57		178,57	379,48		379,48
33903007	Gêneros de Alimentação	21,18		21,18	35,25		35,25	19,19		19,19
33903016	Material de Expediente				40,99		40,99	43,77		43,77
33903017	Material de Processamento de Dados				0,60		0,60	0,60		0,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							9,34		9,34
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,23		0,23	2,36		2,36	2,13		2,13
33903030	Material para Comunicações	18,98		18,98						
33903035	Material Hospitalar				214,32		214,32			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,63		7,63	4,85		4,85
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,24		15,24	15,24		15,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
339035	Serviços de Consultoria	440,61		440,61	95,65		95,65	95,65		95,65
33903501	Consultoria Contábil				22,11		22,11	22,11		22,11
33903502	Consultoria Jurídica	240,16		240,16	26,68		26,68	26,68		26,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	200,45		200,45	46,86		46,86	46,86		46,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	87,15		87,15	25,11		25,11	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos	87,15		87,15	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	3.654,44		3.654,44	4.985,60		4.985,60	5.515,25		5.515,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	47,49		47,49	4,17		4,17	4,17		4,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.095,34		3.095,34	319,83		319,83	639,66		639,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	228,15		228,15	18,87		18,87	18,87		18,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,18		46,18	20,65		20,65	20,65		20,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,09		14,09	19,25		19,25	2,64		2,64
33903923	Juros	0,36		0,36	0,36		0,36	0,51		0,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,99		0,99	1,01		1,01
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,26		0,26



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,46		0,46	0,46		0,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.069,53		1.069,53	1.080,96		1.080,96
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	26,68		26,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	188,67		188,67	3.447,53		3.447,53	3.660,27		3.660,27
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,85		6,85	6,85		6,85
33903953	Seguros em Geral				0,43		0,43	2,49		2,49
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,32		11,32	11,32		11,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,16		34,16	37,32		37,32	37,32		37,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	734,80		734,80	714,04		714,04	714,04		714,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,26		398,26	398,26		398,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				208,15		208,15	208,15		208,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	109,79		109,79	23,46		23,46	23,46		23,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	80,38		80,38	19,72		19,72	19,72		19,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	544,63		544,63	64,45		64,45	64,45		64,45
339041	Contribuições				3,98		3,98	2,46		2,46
339046	Auxílio-alimentação	645,84		645,84				72,81		72,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				10,79		10,79	10,79		10,79
4	Despesas de Capital	13,71		13,71	177,74		177,74	35,88		35,88
44	Investimentos	13,71		13,71	177,74		177,74	35,88		35,88
4490	Aplicações Diretas	13,71		13,71	177,74		177,74	35,88		35,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,71		13,71	177,74		177,74	35,88		35,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,71		13,71						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				177,74		177,74	35,88		35,88
Total Grupo :		5.644,44	0,00	5.644,44	7.281,63	0,00	7.281,63	7.656,85	0,00	7.656,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	51.470,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.656,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	613,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	43.199,83



**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
ABRIL 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	212.696,00		212.696,00	274.394,22		274.394,22	288.532,76		288.532,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.696,00		212.696,00	274.394,22		274.394,22	288.532,76		288.532,76
3	Despesas Correntes	212.179,53		212.179,53	267.696,28		267.696,28	287.180,75		287.180,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	605,29		605,29	17.674,05		17.674,05	15.404,69		15.404,69
3190	Aplicações Diretas	605,29		605,29	17.674,05		17.674,05	15.404,69		15.404,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86,54		86,54	13.655,91		13.655,91	12.566,88		12.566,88
31901111	Empregado Público	86,54		86,54	13.655,91		13.655,91	12.566,88		12.566,88
319013	Obrigações Patronais				1.180,33		1.180,33			
31901301	FGTS				1.180,33		1.180,33			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				2.319,06		2.319,06	2.319,06		2.319,06
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	518,75		518,75	518,75		518,75	518,75		518,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	518,75		518,75	518,75		518,75	518,75		518,75
33	Outras Despesas Correntes	211.574,24		211.574,24	250.022,23		250.022,23	271.776,06		271.776,06
3390	Aplicações Diretas	211.574,24		211.574,24	250.022,23		250.022,23	271.776,06		271.776,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	430,93		430,93	696,07		696,07	757,84		757,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	430,93		430,93	696,07		696,07	757,84		757,84
339030	Material de Consumo	1.521,94		1.521,94	19.911,96		19.911,96	18.941,89		18.941,89
33903001	Combustíveis Automotivos				1.834,21		1.834,21	1.631,89		1.631,89
33903004	Gás Engarrafado				6.728,98		6.728,98	14.299,76		14.299,76
33903007	Gêneros de Alimentação	797,97		797,97	1.328,59		1.328,59	723,11		723,11
33903016	Material de Expediente				1.544,82		1.544,82	1.649,45		1.649,45
33903017	Material de Processamento de Dados				22,70		22,70	22,70		22,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							351,95		351,95
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,63		8,63	89,06		89,06	80,43		80,43
33903030	Material para Comunicações	715,34		715,34						
33903035	Material Hospitalar				8.076,21		8.076,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				287,39		287,39	182,60		182,60
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				574,44		574,44	574,44		574,44
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				574,44		574,44	574,44		574,44
339035	Serviços de Consultoria	16.603,16		16.603,16	3.604,39		3.604,39	3.604,39		3.604,39
33903501	Consultoria Contábil				833,13		833,13	833,13		833,13
33903502	Consultoria Jurídica	9.049,69		9.049,69	1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	7.553,47		7.553,47	1.765,75		1.765,75	1.765,75		1.765,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	3.283,98		3.283,98	946,54		946,54	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos	3.283,98		3.283,98	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	137.708,58		137.708,58	187.870,21		187.870,21	207.828,81		207.828,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.789,51		1.789,51	157,27		157,27	157,27		157,27
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	116.640,57		116.640,57	12.052,23		12.052,23	24.104,46		24.104,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.597,25		8.597,25	711,09		711,09	711,09		711,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.740,02		1.740,02	778,14		778,14	778,14		778,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	530,77		530,77	725,26		725,26	99,56		99,56
33903923	Juros	13,44		13,44				19,20		19,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica				37,19		37,19	38,11		38,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				8,61		8,61	9,79		9,79



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				17,28		17,28	17,28		17,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				40.302,95		40.302,95	40.733,63		40.733,63
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.109,95		7.109,95	129.912,07		129.912,07	137.927,96		137.927,96
33903943	Serviços de Telecomunicações				258,10		258,10	258,10		258,10
33903953	Seguros em Geral				16,07		16,07	93,71		93,71
33903964	Serviços Bancários				23,17		23,17	23,17		23,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				426,40		426,40	426,40		426,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.287,07		1.287,07	1.406,33		1.406,33	1.406,33		1.406,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27.688,71		27.688,71	26.906,16		26.906,16	26.906,16		26.906,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.007,55		15.007,55	15.007,55		15.007,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				7.843,11		7.843,11	7.843,11		7.843,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.136,99		4.136,99	883,88		883,88	883,88		883,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	3.028,88		3.028,88	743,09		743,09	743,09		743,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.522,84		20.522,84	2.428,53		2.428,53	2.428,53		2.428,53
339041	Contribuições				150,21		150,21	92,67		92,67
339046	Auxílio-alimentação	24.336,94		24.336,94				2.743,62		2.743,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				1,16		1,16	18,61		18,61
339049	Auxílio-Transporte				406,61		406,61	406,61		406,61
4	Despesas de Capital	516,47		516,47	6.697,94		6.697,94	1.352,01		1.352,01
44	Investimentos	516,47		516,47	6.697,94		6.697,94	1.352,01		1.352,01
4490	Aplicações Diretas	516,47		516,47	6.697,94		6.697,94	1.352,01		1.352,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	516,47		516,47	6.697,94		6.697,94	1.352,01		1.352,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	516,47		516,47	6.697,94		6.697,94	1.352,01		1.352,01
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				6.697,94		6.697,94	1.352,01		1.352,01
Total Grupo :		212.696,00	0,00	212.696,00	274.394,22	0,00	274.394,22	288.532,76	0,00	288.532,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.913.482,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	288.532,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23.123,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.601.826,21



**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
ABRIL 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	11.624,94		11.624,94	14.997,04		14.997,04	15.769,79		15.769,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.624,94		11.624,94	14.997,04		14.997,04	15.769,79		15.769,79
3	Despesas Correntes	11.596,71		11.596,71	14.630,97		14.630,97	15.695,90		15.695,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,08		33,08	965,97		965,97	841,95		841,95
3190	Aplicações Diretas	33,08		33,08	965,97		965,97	841,95		841,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,73		4,73	746,37		746,37	686,85		686,85
31901111	Empregado Público	4,73		4,73	746,37		746,37	686,85		686,85
319013	Obrigações Patronais				64,50		64,50			
31901301	FGTS				64,50		64,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				126,75		126,75	126,75		126,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33	Outras Despesas Correntes	11.563,63		11.563,63	13.665,00		13.665,00	14.853,95		14.853,95
3390	Aplicações Diretas	11.563,63		11.563,63	13.665,00		13.665,00	14.853,95		14.853,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,55		23,55	38,07		38,07	41,45		41,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,55		23,55	38,07		38,07	41,45		41,45
339030	Material de Consumo	83,18		83,18	1.088,29		1.088,29	1.035,26		1.035,26
33903001	Combustíveis Automotivos				100,25		100,25	89,19		89,19
33903004	Gás Engarrafado				367,77		367,77	781,55		781,55
33903007	Gêneros de Alimentação	43,61		43,61	72,61		72,61	39,52		39,52
33903016	Material de Expediente				84,43		84,43	90,15		90,15
33903017	Material de Processamento de Dados				1,24		1,24	1,24		1,24
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							19,23		19,23
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,47		0,47	4,87		4,87	4,40		4,40
33903030	Material para Comunicações	39,10		39,10						
33903035	Material Hospitalar				441,41		441,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,71		15,71	9,98		9,98
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				31,40		31,40	31,40		31,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,40		31,40	31,40		31,40
339035	Serviços de Consultoria	907,45		907,45	197,00		197,00	197,00		197,00
33903501	Consultoria Contábil				45,54		45,54	45,54		45,54
33903502	Consultoria Jurídica	494,61		494,61	54,96		54,96	54,96		54,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	412,84		412,84	96,50		96,50	96,50		96,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	179,49		179,49	51,73		51,73	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos	179,49		179,49	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	7.526,49		7.526,49	10.268,07		10.268,07	11.358,90		11.358,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	97,81		97,81	8,60		8,60	8,60		8,60
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.375,01		6.375,01	658,71		658,71	1.317,42		1.317,42
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	469,90		469,90	38,86		38,86	38,86		38,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	95,10		95,10	42,53		42,53	42,53		42,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,01		29,01	39,64		39,64	5,44		5,44
33903923	Juros	0,73		0,73	0,73		0,73	1,05		1,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,03		2,03	2,09		2,09
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,95		0,95	0,95		0,95
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.202,76		2.202,76	2.226,30		2.226,30
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	54,96		54,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	388,59		388,59	7.100,36		7.100,36	7.538,46		7.538,46
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,11		14,11	14,11		14,11
33903953	Seguros em Geral				0,88		0,88	5,12		5,12
33903964	Serviços Bancários				1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,31		23,31	23,31		23,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70,34		70,34	76,86		76,86	76,86		76,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.513,33		1.513,33	1.470,55		1.470,55	1.470,55		1.470,55
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,24		820,24	820,24		820,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				428,66		428,66	428,66		428,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	226,11		226,11	48,30		48,30	48,30		48,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	165,54		165,54	40,62		40,62	40,62		40,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.121,68		1.121,68	132,73		132,73	132,73		132,73
339041	Contribuições				8,20		8,20	5,06		5,06
339046	Auxílio-alimentação	1.330,14		1.330,14				149,95		149,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	1,02		1,02
339049	Auxílio-Transporte				22,22		22,22	22,22		22,22
4	Despesas de Capital	28,23		28,23	366,07		366,07	73,89		73,89
44	Investimentos	28,23		28,23	366,07		366,07	73,89		73,89
4490	Aplicações Diretas	28,23		28,23	366,07		366,07	73,89		73,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,23		28,23	366,07		366,07	73,89		73,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,23		28,23						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				366,07		366,07	73,89		73,89
Total Grupo :		11.624,94	0,00	11.624,94	14.997,04	0,00	14.997,04	15.769,79	0,00	15.769,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	127.760,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.769,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.263,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	110.726,84



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
ABRIL 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	78.781,91		78.781,91	101.634,47		101.634,47	106.871,37		106.871,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.781,91		78.781,91	101.634,47		101.634,47	106.871,37		106.871,37
3	Despesas Correntes	78.590,60		78.590,60	99.153,58		99.153,58	106.370,60		106.370,60
31	Pessoal e Encargos Sociais	224,20		224,20	6.546,41		6.546,41	5.705,86		5.705,86
3190	Aplicações Diretas	224,20		224,20	6.546,41		6.546,41	5.705,86		5.705,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32,06		32,06	5.058,13		5.058,13	4.654,75		4.654,75
31901111	Empregado Público	32,06		32,06	5.058,13		5.058,13	4.654,75		4.654,75
319013	Obrigações Patronais				437,17		437,17			
31901301	FGTS				437,17		437,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				858,97		858,97	858,97		858,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	192,14		192,14	192,14		192,14	192,14		192,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	192,14		192,14	192,14		192,14	192,14		192,14
33	Outras Despesas Correntes	78.366,40		78.366,40	92.607,17		92.607,17	100.664,74		100.664,74
3390	Aplicações Diretas	78.366,40		78.366,40	92.607,17		92.607,17	100.664,74		100.664,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	159,62		159,62	257,73		257,73	280,60		280,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	159,62		159,62	257,73		257,73	280,60		280,60
339030	Material de Consumo	563,73		563,73	7.375,26		7.375,26	7.015,98		7.015,98
33903001	Combustíveis Automotivos				679,38		679,38	604,45		604,45
33903004	Gás Engarrafado				2.492,38		2.492,38	5.296,57		5.296,57
33903007	Gêneros de Alimentação	295,57		295,57	492,08		492,08	267,83		267,83
33903016	Material de Expediente				572,16		572,16	610,94		610,94
33903017	Material de Processamento de Dados				8,41		8,41	8,41		8,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							130,35		130,35
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,19		3,19	32,99		32,99	29,80		29,80
33903030	Material para Comunicações	264,97		264,97						
33903035	Material Hospitalar				2.991,41		2.991,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				106,45		106,45	67,63		67,63
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				212,76		212,76	212,76		212,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				212,76		212,76	212,76		212,76
339035	Serviços de Consultoria	6.149,77		6.149,77	1.335,03		1.335,03	1.335,03		1.335,03
33903501	Consultoria Contábil				308,59		308,59	308,59		308,59
33903502	Consultoria Jurídica	3.351,98		3.351,98	372,44		372,44	372,44		372,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.797,79		2.797,79	654,00		654,00	654,00		654,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.216,38		1.216,38	350,58		350,58	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos	1.216,38		1.216,38	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	51.006,75		51.006,75	69.586,51		69.586,51	76.979,07		76.979,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	662,83		662,83	58,25		58,25	58,25		58,25
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	43.203,27		43.203,27	4.464,09		4.464,09	8.928,18		8.928,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.184,38		3.184,38	263,37		263,37	263,37		263,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	644,49		644,49	288,24		288,24	288,24		288,24
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	196,60		196,60	268,64		268,64	36,87		36,87
33903923	Juros	4,97		4,97	4,97		4,97	7,11		7,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,78		13,78	14,13		14,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,19		3,19	3,62		3,62



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,41		6,41	6,41		6,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14.928,06		14.928,06	15.087,57		15.087,57
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	372,44		372,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.633,48		2.633,48	48.118,98		48.118,98	51.088,05		51.088,05
33903943	Serviços de Telecomunicações				95,61		95,61	95,61		95,61
33903953	Seguros em Geral				5,97		5,97	34,71		34,71
33903964	Serviços Bancários				8,60		8,60	8,60		8,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				157,95		157,95	157,95		157,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	476,73		476,73	520,89		520,89	520,89		520,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.255,83		10.255,83	9.965,98		9.965,98	9.965,98		9.965,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.558,74		5.558,74	5.558,74		5.558,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.905,08		2.905,08	2.905,08		2.905,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.532,33		1.532,33	327,39		327,39	327,39		327,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.121,89		1.121,89	275,25		275,25	275,25		275,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	7.601,61		7.601,61	899,52		899,52	899,52		899,52
339041	Contribuições				55,60		55,60	34,32		34,32
339046	Auxílio-alimentação	9.014,32		9.014,32				1.016,23		1.016,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,42		0,42	6,89		6,89
339049	Auxílio-Transporte				150,59		150,59	150,59		150,59
4	Despesas de Capital	191,31		191,31	2.480,89		2.480,89	500,77		500,77
44	Investimentos	191,31		191,31	2.480,89		2.480,89	500,77		500,77
4490	Aplicações Diretas	191,31		191,31	2.480,89		2.480,89	500,77		500,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	191,31		191,31	2.480,89		2.480,89	500,77		500,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	191,31		191,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2.480,89		2.480,89	500,77		500,77
Total Grupo :		78.781,91	0,00	78.781,91	101.634,47	0,00	101.634,47	106.871,37	0,00	106.871,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	128.686,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	106.871,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.564,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.250,89



**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
ABRIL 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	2.551,24		2.551,24	3.291,33		3.291,33	3.460,93		3.460,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.551,24		2.551,24	3.291,33		3.291,33	3.460,93		3.460,93
3	Despesas Correntes	2.545,04		2.545,04	3.210,99		3.210,99	3.444,71		3.444,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,26		7,26	212,00		212,00	184,78		184,78
3190	Aplicações Diretas	7,26		7,26	212,00		212,00	184,78		184,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04		1,04	163,80		163,80	150,74		150,74
31901111	Empregado Público	1,04		1,04	163,80		163,80	150,74		150,74
319013	Obrigações Patronais				14,16		14,16			
31901301	FGTS				14,16		14,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				27,82		27,82	27,82		27,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,22		6,22	6,22		6,22	6,22		6,22
33	Outras Despesas Correntes	2.537,78		2.537,78	2.998,99		2.998,99	3.259,93		3.259,93
3390	Aplicações Diretas	2.537,78		2.537,78	2.998,99		2.998,99	3.259,93		3.259,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,17		5,17	8,39		8,39	9,14		9,14
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,17		5,17	8,39		8,39	9,14		9,14
339030	Material de Consumo	18,25		18,25	238,82		238,82	227,18		227,18
33903001	Combustíveis Automotivos				22,00		22,00	19,57		19,57
33903004	Gás Engarrafado				80,71		80,71	171,52		171,52
33903007	Gêneros de Alimentação	9,57		9,57	15,93		15,93	8,67		8,67
33903016	Material de Expediente				18,53		18,53	19,78		19,78
33903017	Material de Processamento de Dados				0,27		0,27	0,27		0,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							4,22		4,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,10		0,10	1,06		1,06	0,96		0,96
33903030	Material para Comunicações	8,58		8,58						
33903035	Material Hospitalar				96,87		96,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,45		3,45	2,19		2,19
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				6,89		6,89	6,89		6,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,89		6,89	6,89		6,89
339035	Serviços de Consultoria	199,15		199,15	43,23		43,23	43,23		43,23
33903501	Consultoria Contábil				9,99		9,99	9,99		9,99
33903502	Consultoria Jurídica	108,55		108,55	12,06		12,06	12,06		12,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	90,60		90,60	21,18		21,18	21,18		21,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	39,39		39,39	11,36		11,36	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos	39,39		39,39	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	1.651,78		1.651,78	2.253,48		2.253,48	2.492,87		2.492,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,46		21,46	1,89		1,89	1,89		1,89
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.399,08		1.399,08	144,56		144,56	289,12		289,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	103,11		103,11	8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,87		20,87	9,33		9,33	9,33		9,33
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,37		6,37	8,70		8,70	1,19		1,19
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,10		0,10	0,12		0,12



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,21		0,21	0,21		0,21
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				483,42		483,42	488,59		488,59
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	12,06		12,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	85,29		85,29	1.558,29		1.558,29	1.654,43		1.654,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,10		3,10	3,10		3,10
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	1,12		1,12
33903964	Serviços Bancários				0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,11		5,11	5,11		5,11
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,44		15,44	16,87		16,87	16,87		16,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	332,12		332,12	322,73		322,73	322,73		322,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,01		180,01	180,01		180,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				94,08		94,08	94,08		94,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	49,62		49,62	10,60		10,60	10,60		10,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	36,33		36,33	8,91		8,91	8,91		8,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	246,17		246,17	29,13		29,13	29,13		29,13
339041	Contribuições				1,79		1,79	1,11		1,11
339046	Auxílio-alimentação	291,92		291,92				32,91		32,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				4,88		4,88	4,88		4,88
4	Despesas de Capital	6,20		6,20	80,34		80,34	16,22		16,22
44	Investimentos	6,20		6,20	80,34		80,34	16,22		16,22
4490	Aplicações Diretas	6,20		6,20	80,34		80,34	16,22		16,22
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,20		6,20	80,34		80,34	16,22		16,22
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,20		6,20						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				80,34		80,34	16,22		16,22
Total Grupo :		2.551,24	0,00	2.551,24	3.291,33	0,00	3.291,33	3.460,93	0,00	3.460,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.025,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.460,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	277,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	31.287,13



**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
ABRIL 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	7.404,96		7.404,96	9.553,05		9.553,05	10.045,26		10.045,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.404,96		7.404,96	9.553,05		9.553,05	10.045,26		10.045,26
3	Despesas Correntes	7.386,98		7.386,98	9.319,86		9.319,86	9.998,19		9.998,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,07		21,07	615,31		615,31	536,31		536,31
3190	Aplicações Diretas	21,07		21,07	615,31		615,31	536,31		536,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,01		3,01	475,42		475,42	437,51		437,51
31901111	Empregado Público	3,01		3,01	475,42		475,42	437,51		437,51
319013	Obrigações Patronais				41,09		41,09			
31901301	FGTS				41,09		41,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				80,74		80,74			80,74
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33	Outras Despesas Correntes	7.365,91		7.365,91	8.704,55		8.704,55	9.461,88		9.461,88
3390	Aplicações Diretas	7.365,91		7.365,91	8.704,55		8.704,55	9.461,88		9.461,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,00		15,00	24,31		24,31	26,47		26,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,00		15,00	24,31		24,31	26,47		26,47
339030	Material de Consumo	52,98		52,98	693,23		693,23	659,44		659,44
33903001	Combustíveis Automotivos				63,86		63,86	56,81		56,81
33903004	Gás Engarrafado				234,27		234,27	497,84		497,84
33903007	Gêneros de Alimentação	27,78		27,78	46,25		46,25	25,17		25,17
33903016	Material de Expediente				53,78		53,78	57,42		57,42
33903017	Material de Processamento de Dados				0,79		0,79	0,79		0,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							12,25		12,25
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,30		0,30	3,10		3,10	2,80		2,80
33903030	Material para Comunicações	24,90		24,90						
33903035	Material Hospitalar				281,17		281,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,01		10,01	6,36		6,36
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,00		20,00	20,00		20,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,00		20,00	20,00		20,00
339035	Serviços de Consultoria	578,04		578,04	125,49		125,49	125,49		125,49
33903501	Consultoria Contábil				29,01		29,01	29,01		29,01
33903502	Consultoria Jurídica	315,06		315,06	35,01		35,01	35,01		35,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	262,98		262,98	61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	114,33		114,33	32,95		32,95	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos	114,33		114,33	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	4.794,30		4.794,30	6.540,67		6.540,67	7.235,50		7.235,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	62,30		62,30	5,48		5,48	5,48		5,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.060,81		4.060,81	419,59		419,59	839,18		839,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	299,32		299,32	24,75		24,75	24,75		24,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	60,58		60,58	27,09		27,09	27,09		27,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,48		18,48	25,25		25,25	3,47		3,47
33903923	Juros	0,47		0,47	0,47		0,47	0,67		0,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,30		1,30	1,33		1,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,34		0,34



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,60		0,60	0,60		0,60
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.403,14		1.403,14	1.418,13		1.418,13
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	35,01		35,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	247,53		247,53	4.522,86		4.522,86	4.801,92		4.801,92
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,99		8,99	8,99		8,99
33903953	Seguros em Geral				0,56		0,56	3,26		3,26
33903964	Serviços Bancários				0,81		0,81	0,81		0,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,85		14,85	14,85		14,85
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,81		44,81	48,96		48,96	48,96		48,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	963,98		963,98	936,73		936,73	936,73		936,73
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				522,48		522,48	522,48		522,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				273,06		273,06	273,06		273,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	144,03		144,03	30,77		30,77	30,77		30,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	105,45		105,45	25,87		25,87	25,87		25,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	714,50		714,50	84,55		84,55	84,55		84,55
339041	Contribuições				5,23		5,23	3,23		3,23
339046	Auxílio-alimentação	847,28		847,28				95,52		95,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,65		0,65
339049	Auxílio-Transporte				14,15		14,15	14,15		14,15
4	Despesas de Capital	17,98		17,98	233,19		233,19	47,07		47,07
44	Investimentos	17,98		17,98	233,19		233,19	47,07		47,07
4490	Aplicações Diretas	17,98		17,98	233,19		233,19	47,07		47,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	17,98		17,98	233,19		233,19	47,07		47,07
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	17,98		17,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				233,19		233,19	47,07		47,07
Total Grupo :		7.404,96	0,00	7.404,96	9.553,05	0,00	9.553,05	10.045,26	0,00	10.045,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.155,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.045,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	805,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.304,85



**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
ABRIL 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	62.815,56		62.815,56	81.036,82		81.036,82	85.212,40		85.212,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62.815,56		62.815,56	81.036,82		81.036,82	85.212,40		85.212,40
3	Despesas Correntes	62.663,02		62.663,02	79.058,72		79.058,72	84.813,12		84.813,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	178,76		178,76	5.219,68		5.219,68	4.549,48		4.549,48
3190	Aplicações Diretas	178,76		178,76	5.219,68		5.219,68	4.549,48		4.549,48
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25,56		25,56	4.033,02		4.033,02	3.711,39		3.711,39
31901111	Empregado Público	25,56		25,56	4.033,02		4.033,02	3.711,39		3.711,39
319013	Obrigações Patronais				348,57		348,57			
31901301	FGTS				348,57		348,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				684,89		684,89	684,89		684,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	153,20		153,20	153,20		153,20	153,20		153,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	153,20		153,20	153,20		153,20	153,20		153,20
33	Outras Despesas Correntes	62.484,26		62.484,26	73.839,04		73.839,04	80.263,64		80.263,64
3390	Aplicações Diretas	62.484,26		62.484,26	73.839,04		73.839,04	80.263,64		80.263,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	127,27		127,27	205,60		205,60	223,85		223,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	127,27		127,27	205,60		205,60	223,85		223,85
339030	Material de Consumo	449,49		449,49	5.880,58		5.880,58	5.594,08		5.594,08
33903001	Combustíveis Automotivos				541,70		541,70	481,95		481,95
33903004	Gás Engarrafado				1.987,26		1.987,26	4.223,14		4.223,14
33903007	Gêneros de Alimentação	235,67		235,67	392,36		392,36	213,54		213,54
33903016	Material de Expediente				456,21		456,21	487,12		487,12
33903017	Material de Processamento de Dados				6,70		6,70	6,70		6,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							103,94		103,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,55		2,55	26,31		26,31	23,76		23,76
33903030	Material para Comunicações	211,27		211,27						
33903035	Material Hospitalar				2.385,16		2.385,16			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				84,88		84,88	53,93		53,93
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				169,64		169,64	169,64		169,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,64		169,64	169,64		169,64
339035	Serviços de Consultoria	4.903,42		4.903,42	1.064,47		1.064,47	1.064,47		1.064,47
33903501	Consultoria Contábil				246,05		246,05	246,05		246,05
33903502	Consultoria Jurídica	2.672,65		2.672,65	296,96		296,96	296,96		296,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.230,77		2.230,77	521,46		521,46	521,46		521,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	969,87		969,87	279,53		279,53	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos	969,87		969,87	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	40.669,46		40.669,46	55.483,75		55.483,75	61.378,11		61.378,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	528,49		528,49	46,45		46,45	46,45		46,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	34.447,48		34.447,48	3.559,37		3.559,37	7.118,74		7.118,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.539,03		2.539,03	209,99		209,99	209,99		209,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	513,87		513,87	229,82		229,82	229,82		229,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	156,75		156,75	214,19		214,19	29,40		29,40
33903923	Juros	3,96		3,96	3,96		3,96	5,66		5,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,99		10,99	11,27		11,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,54		2,54	2,89		2,89



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				5,11		5,11	5,11		5,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				11.902,67		11.902,67	12.029,85		12.029,85
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96	296,96		296,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.099,77		2.099,77	38.366,95		38.366,95	40.734,30		40.734,30
33903943	Serviços de Telecomunicações				76,23		76,23	76,23		76,23
33903953	Seguros em Geral				4,76		4,76	27,68		27,68
33903964	Serviços Bancários				6,86		6,86	6,86		6,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				125,94		125,94	125,94		125,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	380,11		380,11	415,32		415,32	415,32		415,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.177,32		8.177,32	7.946,22		7.946,22	7.946,22		7.946,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.432,17		4.432,17	4.432,17		4.432,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				2.316,32		2.316,32	2.316,32		2.316,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.221,78		1.221,78	261,04		261,04	261,04		261,04
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	894,52		894,52	219,47		219,47	219,47		219,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	6.061,02		6.061,02	717,22		717,22	717,22		717,22
339041	Contribuições				44,32		44,32	27,36		27,36
339046	Auxílio-alimentação	7.187,43		7.187,43				810,28		810,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,33		0,33	5,50		5,50
339049	Auxílio-Transporte				120,07		120,07	120,07		120,07
4	Despesas de Capital	152,54		152,54	1.978,10		1.978,10	399,28		399,28
44	Investimentos	152,54		152,54	1.978,10		1.978,10	399,28		399,28
4490	Aplicações Diretas	152,54		152,54	1.978,10		1.978,10	399,28		399,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	152,54		152,54	1.978,10		1.978,10	399,28		399,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	152,54		152,54						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.978,10		1.978,10	399,28		399,28
Total Grupo :		62.815,56	0,00	62.815,56	81.036,82	0,00	81.036,82	85.212,40	0,00	85.212,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	621.277,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	85.212,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.828,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	529.236,54



**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
ABRIL 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	42.198,38		42.198,38	54.438,90		54.438,90	57.243,97		57.243,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.198,38		42.198,38	54.438,90		54.438,90	57.243,97		57.243,97
3	Despesas Correntes	42.095,91		42.095,91	53.110,05		53.110,05	56.975,74		56.975,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	120,09		120,09	3.506,48		3.506,48	3.056,26		3.056,26
3190	Aplicações Diretas	120,09		120,09	3.506,48		3.506,48	3.056,26		3.056,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17,17		17,17	2.709,30		2.709,30	2.493,24		2.493,24
31901111	Empregado Público	17,17		17,17	2.709,30		2.709,30	2.493,24		2.493,24
319013	Obrigações Patronais				234,16		234,16			
31901301	FGTS				234,16		234,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				460,10		460,10	460,10		460,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102,92		102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	102,92		102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
33	Outras Despesas Correntes	41.975,82		41.975,82	49.603,57		49.603,57	53.919,48		53.919,48
3390	Aplicações Diretas	41.975,82		41.975,82	49.603,57		49.603,57	53.919,48		53.919,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	85,50		85,50	137,99		137,99	150,23		150,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	85,50		85,50	137,99		137,99	150,23		150,23
339030	Material de Consumo	301,96		301,96	3.950,45		3.950,45	3.758,00		3.758,00
33903001	Combustíveis Automotivos				363,90		363,90	323,76		323,76
33903004	Gás Engarrafado				1.335,01		1.335,01	2.837,03		2.837,03
33903007	Gêneros de Alimentação	158,32		158,32	263,58		263,58	143,46		143,46
33903016	Material de Expediente				306,47		306,47	327,24		327,24
33903017	Material de Processamento de Dados				4,50		4,50	4,50		4,50
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							69,82		69,82
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,71		1,71	17,67		17,67	15,96		15,96
33903030	Material para Comunicações	141,93		141,93						
33903035	Material Hospitalar				1.602,30		1.602,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				57,02		57,02	36,23		36,23
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				113,96		113,96	113,96		113,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				113,96		113,96	113,96		113,96
339035	Serviços de Consultoria	3.294,03		3.294,03	715,09		715,09	715,09		715,09
33903501	Consultoria Contábil				165,29		165,29	165,29		165,29
33903502	Consultoria Jurídica	1.795,44		1.795,44	199,49		199,49	199,49		199,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.498,59		1.498,59	350,31		350,31	350,31		350,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	651,54		651,54	187,78		187,78	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos	651,54		651,54	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	27.321,02		27.321,02	37.272,96		37.272,96	41.232,67		41.232,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	355,03		355,03	31,20		31,20	31,20		31,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	23.141,19		23.141,19	2.391,12		2.391,12	4.782,24		4.782,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.705,68		1.705,68	141,07		141,07	141,07		141,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	345,22		345,22	154,38		154,38	154,38		154,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	105,30		105,30	143,89		143,89	19,75		19,75
33903923	Juros	2,66		2,66	2,66		2,66	3,81		3,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,38		7,38	7,57		7,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,71		1,71	1,94		1,94



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,43		3,43	3,43		3,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.996,00		7.996,00	8.081,44		8.081,44
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	199,49		199,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.410,59		1.410,59	25.774,22		25.774,22	27.364,55		27.364,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				51,21		51,21	51,21		51,21
33903953	Seguros em Geral				3,20		3,20	18,59		18,59
33903964	Serviços Bancários				4,61		4,61	4,61		4,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				84,60		84,60	84,60		84,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	255,35		255,35	279,00		279,00	279,00		279,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.493,38		5.493,38	5.338,13		5.338,13	5.338,13		5.338,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.977,45		2.977,45	2.977,45		2.977,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.556,06		1.556,06	1.556,06		1.556,06
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	820,77		820,77	175,37		175,37	175,37		175,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	600,92		600,92	147,44		147,44	147,44		147,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.071,69		4.071,69	481,81		481,81	481,81		481,81
339041	Contribuições				29,78		29,78	18,38		18,38
339046	Auxílio-alimentação	4.828,39		4.828,39				544,33		544,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,22		0,22	3,70		3,70
339049	Auxílio-Transporte				80,66		80,66	80,66		80,66
4	Despesas de Capital	102,47		102,47	1.328,85		1.328,85	268,23		268,23
44	Investimentos	102,47		102,47	1.328,85		1.328,85	268,23		268,23
4490	Aplicações Diretas	102,47		102,47	1.328,85		1.328,85	268,23		268,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	102,47		102,47	1.328,85		1.328,85	268,23		268,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	102,47		102,47						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.328,85		1.328,85	268,23		268,23
Total Grupo :		42.198,38	0,00	42.198,38	54.438,90	0,00	54.438,90	57.243,97	0,00	57.243,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	208.533,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	57.243,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.587,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	146.701,63



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
ABRIL 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	9.968,05		9.968,05	12.859,44		12.859,44	13.522,05		13.522,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.968,05		9.968,05	12.859,44		12.859,44	13.522,05		13.522,05
3	Despesas Correntes	9.943,84		9.943,84	12.545,54		12.545,54	13.458,69		13.458,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	28,37		28,37	828,30		828,30	721,95		721,95
3190	Aplicações Diretas	28,37		28,37	828,30		828,30	721,95		721,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,06		4,06	640,00		640,00	588,96		588,96
31901111	Empregado Público	4,06		4,06	640,00		640,00	588,96		588,96
319013	Obrigações Patronais				55,31		55,31			
31901301	FGTS				55,31		55,31			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				108,68		108,68	108,68		108,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
33	Outras Despesas Correntes	9.915,47		9.915,47	11.717,24		11.717,24	12.736,74		12.736,74
3390	Aplicações Diretas	9.915,47		9.915,47	11.717,24		11.717,24	12.736,74		12.736,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	20,19		20,19	32,57		32,57	35,46		35,46
33901405	Diárias de Demais Servidores	20,19		20,19	32,57		32,57	35,46		35,46
339030	Material de Consumo	71,33		71,33	933,17		933,17	887,70		887,70
33903001	Combustíveis Automotivos				85,96		85,96	76,48		76,48
33903004	Gás Engarrafado				315,35		315,35	670,16		670,16
33903007	Gêneros de Alimentação	37,40		37,40	62,27		62,27	33,89		33,89
33903016	Material de Expediente				72,39		72,39	77,29		77,29
33903017	Material de Processamento de Dados				1,06		1,06	1,06		1,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							16,49		16,49
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,40		0,40	4,17		4,17	3,77		3,77
33903030	Material para Comunicações	33,53		33,53						
33903035	Material Hospitalar				378,50		378,50			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,47		13,47	8,56		8,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				26,92		26,92	26,92		26,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,92		26,92	26,92		26,92
339035	Serviços de Consultoria	778,11		778,11	168,92		168,92	168,92		168,92
33903501	Consultoria Contábil				39,05		39,05	39,05		39,05
33903502	Consultoria Jurídica	424,12		424,12	47,12		47,12	47,12		47,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	353,99		353,99	82,75		82,75	82,75		82,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	153,91		153,91	44,36		44,36	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos	153,91		153,91	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	6.453,73		6.453,73	8.804,55		8.804,55	9.739,93		9.739,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	83,87		83,87	7,37		7,37	7,37		7,37
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.466,38		5.466,38	564,83		564,83	1.129,66		1.129,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	402,91		402,91	33,32		33,32	33,32		33,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	81,55		81,55	36,46		36,46	36,46		36,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	24,87		24,87	33,99		33,99	4,67		4,67
33903923	Juros	0,63		0,63	0,63		0,63	0,90		0,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,74		1,74	1,79		1,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,40		0,40	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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,81		0,81	0,81		0,81
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.888,81		1.888,81	1.908,99		1.908,99
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	333,20		333,20	6.088,35		6.088,35	6.464,02		6.464,02
33903943	Serviços de Telecomunicações				12,10		12,10	12,10		12,10
33903953	Seguros em Geral				0,75		0,75	4,39		4,39
33903964	Serviços Bancários				1,09		1,09	1,09		1,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,98		19,98	19,98		19,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60,32		60,32	65,91		65,91	65,91		65,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.297,64		1.297,64	1.260,96		1.260,96	1.260,96		1.260,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				703,33		703,33	703,33		703,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				367,57		367,57	367,57		367,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	193,88		193,88	41,42		41,42	41,42		41,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	141,95		141,95	34,83		34,83	34,83		34,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	961,81		961,81	113,81		113,81	113,81		113,81
339041	Contribuições				7,04		7,04	4,34		4,34
339046	Auxílio-alimentação	1.140,56		1.140,56				128,58		128,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,05		0,05	0,87		0,87
339049	Auxílio-Transporte				19,05		19,05	19,05		19,05
4	Despesas de Capital	24,21		24,21	313,90		313,90	63,36		63,36
44	Investimentos	24,21		24,21	313,90		313,90	63,36		63,36
4490	Aplicações Diretas	24,21		24,21	313,90		313,90	63,36		63,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	24,21		24,21	313,90		313,90	63,36		63,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	24,21		24,21						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				313,90		313,90	63,36		63,36
Total Grupo :		9.968,05	0,00	9.968,05	12.859,44	0,00	12.859,44	13.522,05	0,00	13.522,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	92.469,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.522,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.083,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.863,86



**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
ABRIL 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	6.282,64		6.282,64	8.105,10		8.105,10	8.522,71		8.522,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.282,64		6.282,64	8.105,10		8.105,10	8.522,71		8.522,71
3	Despesas Correntes	6.267,38		6.267,38	7.907,25		7.907,25	8.482,78		8.482,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,88		17,88	522,06		522,06	455,02		455,02
3190	Aplicações Diretas	17,88		17,88	522,06		522,06	455,02		455,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,56		2,56	403,37		403,37	371,20		371,20
31901111	Empregado Público	2,56		2,56	403,37		403,37	371,20		371,20
319013	Obrigações Patronais				34,87		34,87			
31901301	FGTS				34,87		34,87			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				68,50		68,50	68,50		68,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
33	Outras Despesas Correntes	6.249,50		6.249,50	7.385,19		7.385,19	8.027,76		8.027,76
3390	Aplicações Diretas	6.249,50		6.249,50	7.385,19		7.385,19	8.027,76		8.027,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,73		12,73	20,57		20,57	22,40		22,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,73		12,73	20,57		20,57	22,40		22,40
339030	Material de Consumo	44,95		44,95	588,16		588,16	559,50		559,50
33903001	Combustíveis Automotivos				54,18		54,18	48,20		48,20
33903004	Gás Engarrafado				198,76		198,76	422,38		422,38
33903007	Gêneros de Alimentação	23,57		23,57	39,24		39,24	21,36		21,36
33903016	Material de Expediente				45,63		45,63	48,72		48,72
33903017	Material de Processamento de Dados				0,67		0,67	0,67		0,67
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							10,40		10,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,25		0,25	2,63		2,63	2,38		2,38
33903030	Material para Comunicações	21,13		21,13						
33903035	Material Hospitalar				238,56		238,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,49		8,49	5,39		5,39
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,97		16,97	16,97		16,97
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
339035	Serviços de Consultoria	490,43		490,43	106,46		106,46	106,46		106,46
33903501	Consultoria Contábil				24,61		24,61	24,61		24,61
33903502	Consultoria Jurídica	267,31		267,31	29,70		29,70	29,70		29,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	223,12		223,12	52,15		52,15	52,15		52,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	97,00		97,00	27,96		27,96	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos	97,00		97,00	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	4.067,66		4.067,66	5.549,32		5.549,32	6.138,86		6.138,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	52,86		52,86	4,65		4,65	4,65		4,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.445,32		3.445,32	356,00		356,00	712,00		712,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	253,96		253,96	21,00		21,00	21,00		21,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	51,40		51,40	22,99		22,99	22,99		22,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,68		15,68	21,42		21,42	2,94		2,94
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40	0,57		0,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,10		1,10	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	0,29		0,29



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,51		0,51	0,51		0,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.190,47		1.190,47	1.203,19		1.203,19
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70	29,70		29,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	210,02		210,02	3.837,34		3.837,34	4.074,11		4.074,11
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,62		7,62	7,62		7,62
33903953	Seguros em Geral				0,48		0,48	2,77		2,77
33903964	Serviços Bancários				0,69		0,69	0,69		0,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,60		12,60	12,60		12,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38,02		38,02	41,54		41,54	41,54		41,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	817,87		817,87	794,77		794,77	794,77		794,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				443,29		443,29	443,29		443,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				231,68		231,68	231,68		231,68
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	122,20		122,20	26,11		26,11	26,11		26,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	89,47		89,47	21,96		21,96	21,96		21,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	606,20		606,20	71,73		71,73	71,73		71,73
339041	Contribuições				4,44		4,44	2,74		2,74
339046	Auxílio-alimentação	718,86		718,86				81,04		81,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,55		0,55
339049	Auxílio-Transporte				12,01		12,01	12,01		12,01
4	Despesas de Capital	15,26		15,26	197,85		197,85	39,93		39,93
44	Investimentos	15,26		15,26	197,85		197,85	39,93		39,93
4490	Aplicações Diretas	15,26		15,26	197,85		197,85	39,93		39,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	15,26		15,26	197,85		197,85	39,93		39,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	15,26		15,26						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				197,85		197,85	39,93		39,93
Total Grupo :		6.282,64	0,00	6.282,64	8.105,10	0,00	8.105,10	8.522,71	0,00	8.522,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.216,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.522,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.010,41



**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
ABRIL 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	12.744,30		12.744,30	16.441,18		16.441,18	17.288,31		17.288,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.744,30		12.744,30	16.441,18		16.441,18	17.288,31		17.288,31
3	Despesas Correntes	12.713,35		12.713,35	16.039,85		16.039,85	17.207,30		17.207,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,27		36,27	1.058,99		1.058,99	923,02		923,02
3190	Aplicações Diretas	36,27		36,27	1.058,99		1.058,99	923,02		923,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,19		5,19	818,24		818,24	752,99		752,99
31901111	Empregado Público	5,19		5,19	818,24		818,24	752,99		752,99
319013	Obrigações Patronais				70,72		70,72			
31901301	FGTS				70,72		70,72			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				138,95		138,95	138,95		138,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,08		31,08	31,08		31,08	31,08		31,08
33	Outras Despesas Correntes	12.677,08		12.677,08	14.980,86		14.980,86	16.284,28		16.284,28
3390	Aplicações Diretas	12.677,08		12.677,08	14.980,86		14.980,86	16.284,28		16.284,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,82		25,82	41,71		41,71	45,41		45,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,82		25,82	41,71		41,71	45,41		45,41
339030	Material de Consumo	91,19		91,19	1.193,09		1.193,09	1.134,96		1.134,96
33903001	Combustíveis Automotivos				109,90		109,90	97,78		97,78
33903004	Gás Engarrafado				403,19		403,19	856,82		856,82
33903007	Gêneros de Alimentação	47,81		47,81	79,60		79,60	43,32		43,32
33903016	Material de Expediente				92,56		92,56	98,83		98,83
33903017	Material de Processamento de Dados				1,36		1,36	1,36		1,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							21,09		21,09
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	5,34		5,34	4,82		4,82
33903030	Material para Comunicações	42,86		42,86						
33903035	Material Hospitalar				483,92		483,92			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,22		17,22	10,94		10,94
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,42		34,42	34,42		34,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,42		34,42	34,42		34,42
339035	Serviços de Consultoria	994,83		994,83	215,97		215,97	215,97		215,97
33903501	Consultoria Contábil				49,92		49,92	49,92		49,92
33903502	Consultoria Jurídica	542,24		542,24	60,25		60,25	60,25		60,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	452,59		452,59	105,80		105,80	105,80		105,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	196,77		196,77	56,71		56,71	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos	196,77		196,77	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	8.251,20		8.251,20	11.256,84		11.256,84	12.452,69		12.452,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	107,22		107,22	9,42		9,42	9,42		9,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.988,88		6.988,88	722,14		722,14	1.444,28		1.444,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	515,11		515,11	42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	104,26		104,26	46,63		46,63	46,63		46,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,80		31,80	43,46		43,46	5,96		5,96
33903923	Juros	0,80		0,80	0,80		0,80	1,15		1,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,23		2,23	2,29		2,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,59		0,59



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,04		1,04	1,04		1,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.414,87		2.414,87	2.440,67		2.440,67
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	60,25		60,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	426,01		426,01	7.784,10		7.784,10	8.264,38		8.264,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,47		15,47	15,47		15,47
33903953	Seguros em Geral				0,97		0,97	5,62		5,62
33903964	Serviços Bancários				1,39		1,39	1,39		1,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,55		25,55	25,55		25,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,12		77,12	84,26		84,26	84,26		84,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.659,05		1.659,05	1.612,16		1.612,16	1.612,16		1.612,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				899,22		899,22	899,22		899,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				469,95		469,95	469,95		469,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	247,88		247,88	52,96		52,96	52,96		52,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	181,48		181,48	44,52		44,52	44,52		44,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.229,69		1.229,69	145,51		145,51	145,51		145,51
339041	Contribuições				8,99		8,99	5,55		5,55
339046	Auxílio-alimentação	1.458,22		1.458,22				164,39		164,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	1,12		1,12
339049	Auxílio-Transporte				24,36		24,36	24,36		24,36
4	Despesas de Capital	30,95		30,95	401,33		401,33	81,01		81,01
44	Investimentos	30,95		30,95	401,33		401,33	81,01		81,01
4490	Aplicações Diretas	30,95		30,95	401,33		401,33	81,01		81,01
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,95		30,95	401,33		401,33	81,01		81,01
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,95		30,95						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				401,33		401,33	81,01		81,01
Total Grupo :		12.744,30	0,00	12.744,30	16.441,18	0,00	16.441,18	17.288,31	0,00	17.288,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	142.814,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.288,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.385,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	124.140,56



**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
ABRIL 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	19.314,17		19.314,17	24.916,78		24.916,78	26.200,67		26.200,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.314,17		19.314,17	24.916,78		24.916,78	26.200,67		26.200,67
3	Despesas Correntes	19.267,27		19.267,27	24.308,56		24.308,56	26.077,90		26.077,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,96		54,96	1.604,91		1.604,91	1.398,85		1.398,85
3190	Aplicações Diretas	54,96		54,96	1.604,91		1.604,91	1.398,85		1.398,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,86		7,86	1.240,05		1.240,05	1.141,16		1.141,16
31901111	Empregado Público	7,86		7,86	1.240,05		1.240,05	1.141,16		1.141,16
319013	Obrigações Patronais				107,17		107,17			
31901301	FGTS				107,17		107,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				210,59		210,59	210,59		210,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47,10		47,10	47,10		47,10	47,10		47,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	47,10		47,10	47,10		47,10	47,10		47,10
33	Outras Despesas Correntes	19.212,31		19.212,31	22.703,65		22.703,65	24.679,05		24.679,05
3390	Aplicações Diretas	19.212,31		19.212,31	22.703,65		22.703,65	24.679,05		24.679,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	39,13		39,13	63,20		63,20	68,81		68,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	39,13		39,13	63,20		63,20	68,81		68,81
339030	Material de Consumo	138,20		138,20	1.808,12		1.808,12	1.720,04		1.720,04
33903001	Combustíveis Automotivos				166,56		166,56	148,19		148,19
33903004	Gás Engarrafado				611,03		611,03	1.298,51		1.298,51
33903007	Gêneros de Alimentação	72,46		72,46	120,64		120,64	65,66		65,66
33903016	Material de Expediente				140,27		140,27	149,78		149,78
33903017	Material de Processamento de Dados				2,06		2,06	2,06		2,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							31,96		31,96
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,78		0,78	8,08		8,08	7,30		7,30
33903030	Material para Comunicações	64,96		64,96						
33903035	Material Hospitalar				733,38		733,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				26,10		26,10	16,58		16,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				52,16		52,16	52,16		52,16
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,16		52,16	52,16		52,16
339035	Serviços de Consultoria	1.507,67		1.507,67	327,31		327,31	327,31		327,31
33903501	Consultoria Contábil				75,66		75,66	75,66		75,66
33903502	Consultoria Jurídica	821,77		821,77	91,31		91,31	91,31		91,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	685,90		685,90	160,34		160,34	160,34		160,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	298,21		298,21	85,95		85,95	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos	298,21		298,21	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	12.504,83		12.504,83	17.059,86		17.059,86	18.872,22		18.872,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	162,50		162,50	14,28		14,28	14,28		14,28
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.591,73		10.591,73	1.094,42		1.094,42	2.188,84		2.188,84
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	780,68		780,68	64,57		64,57	64,57		64,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	158,00		158,00	70,67		70,67	70,67		70,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	48,20		48,20	65,86		65,86	9,04		9,04
33903923	Juros	1,22		1,22	1,22		1,22	1,74		1,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,38		3,38	3,46		3,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,78		0,78	0,89		0,89



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,57		1,57	1,57		1,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.659,77		3.659,77	3.698,88		3.698,88
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31	91,31		91,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	645,63		645,63	11.796,87		11.796,87	12.524,76		12.524,76
33903943	Serviços de Telecomunicações				23,44		23,44	23,44		23,44
33903953	Seguros em Geral				1,46		1,46	8,51		8,51
33903964	Serviços Bancários				2,11		2,11	2,11		2,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				38,72		38,72	38,72		38,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,87		116,87	127,70		127,70	127,70		127,70
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.514,32		2.514,32	2.443,27		2.443,27	2.443,27		2.443,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.362,78		1.362,78	1.362,78		1.362,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				712,21		712,21	712,21		712,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	375,67		375,67	80,26		80,26	80,26		80,26
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	275,04		275,04	67,49		67,49	67,49		67,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.863,61		1.863,61	220,53		220,53	220,53		220,53
339041	Contribuições				13,63		13,63	8,41		8,41
339046	Auxílio-alimentação	2.209,95		2.209,95				249,14		249,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,10		0,10	1,69		1,69
339049	Auxílio-Transporte				36,92		36,92	36,92		36,92
4	Despesas de Capital	46,90		46,90	608,22		608,22	122,77		122,77
44	Investimentos	46,90		46,90	608,22		608,22	122,77		122,77
4490	Aplicações Diretas	46,90		46,90	608,22		608,22	122,77		122,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	46,90		46,90	608,22		608,22	122,77		122,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	46,90		46,90						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				608,22		608,22	122,77		122,77
Total Grupo :		19.314,17	0,00	19.314,17	24.916,78	0,00	24.916,78	26.200,67	0,00	26.200,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	202.919,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.200,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.099,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	174.619,06



**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
ABRIL 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	11.934,42		11.934,42	15.396,37		15.396,37	16.189,71		16.189,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.934,42		11.934,42	15.396,37		15.396,37	16.189,71		16.189,71
3	Despesas Correntes	11.905,44		11.905,44	15.020,55		15.020,55	16.113,85		16.113,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	33,97		33,97	991,71		991,71	864,37		864,37
3190	Aplicações Diretas	33,97		33,97	991,71		991,71	864,37		864,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,86		4,86	766,25		766,25	705,14		705,14
31901111	Empregado Público	4,86		4,86	766,25		766,25	705,14		705,14
319013	Obrigações Patronais				66,23		66,23			
31901301	FGTS				66,23		66,23			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				130,12		130,12	130,12		130,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	29,11		29,11	29,11		29,11	29,11		29,11
33	Outras Despesas Correntes	11.871,47		11.871,47	14.028,84		14.028,84	15.249,48		15.249,48
3390	Aplicações Diretas	11.871,47		11.871,47	14.028,84		14.028,84	15.249,48		15.249,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,18		24,18	39,14		39,14	42,62		42,62
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,18		24,18	39,14		39,14	42,62		42,62
339030	Material de Consumo	85,40		85,40	1.117,26		1.117,26	1.062,84		1.062,84
33903001	Combustíveis Automotivos				102,92		102,92	91,57		91,57
33903004	Gás Engarrafado				377,56		377,56	802,36		802,36
33903007	Gêneros de Alimentação	44,78		44,78	74,54		74,54	40,58		40,58
33903016	Material de Expediente				86,68		86,68	92,55		92,55
33903017	Material de Processamento de Dados				1,27		1,27	1,27		1,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							19,75		19,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,48		0,48	4,99		4,99	4,51		4,51
33903030	Material para Comunicações	40,14		40,14						
33903035	Material Hospitalar				453,17		453,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,13		16,13	10,25		10,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				32,23		32,23	32,23		32,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,23		32,23	32,23		32,23
339035	Serviços de Consultoria	931,61		931,61	202,24		202,24	202,24		202,24
33903501	Consultoria Contábil				46,75		46,75	46,75		46,75
33903502	Consultoria Jurídica	507,78		507,78	56,42		56,42	56,42		56,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	423,83		423,83	99,07		99,07	99,07		99,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	184,27		184,27	53,10		53,10	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos	184,27		184,27	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	7.726,84		7.726,84	10.541,42		10.541,42	11.661,29		11.661,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	100,41		100,41	8,82		8,82	8,82		8,82
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.544,72		6.544,72	676,25		676,25	1.352,50		1.352,50
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	482,39		482,39	39,90		39,90	39,90		39,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	97,63		97,63	43,67		43,67	43,67		43,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,78		29,78	40,69		40,69	5,59		5,59
33903923	Juros	0,75		0,75	0,75		0,75	1,07		1,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,09		2,09	2,14		2,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,48		0,48	0,55		0,55



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,97		0,97	0,97		0,97
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.261,40		2.261,40	2.285,56		2.285,56
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	56,42		56,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	398,94		398,94	7.289,39		7.289,39	7.739,15		7.739,15
33903943	Serviços de Telecomunicações				14,48		14,48	14,48		14,48
33903953	Seguros em Geral				0,90		0,90	5,26		5,26
33903964	Serviços Bancários				1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,93		23,93	23,93		23,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72,22		72,22	78,91		78,91	78,91		78,91
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.553,62		1.553,62	1.509,72		1.509,72	1.509,72		1.509,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,07		842,07	842,07		842,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				440,09		440,09	440,09		440,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	232,13		232,13	49,60		49,60	49,60		49,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	169,95		169,95	41,70		41,70	41,70		41,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.151,54		1.151,54	136,26		136,26	136,26		136,26
339041	Contribuições				8,42		8,42	5,20		5,20
339046	Auxílio-alimentação	1.365,55		1.365,55				153,95		153,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	1,04		1,04
339049	Auxílio-Transporte				22,81		22,81	22,81		22,81
4	Despesas de Capital	28,98		28,98	375,82		375,82	75,86		75,86
44	Investimentos	28,98		28,98	375,82		375,82	75,86		75,86
4490	Aplicações Diretas	28,98		28,98	375,82		375,82	75,86		75,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,98		28,98	375,82		375,82	75,86		75,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,98		28,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				375,82		375,82	75,86		75,86
Total Grupo :		11.934,42	0,00	11.934,42	15.396,37	0,00	15.396,37	16.189,71	0,00	16.189,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	112.953,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.189,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.466,05



**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
ABRIL 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	89.894,49		89.894,49	115.970,72		115.970,72	121.946,33		121.946,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.894,49		89.894,49	115.970,72		115.970,72	121.946,33		121.946,33
3	Despesas Correntes	89.676,19		89.676,19	113.139,89		113.139,89	121.374,92		121.374,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	255,83		255,83	7.469,83		7.469,83	6.510,72		6.510,72
3190	Aplicações Diretas	255,83		255,83	7.469,83		7.469,83	6.510,72		6.510,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,59		36,59	5.771,61		5.771,61	5.311,34		5.311,34
31901111	Empregado Público	36,59		36,59	5.771,61		5.771,61	5.311,34		5.311,34
319013	Obrigações Patronais				498,84		498,84			
31901301	FGTS				498,84		498,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				980,14		980,14	980,14		980,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	219,24		219,24	219,24		219,24	219,24		219,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	219,24		219,24	219,24		219,24	219,24		219,24
33	Outras Despesas Correntes	89.420,36		89.420,36	105.670,06		105.670,06	114.864,20		114.864,20
3390	Aplicações Diretas	89.420,36		89.420,36	105.670,06		105.670,06	114.864,20		114.864,20
339014	Diárias -Pessoal Civil	182,13		182,13	294,16		294,16	320,27		320,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	182,13		182,13	294,16		294,16	320,27		320,27
339030	Material de Consumo	643,24		643,24	8.415,58		8.415,58	8.005,60		8.005,60
33903001	Combustíveis Automotivos				775,21		775,21	689,71		689,71
33903004	Gás Engarrafado				2.843,94		2.843,94	6.043,67		6.043,67
33903007	Gêneros de Alimentação	337,26		337,26	561,49		561,49	305,61		305,61
33903016	Material de Expediente				652,87		652,87	697,11		697,11
33903017	Material de Processamento de Dados				9,59		9,59	9,59		9,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							148,74		148,74
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,64		3,64	37,64		37,64	34,00		34,00
33903030	Material para Comunicações	302,34		302,34						
33903035	Material Hospitalar				3.413,37		3.413,37			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				121,47		121,47	77,17		77,17
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				242,78		242,78	242,78		242,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				242,78		242,78	242,78		242,78
339035	Serviços de Consultoria	7.017,22		7.017,22	1.523,36		1.523,36	1.523,36		1.523,36
33903501	Consultoria Contábil				352,12		352,12	352,12		352,12
33903502	Consultoria Jurídica	3.824,79		3.824,79	424,98		424,98	424,98		424,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.192,43		3.192,43	746,26		746,26	746,26		746,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.387,96		1.387,96	400,04		400,04	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos	1.387,96		1.387,96	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	58.201,51		58.201,51	79.402,09		79.402,09	87.837,41		87.837,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	756,32		756,32	66,47		66,47	66,47		66,47
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	49.297,33		49.297,33	5.093,77		5.093,77	10.187,54		10.187,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.633,54		3.633,54	300,52		300,52	300,52		300,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	735,40		735,40	328,90		328,90	328,90		328,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	224,33		224,33	306,53		306,53	42,07		42,07
33903923	Juros	5,67		5,67	5,67		5,67	8,11		8,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,73		15,73	16,12		16,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,64		3,64	4,14		4,14



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,31		7,31	7,31		7,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17.033,75		17.033,75	17.215,76		17.215,76
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	424,98		424,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.004,95		3.004,95	54.906,45		54.906,45	58.294,32		58.294,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				109,10		109,10	109,10		109,10
33903953	Seguros em Geral				6,81		6,81	39,61		39,61
33903964	Serviços Bancários				9,81		9,81	9,81		9,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				180,22		180,22	180,22		180,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	543,97		543,97	594,36		594,36	594,36		594,36
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.702,46		11.702,46	11.371,74		11.371,74	11.371,74		11.371,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.342,83		6.342,83	6.342,83		6.342,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.314,85		3.314,85	3.314,85		3.314,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.748,48		1.748,48	373,57		373,57	373,57		373,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.280,13		1.280,13	314,09		314,09	314,09		314,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.673,85		8.673,85	1.026,40		1.026,40	1.026,40		1.026,40
339041	Contribuições				63,44		63,44	39,16		39,16
339046	Auxílio-alimentação	10.285,84		10.285,84				1.159,58		1.159,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,48		0,48	7,87		7,87
339049	Auxílio-Transporte				171,83		171,83	171,83		171,83
4	Despesas de Capital	218,30		218,30	2.830,83		2.830,83	571,41		571,41
44	Investimentos	218,30		218,30	2.830,83		2.830,83	571,41		571,41
4490	Aplicações Diretas	218,30		218,30	2.830,83		2.830,83	571,41		571,41
449052	Equipamentos e Material Permanente	218,30		218,30	2.830,83		2.830,83	571,41		571,41
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	218,30		218,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2.830,83		2.830,83	571,41		571,41
Total Grupo :		89.894,49	0,00	89.894,49	115.970,72	0,00	115.970,72	121.946,33	0,00	121.946,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	772.924,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	121.946,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.772,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	641.205,85



**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
ABRIL 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	4.148,91		4.148,91	5.352,40		5.352,40	5.628,22		5.628,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.148,91		4.148,91	5.352,40		5.352,40	5.628,22		5.628,22
3	Despesas Correntes	4.138,83		4.138,83	5.221,75		5.221,75	5.601,85		5.601,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,81		11,81	344,76		344,76	300,50		300,50
3190	Aplicações Diretas	11,81		11,81	344,76		344,76	300,50		300,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,69		1,69	266,38		266,38	245,14		245,14
31901111	Empregado Público	1,69		1,69	266,38		266,38	245,14		245,14
319013	Obrigações Patronais				23,02		23,02			
31901301	FGTS				23,02		23,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,24		45,24	45,24		45,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
33	Outras Despesas Correntes	4.127,02		4.127,02	4.876,99		4.876,99	5.301,35		5.301,35
3390	Aplicações Diretas	4.127,02		4.127,02	4.876,99		4.876,99	5.301,35		5.301,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,40		8,40	13,60		13,60	14,81		14,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,40		8,40	13,60		13,60	14,81		14,81
339030	Material de Consumo	29,69		29,69	388,38		388,38	369,47		369,47
33903001	Combustíveis Automotivos				35,78		35,78	31,83		31,83
33903004	Gás Engarrafado				131,26		131,26	278,94		278,94
33903007	Gêneros de Alimentação	15,57		15,57	25,90		25,90	14,10		14,10
33903016	Material de Expediente				30,12		30,12	32,17		32,17
33903017	Material de Processamento de Dados				0,44		0,44	0,44		0,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							6,86		6,86
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,17		0,17	1,74		1,74	1,57		1,57
33903030	Material para Comunicações	13,95		13,95						
33903035	Material Hospitalar				157,53		157,53			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,61		5,61	3,56		3,56
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,20		11,20	11,20		11,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,20		11,20	11,20		11,20
339035	Serviços de Consultoria	323,87		323,87	70,30		70,30	70,30		70,30
33903501	Consultoria Contábil				16,25		16,25	16,25		16,25
33903502	Consultoria Jurídica	176,53		176,53	19,61		19,61	19,61		19,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,34		147,34	34,44		34,44	34,44		34,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	64,06		64,06	18,47		18,47	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos	64,06		64,06	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	2.686,17		2.686,17	3.664,66		3.664,66	4.053,98		4.053,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,91		34,91	3,07		3,07	3,07		3,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.275,22		2.275,22	235,09		235,09	470,18		470,18
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	167,70		167,70	13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,94		33,94	15,18		15,18	15,18		15,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,35		10,35	14,15		14,15	1,94		1,94
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,74		0,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,19		0,19



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	0,34		0,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				786,16		786,16	794,56		794,56
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61	19,61		19,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	138,68		138,68	2.534,10		2.534,10	2.690,48		2.690,48
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,04		5,04	5,04		5,04
33903953	Seguros em Geral				0,31		0,31	1,83		1,83
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,32		8,32	8,32		8,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,11		25,11	27,44		27,44	27,44		27,44
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	540,11		540,11	524,83		524,83	524,83		524,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				292,74		292,74	292,74		292,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				152,99		152,99	152,99		152,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	80,70		80,70	17,24		17,24	17,24		17,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	59,08		59,08	14,49		14,49	14,49		14,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	400,33		400,33	47,37		47,37	47,37		47,37
339041	Contribuições				2,93		2,93	1,81		1,81
339046	Auxílio-alimentação	474,72		474,72				53,52		53,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				7,93		7,93	7,93		7,93
4	Despesas de Capital	10,08		10,08	130,65		130,65	26,37		26,37
44	Investimentos	10,08		10,08	130,65		130,65	26,37		26,37
4490	Aplicações Diretas	10,08		10,08	130,65		130,65	26,37		26,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,08		10,08	130,65		130,65	26,37		26,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,08		10,08						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				130,65		130,65	26,37		26,37
Total Grupo :		4.148,91	0,00	4.148,91	5.352,40	0,00	5.352,40	5.628,22	0,00	5.628,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	47.009,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.628,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	451,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.930,21



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
ABRIL 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	28.270,92		28.270,92	36.471,52		36.471,52	38.350,78		38.350,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.270,92		28.270,92	36.471,52		36.471,52	38.350,78		38.350,78
3	Despesas Correntes	28.202,27		28.202,27	35.581,25		35.581,25	38.171,08		38.171,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	80,46		80,46	2.349,18		2.349,18	2.047,55		2.047,55
3190	Aplicações Diretas	80,46		80,46	2.349,18		2.349,18	2.047,55		2.047,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11,51		11,51	1.815,11		1.815,11	1.670,36		1.670,36
31901111	Empregado Público	11,51		11,51	1.815,11		1.815,11	1.670,36		1.670,36
319013	Obrigações Patronais				156,88		156,88			
31901301	FGTS				156,88		156,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				308,24		308,24	308,24		308,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	68,95		68,95	68,95		68,95	68,95		68,95
33	Outras Despesas Correntes	28.121,81		28.121,81	33.232,07		33.232,07	36.123,53		36.123,53
3390	Aplicações Diretas	28.121,81		28.121,81	33.232,07		33.232,07	36.123,53		36.123,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,28		57,28	92,43		92,43	100,63		100,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,28		57,28	92,43		92,43	100,63		100,63
339030	Material de Consumo	202,30		202,30	2.646,61		2.646,61	2.517,67		2.517,67
33903001	Combustíveis Automotivos				243,80		243,80	216,91		216,91
33903004	Gás Engarrafado				894,39		894,39	1.900,67		1.900,67
33903007	Gêneros de Alimentação	106,07		106,07	176,58		176,58	96,10		96,10
33903016	Material de Expediente				205,31		205,31	219,23		219,23
33903017	Material de Processamento de Dados				3,02		3,02	3,02		3,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							46,78		46,78
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,15		1,15	11,84		11,84	10,69		10,69
33903030	Material para Comunicações	95,08		95,08						
33903035	Material Hospitalar				1.073,47		1.073,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				38,20		38,20	24,27		24,27
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				76,35		76,35	76,35		76,35
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				76,35		76,35	76,35		76,35
339035	Serviços de Consultoria	2.206,85		2.206,85	479,08		479,08	479,08		479,08
33903501	Consultoria Contábil				110,74		110,74	110,74		110,74
33903502	Consultoria Jurídica	1.202,86		1.202,86	133,65		133,65	133,65		133,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.003,99		1.003,99	234,69		234,69	234,69		234,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	436,50		436,50	125,81		125,81	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos	436,50		436,50	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	18.303,78		18.303,78	24.971,15		24.971,15	27.623,99		27.623,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	237,86		237,86	20,90		20,90	20,90		20,90
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	15.503,52		15.503,52	1.601,94		1.601,94	3.203,88		3.203,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.142,70		1.142,70	94,51		94,51	94,51		94,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	231,27		231,27	103,43		103,43	103,43		103,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	70,55		70,55	96,40		96,40	13,23		13,23
33903923	Juros	1,78		1,78				2,55		2,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,95		4,95	5,07		5,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,14		1,14	1,30		1,30



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,30		2,30	2,30		2,30
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.356,94		5.356,94	5.414,18		5.414,18
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	133,65		133,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	945,03		945,03	17.267,53		17.267,53	18.332,99		18.332,99
33903943	Serviços de Telecomunicações				34,31		34,31	34,31		34,31
33903953	Seguros em Geral				2,14		2,14	12,46		12,46
33903964	Serviços Bancários				3,09		3,09	3,09		3,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				56,68		56,68	56,68		56,68
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,07		171,07	186,92		186,92	186,92		186,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.680,31		3.680,31	3.576,30		3.576,30	3.576,30		3.576,30
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.994,76		1.994,76	1.994,76		1.994,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.042,49		1.042,49	1.042,49		1.042,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	549,88		549,88	117,48		117,48	117,48		117,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	402,59		402,59	98,78		98,78	98,78		98,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.727,84		2.727,84	322,79		322,79	322,79		322,79
339041	Contribuições				19,95		19,95	12,31		12,31
339046	Auxílio-alimentação	3.234,79		3.234,79				364,68		364,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,15		0,15	2,47		2,47
339049	Auxílio-Transporte				54,04		54,04	54,04		54,04
4	Despesas de Capital	68,65		68,65	890,27		890,27	179,70		179,70
44	Investimentos	68,65		68,65	890,27		890,27	179,70		179,70
4490	Aplicações Diretas	68,65		68,65	890,27		890,27	179,70		179,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	68,65		68,65	890,27		890,27	179,70		179,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	68,65		68,65						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				890,27		890,27	179,70		179,70
Total Grupo :		28.270,92	0,00	28.270,92	36.471,52	0,00	36.471,52	38.350,78	0,00	38.350,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.210,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.350,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.073,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.786,04



**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
ABRIL 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	47.320,08		47.320,08	61.046,57		61.046,57	64.192,12		64.192,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.320,08		47.320,08	61.046,57		61.046,57	64.192,12		64.192,12
3	Despesas Correntes	47.205,17		47.205,17	59.556,43		59.556,43	63.891,33		63.891,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	134,67		134,67	3.932,09		3.932,09	3.427,21		3.427,21
3190	Aplicações Diretas	134,67		134,67	3.932,09		3.932,09	3.427,21		3.427,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19,26		19,26	3.038,15		3.038,15	2.795,86		2.795,86
31901111	Empregado Público	19,26		19,26	3.038,15		3.038,15	2.795,86		2.795,86
319013	Obrigações Patronais				262,59		262,59			
31901301	FGTS				262,59		262,59			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				515,94		515,94	515,94		515,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115,41		115,41	115,41		115,41	115,41		115,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	115,41		115,41	115,41		115,41	115,41		115,41
33	Outras Despesas Correntes	47.070,50		47.070,50	55.624,34		55.624,34	60.464,12		60.464,12
3390	Aplicações Diretas	47.070,50		47.070,50	55.624,34		55.624,34	60.464,12		60.464,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	95,88		95,88	154,92		154,92	168,67		168,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	95,88		95,88	154,92		154,92	168,67		168,67
339030	Material de Consumo	338,60		338,60	4.429,94		4.429,94	4.214,13		4.214,13
33903001	Combustíveis Automotivos				408,07		408,07	363,06		363,06
33903004	Gás Engarrafado				1.497,04		1.497,04	3.181,37		3.181,37
33903007	Gêneros de Alimentação	177,53		177,53	295,57		295,57	160,87		160,87
33903016	Material de Expediente				343,67		343,67	366,96		366,96
33903017	Material de Processamento de Dados				5,05		5,05	5,05		5,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							78,30		78,30
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,92		1,92	19,82		19,82	17,90		17,90
33903030	Material para Comunicações	159,15		159,15						
33903035	Material Hospitalar				1.796,78		1.796,78			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				63,94		63,94	40,62		40,62
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				127,80		127,80	127,80		127,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				127,80		127,80	127,80		127,80
339035	Serviços de Consultoria	3.693,83		3.693,83	801,90		801,90	801,90		801,90
33903501	Consultoria Contábil				185,36		185,36	185,36		185,36
33903502	Consultoria Jurídica	2.013,35		2.013,35	223,71		223,71	223,71		223,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.680,48		1.680,48	392,83		392,83	392,83		392,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	730,62		730,62	210,58		210,58	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos	730,62		730,62	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	30.637,02		30.637,02	41.796,91		41.796,91	46.237,24		46.237,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	398,12		398,12	34,99		34,99	34,99		34,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	25.949,90		25.949,90	2.681,34		2.681,34	5.362,68		5.362,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.912,69		1.912,69	158,19		158,19	158,19		158,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	387,11		387,11	173,13		173,13	173,13		173,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	118,08		118,08	161,36		161,36	22,15		22,15
33903923	Juros	2,98		2,98				4,26		4,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,28		8,28	8,49		8,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,91		1,91	2,18		2,18



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,85		3,85	3,85		3,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.966,49		8.966,49	9.062,30		9.062,30
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	223,71		223,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.581,80		1.581,80	28.902,52		28.902,52	30.685,88		30.685,88
33903943	Serviços de Telecomunicações				57,43		57,43	57,43		57,43
33903953	Seguros em Geral				3,58		3,58	20,85		20,85
33903964	Serviços Bancários				5,16		5,16	5,16		5,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				94,87		94,87	94,87		94,87
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	286,34		286,34	312,87		312,87	312,87		312,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.160,13		6.160,13	5.986,03		5.986,03	5.986,03		5.986,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.338,84		3.338,84	3.338,84		3.338,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.744,92		1.744,92	1.744,92		1.744,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	920,39		920,39	196,65		196,65	196,65		196,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	673,86		673,86	165,33		165,33	165,33		165,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.565,88		4.565,88	540,29		540,29	540,29		540,29
339041	Contribuições				33,39		33,39	20,61		20,61
339046	Auxílio-alimentação	5.414,42		5.414,42				610,40		610,40
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,25		0,25	4,14		4,14
339049	Auxílio-Transporte				90,45		90,45	90,45		90,45
4	Despesas de Capital	114,91		114,91	1.490,14		1.490,14	300,79		300,79
44	Investimentos	114,91		114,91	1.490,14		1.490,14	300,79		300,79
4490	Aplicações Diretas	114,91		114,91	1.490,14		1.490,14	300,79		300,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	114,91		114,91	1.490,14		1.490,14	300,79		300,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	114,91		114,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.490,14		1.490,14	300,79		300,79
Total Grupo :		47.320,08	0,00	47.320,08	61.046,57	0,00	61.046,57	64.192,12	0,00	64.192,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	376.697,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	64.192,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.144,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	307.360,61



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
ABRIL 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	2.945,13		2.945,13	3.799,46		3.799,46	3.995,23		3.995,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.945,13		2.945,13	3.799,46		3.799,46	3.995,23		3.995,23
3	Despesas Correntes	2.937,98		2.937,98	3.706,71		3.706,71	3.976,51		3.976,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,38		8,38	244,72		244,72	213,30		213,30
3190	Aplicações Diretas	8,38		8,38	244,72		244,72	213,30		213,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,20		1,20	189,09		189,09	174,01		174,01
31901111	Empregado Público	1,20		1,20	189,09		189,09	174,01		174,01
319013	Obrigações Patronais				16,34		16,34			
31901301	FGTS				16,34		16,34			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,11		32,11	32,11		32,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33	Outras Despesas Correntes	2.929,60		2.929,60	3.461,99		3.461,99	3.763,21		3.763,21
3390	Aplicações Diretas	2.929,60		2.929,60	3.461,99		3.461,99	3.763,21		3.763,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,97		5,97	9,68		9,68	10,54		10,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,97		5,97	9,68		9,68	10,54		10,54
339030	Material de Consumo	21,08		21,08	275,70		275,70	262,28		262,28
33903001	Combustíveis Automotivos				25,40		25,40	22,60		22,60
33903004	Gás Engarrafado				93,17		93,17	198,00		198,00
33903007	Gêneros de Alimentação	11,05		11,05	18,39		18,39	10,01		10,01
33903016	Material de Expediente				21,39		21,39	22,85		22,85
33903017	Material de Processamento de Dados				0,31		0,31	0,31		0,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							4,87		4,87
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,12		0,12	1,23		1,23	1,11		1,11
33903030	Material para Comunicações	9,91		9,91						
33903035	Material Hospitalar				111,83		111,83			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,98		3,98	2,53		2,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,95		7,95	7,95		7,95
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,95		7,95	7,95		7,95
339035	Serviços de Consultoria	229,90		229,90	49,91		49,91	49,91		49,91
33903501	Consultoria Contábil				11,54		11,54	11,54		11,54
33903502	Consultoria Jurídica	125,31		125,31	13,92		13,92	13,92		13,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	104,59		104,59	24,45		24,45	24,45		24,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	45,47		45,47	13,10		13,10	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos	45,47		45,47	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	1.906,81		1.906,81	2.601,36		2.601,36	2.877,72		2.877,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,78		24,78	2,18		2,18	2,18		2,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.615,07		1.615,07	166,88		166,88	333,76		333,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	119,06		119,06	9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,09		24,09	10,78		10,78	10,78		10,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,35		7,35	10,04		10,04	1,38		1,38
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,52		0,52	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,24		0,24	0,24		0,24
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				558,06		558,06	564,02		564,02
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	13,92		13,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	98,45		98,45	1.798,84		1.798,84	1.909,83		1.909,83
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,57		3,57	3,57		3,57
33903953	Seguros em Geral				0,22		0,22	1,30		1,30
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,90		5,90	5,90		5,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17,82		17,82	19,47		19,47	19,47		19,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	383,39		383,39	372,57		372,57	372,57		372,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				207,80		207,80	207,80		207,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				108,61		108,61	108,61		108,61
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	57,28		57,28	12,24		12,24	12,24		12,24
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	41,94		41,94	10,29		10,29	10,29		10,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,17		284,17	33,63		33,63	33,63		33,63
339041	Contribuições				2,08		2,08	1,28		1,28
339046	Auxílio-alimentação	336,98		336,98				37,99		37,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte				5,63		5,63	5,63		5,63
4	Despesas de Capital	7,15		7,15	92,75		92,75	18,72		18,72
44	Investimentos	7,15		7,15	92,75		92,75	18,72		18,72
4490	Aplicações Diretas	7,15		7,15	92,75		92,75	18,72		18,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	7,15		7,15	92,75		92,75	18,72		18,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7,15		7,15						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				92,75		92,75	18,72		18,72
Total Grupo :		2.945,13	0,00	2.945,13	3.799,46	0,00	3.799,46	3.995,23	0,00	3.995,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	27.642,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.995,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	320,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	23.327,17



**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
ABRIL 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	16.451,99		16.451,99	21.224,30		21.224,30	22.317,93		22.317,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.451,99		16.451,99	21.224,30		21.224,30	22.317,93		22.317,93
3	Despesas Correntes	16.412,04		16.412,04	20.706,22		20.706,22	22.213,35		22.213,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,82		46,82	1.367,09		1.367,09	1.191,56		1.191,56
3190	Aplicações Diretas	46,82		46,82	1.367,09		1.367,09	1.191,56		1.191,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,70		6,70	1.056,30		1.056,30	972,06		972,06
31901111	Empregado Público	6,70		6,70	1.056,30		1.056,30	972,06		972,06
319013	Obrigações Patronais				91,29		91,29			
31901301	FGTS				91,29		91,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				179,38		179,38	179,38		179,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40,12		40,12	40,12		40,12	40,12		40,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	40,12		40,12	40,12		40,12	40,12		40,12
33	Outras Despesas Correntes	16.365,22		16.365,22	19.339,13		19.339,13	21.021,79		21.021,79
3390	Aplicações Diretas	16.365,22		16.365,22	19.339,13		19.339,13	21.021,79		21.021,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,33		33,33	53,77		53,77	58,54		58,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,33		33,33	53,77		53,77	58,54		58,54
339030	Material de Consumo	117,72		117,72	1.540,17		1.540,17	1.465,14		1.465,14
33903001	Combustíveis Automotivos				141,88		141,88	126,23		126,23
33903004	Gás Engarrafado				520,48		520,48	1.106,08		1.106,08
33903007	Gêneros de Alimentação	61,72		61,72	102,75		102,75	55,93		55,93
33903016	Material de Expediente				119,48		119,48	127,58		127,58
33903017	Material de Processamento de Dados				1,76		1,76	1,76		1,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							27,22		27,22
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,67		0,67	6,89		6,89	6,22		6,22
33903030	Material para Comunicações	55,33		55,33						
33903035	Material Hospitalar				624,70		624,70			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				22,23		22,23	14,12		14,12
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				44,43		44,43	44,43		44,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,43		44,43	44,43		44,43
339035	Serviços de Consultoria	1.284,25		1.284,25	278,79		278,79	278,79		278,79
33903501	Consultoria Contábil				64,44		64,44	64,44		64,44
33903502	Consultoria Jurídica	699,99		699,99	77,78		77,78	77,78		77,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	584,26		584,26	136,57		136,57	136,57		136,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	254,02		254,02	73,21		73,21	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos	254,02		254,02	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	10.651,72		10.651,72	14.531,77		14.531,77	16.075,56		16.075,56
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	138,42		138,42	12,17		12,17	12,17		12,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.022,13		9.022,13	932,24		932,24	1.864,48		1.864,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	664,98		664,98	55,00		55,00	55,00		55,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	134,59		134,59	60,20		60,20	60,20		60,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,06		41,06	56,10		56,10	7,70		7,70
33903923	Juros	1,04		1,04	1,04		1,04	1,49		1,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,88		2,88	2,95		2,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,67		0,67	0,76		0,76



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,34		1,34	1,34		1,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.117,42		3.117,42	3.150,73		3.150,73
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	77,78		77,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	549,95		549,95	10.048,68		10.048,68	10.668,71		10.668,71
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,97		19,97	19,97		19,97
33903953	Seguros em Geral				1,25		1,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				1,80		1,80	1,80		1,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				32,98		32,98	32,98		32,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,55		99,55	108,77		108,77	108,77		108,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.141,72		2.141,72	2.081,21		2.081,21	2.081,21		2.081,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.160,83		1.160,83	1.160,83		1.160,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				606,67		606,67	606,67		606,67
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	320,00		320,00	68,37		68,37	68,37		68,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	234,28		234,28	57,49		57,49	57,49		57,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.587,44		1.587,44	187,85		187,85	187,85		187,85
339041	Contribuições				11,61		11,61	7,17		7,17
339046	Auxílio-alimentação	1.882,46		1.882,46				212,22		212,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,09		0,09	1,44		1,44
339049	Auxílio-Transporte				31,45		31,45	31,45		31,45
4	Despesas de Capital	39,95		39,95	518,08		518,08	104,58		104,58
44	Investimentos	39,95		39,95	518,08		518,08	104,58		104,58
4490	Aplicações Diretas	39,95		39,95	518,08		518,08	104,58		104,58
449052	Equipamentos e Material Permanente	39,95		39,95	518,08		518,08	104,58		104,58
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	39,95		39,95						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				518,08		518,08	104,58		104,58
Total Grupo :		16.451,99	0,00	16.451,99	21.224,30	0,00	21.224,30	22.317,93	0,00	22.317,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	181.818,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.317,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.788,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	157.711,71



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
ABRIL 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	12.887,99		12.887,99	16.626,50		16.626,50	17.483,17		17.483,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.887,99		12.887,99	16.626,50		16.626,50	17.483,17		17.483,17
3	Despesas Correntes	12.856,69		12.856,69	16.220,65		16.220,65	17.401,25		17.401,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	36,68		36,68	1.070,94		1.070,94	933,43		933,43
3190	Aplicações Diretas	36,68		36,68	1.070,94		1.070,94	933,43		933,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,25		5,25	827,47		827,47	761,48		761,48
31901111	Empregado Público	5,25		5,25	827,47		827,47	761,48		761,48
319013	Obrigações Patronais				71,52		71,52			
31901301	FGTS				71,52		71,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				140,52		140,52	140,52		140,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,43		31,43	31,43		31,43	31,43		31,43
33	Outras Despesas Correntes	12.820,01		12.820,01	15.149,71		15.149,71	16.467,82		16.467,82
3390	Aplicações Diretas	12.820,01		12.820,01	15.149,71		15.149,71	16.467,82		16.467,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,11		26,11	42,21		42,21	45,96		45,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,11		26,11	42,21		42,21	45,96		45,96
339030	Material de Consumo	92,22		92,22	1.206,52		1.206,52	1.147,73		1.147,73
33903001	Combustíveis Automotivos				111,14		111,14	98,88		98,88
33903004	Gás Engarrafado				407,73		407,73	866,47		866,47
33903007	Gêneros de Alimentação	48,35		48,35	80,50		80,50	43,81		43,81
33903016	Material de Expediente				93,60		93,60	99,94		99,94
33903017	Material de Processamento de Dados				1,38		1,38	1,38		1,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							21,32		21,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,52		0,52	5,39		5,39	4,87		4,87
33903030	Material para Comunicações	43,35		43,35						
33903035	Material Hospitalar				489,37		489,37			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,41		17,41	11,06		11,06
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				34,81		34,81	34,81		34,81
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,81		34,81	34,81		34,81
339035	Serviços de Consultoria	1.006,04		1.006,04	218,40		218,40	218,40		218,40
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica	548,35		548,35	60,93		60,93	60,93		60,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	457,69		457,69	106,99		106,99	106,99		106,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	198,99		198,99	57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos	198,99		198,99	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	8.344,23		8.344,23	11.383,71		11.383,71	12.593,03		12.593,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	108,43		108,43	9,53		9,53	9,53		9,53
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.067,65		7.067,65	730,28		730,28	1.460,56		1.460,56
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	520,93		520,93	43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	105,44		105,44	47,16		47,16	47,16		47,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,16		32,16	43,95		43,95	6,03		6,03
33903923	Juros	0,81		0,81	0,81		0,81	1,16		1,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,25		2,25	2,31		2,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,59		0,59



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,05		1,05	1,05		1,05
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.442,09		2.442,09	2.468,18		2.468,18
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	60,93		60,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	430,82		430,82	7.871,82		7.871,82	8.357,51		8.357,51
33903943	Serviços de Telecomunicações				15,64		15,64	15,64		15,64
33903953	Seguros em Geral				0,98		0,98	5,68		5,68
33903964	Serviços Bancários				1,41		1,41	1,41		1,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,84		25,84	25,84		25,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,99		77,99	85,21		85,21	85,21		85,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.677,76		1.677,76	1.630,34		1.630,34	1.630,34		1.630,34
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,36		909,36	909,36		909,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				475,25		475,25	475,25		475,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	250,68		250,68	53,55		53,55	53,55		53,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	183,53		183,53	45,03		45,03	45,03		45,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.243,55		1.243,55	147,15		147,15	147,15		147,15
339041	Contribuições				9,09		9,09	5,61		5,61
339046	Auxílio-alimentação	1.474,66		1.474,66				166,25		166,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,07		0,07	1,13		1,13
339049	Auxílio-Transporte				24,63		24,63	24,63		24,63
4	Despesas de Capital	31,30		31,30	405,85		405,85	81,92		81,92
44	Investimentos	31,30		31,30	405,85		405,85	81,92		81,92
4490	Aplicações Diretas	31,30		31,30	405,85		405,85	81,92		81,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	31,30		31,30	405,85		405,85	81,92		81,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31,30		31,30						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				405,85		405,85	81,92		81,92
Total Grupo :		12.887,99	0,00	12.887,99	16.626,50	0,00	16.626,50	17.483,17	0,00	17.483,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.199,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.483,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.401,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.315,06



**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
ABRIL 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	34.828,91		34.828,91	44.931,89		44.931,89	47.247,13		47.247,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.828,91		34.828,91	44.931,89		44.931,89	47.247,13		47.247,13
3	Despesas Correntes	34.744,33		34.744,33	43.835,11		43.835,11	47.025,74		47.025,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	99,11		99,11	2.894,12		2.894,12	2.522,52		2.522,52
3190	Aplicações Diretas	99,11		99,11	2.894,12		2.894,12	2.522,52		2.522,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,17		14,17	2.236,16		2.236,16	2.057,83		2.057,83
31901111	Empregado Público	14,17		14,17	2.236,16		2.236,16	2.057,83		2.057,83
319013	Obrigações Patronais				193,27		193,27			
31901301	FGTS				193,27		193,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				379,75		379,75	379,75		379,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84,94		84,94	84,94		84,94	84,94		84,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	84,94		84,94	84,94		84,94	84,94		84,94
33	Outras Despesas Correntes	34.645,22		34.645,22	40.940,99		40.940,99	44.503,22		44.503,22
3390	Aplicações Diretas	34.645,22		34.645,22	40.940,99		40.940,99	44.503,22		44.503,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	70,56		70,56	113,99		113,99	124,11		124,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	70,56		70,56	113,99		113,99	124,11		124,11
339030	Material de Consumo	249,22		249,22	3.260,54		3.260,54	3.101,70		3.101,70
33903001	Combustíveis Automotivos				300,35		300,35	267,22		267,22
33903004	Gás Engarrafado				1.101,86		1.101,86	2.341,57		2.341,57
33903007	Gêneros de Alimentação	130,67		130,67	217,54		217,54	118,40		118,40
33903016	Material de Expediente				252,94		252,94	270,09		270,09
33903017	Material de Processamento de Dados				3,72		3,72	3,72		3,72
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							57,63		57,63
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,41		1,41	14,58		14,58	13,17		13,17
33903030	Material para Comunicações	117,14		117,14						
33903035	Material Hospitalar				1.322,49		1.322,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				47,06		47,06	29,90		29,90
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				94,06		94,06	94,06		94,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,06		94,06	94,06		94,06
339035	Serviços de Consultoria	2.718,77		2.718,77	590,21		590,21	590,21		590,21
33903501	Consultoria Contábil				136,43		136,43	136,43		136,43
33903502	Consultoria Jurídica	1.481,89		1.481,89	164,65		164,65	164,65		164,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.236,88		1.236,88	289,13		289,13	289,13		289,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	537,76		537,76	154,99		154,99	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos	537,76		537,76	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	22.549,71		22.549,71	30.763,69		30.763,69	34.031,90		34.031,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	293,03		293,03	25,75		25,75	25,75		25,75
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.099,86		19.099,86	1.973,54		1.973,54	3.947,08		3.947,08
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.407,79		1.407,79	116,43		116,43	116,43		116,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	284,92		284,92	127,43		127,43	127,43		127,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	86,91		86,91	118,76		118,76	16,30		16,30
33903923	Juros	2,20		2,20	2,20		2,20	3,15		3,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,09		6,09	6,25		6,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,41		1,41	1,60		1,60



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,83		2,83	2,83		2,83
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.599,59		6.599,59	6.670,11		6.670,11
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	164,65		164,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.164,24		1.164,24	21.273,06		21.273,06	22.585,66		22.585,66
33903943	Serviços de Telecomunicações				42,27		42,27	42,27		42,27
33903953	Seguros em Geral				2,64		2,64	15,35		15,35
33903964	Serviços Bancários				3,80		3,80	3,80		3,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				69,83		69,83	69,83		69,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	210,76		210,76	230,28		230,28	230,28		230,28
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.534,03		4.534,03	4.405,89		4.405,89	4.405,89		4.405,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.457,48		2.457,48	2.457,48		2.457,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.284,32		1.284,32	1.284,32		1.284,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	677,43		677,43	144,73		144,73	144,73		144,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	495,98		495,98	121,69		121,69	121,69		121,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.360,62		3.360,62	397,67		397,67	397,67		397,67
339041	Contribuições				24,57		24,57	15,17		15,17
339046	Auxílio-alimentação	3.985,17		3.985,17				449,27		449,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,18		0,18	3,05		3,05
339049	Auxílio-Transporte				66,57		66,57	66,57		66,57
4	Despesas de Capital	84,58		84,58	1.096,78		1.096,78	221,39		221,39
44	Investimentos	84,58		84,58	1.096,78		1.096,78	221,39		221,39
4490	Aplicações Diretas	84,58		84,58	1.096,78		1.096,78	221,39		221,39
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,58		84,58	1.096,78		1.096,78	221,39		221,39
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,58		84,58						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				1.096,78		1.096,78	221,39		221,39
Total Grupo :		34.828,91	0,00	34.828,91	44.931,89	0,00	44.931,89	47.247,13	0,00	47.247,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.061,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	47.247,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.786,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-69.094,84



**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
ABRIL 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	3.589,22		3.589,22	4.630,39		4.630,39	4.868,99		4.868,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.589,22		3.589,22	4.630,39		4.630,39	4.868,99		4.868,99
3	Despesas Correntes	3.580,50		3.580,50	4.517,37		4.517,37	4.846,18		4.846,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,21		10,21	298,24		298,24	259,94		259,94
3190	Aplicações Diretas	10,21		10,21	298,24		298,24	259,94		259,94
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,46		1,46	230,44		230,44	212,06		212,06
31901111	Empregado Público	1,46		1,46	230,44		230,44	212,06		212,06
319013	Obrigações Patronais				19,92		19,92			
31901301	FGTS				19,92		19,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,13		39,13	39,13		39,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
33	Outras Despesas Correntes	3.570,29		3.570,29	4.219,13		4.219,13	4.586,24		4.586,24
3390	Aplicações Diretas	3.570,29		3.570,29	4.219,13		4.219,13	4.586,24		4.586,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,27		7,27	11,80		11,80	12,85		12,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,27		7,27	11,80		11,80	12,85		12,85
339030	Material de Consumo	25,69		25,69	336,00		336,00	319,63		319,63
33903001	Combustíveis Automotivos				30,95		30,95	27,54		27,54
33903004	Gás Engarrafado				113,55		113,55	241,31		241,31
33903007	Gêneros de Alimentação	13,47		13,47	22,41		22,41	12,19		12,19
33903016	Material de Expediente				26,06		26,06	27,83		27,83
33903017	Material de Processamento de Dados				0,38		0,38	0,38		0,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							5,94		5,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,15		0,15	1,51		1,51	1,36		1,36
33903030	Material para Comunicações	12,07		12,07						
33903035	Material Hospitalar				136,29		136,29			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				4,85		4,85	3,08		3,08
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				9,69		9,69	9,69		9,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,69		9,69	9,69		9,69
339035	Serviços de Consultoria	280,17		280,17	60,83		60,83	60,83		60,83
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06	14,06		14,06
33903502	Consultoria Jurídica	152,71		152,71	16,97		16,97	16,97		16,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	127,46		127,46	29,80		29,80	29,80		29,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	55,42		55,42	15,97		15,97	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos	55,42		55,42	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	2.323,82		2.323,82	3.170,29		3.170,29	3.507,08		3.507,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,20		30,20	2,65		2,65	2,65		2,65
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.968,29		1.968,29	203,38		203,38	406,76		406,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	145,08		145,08	12,00		12,00	12,00		12,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	29,36		29,36	13,13		13,13	13,13		13,13
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	8,96		8,96	12,24		12,24	1,68		1,68
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,64		0,64
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,17		0,17



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,29		0,29	0,29		0,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				680,11		680,11	687,38		687,38
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	119,98		119,98	2.192,24		2.192,24	2.327,50		2.327,50
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,36		4,36	4,36		4,36
33903953	Seguros em Geral				0,27		0,27	1,58		1,58
33903964	Serviços Bancários				0,39		0,39	0,39		0,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,20		7,20	7,20		7,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,72		21,72	23,73		23,73	23,73		23,73
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	467,24		467,24	454,04		454,04	454,04		454,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				253,25		253,25	253,25		253,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				132,35		132,35	132,35		132,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	69,81		69,81	14,92		14,92	14,92		14,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	51,11		51,11	12,54		12,54	12,54		12,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	346,32		346,32	40,98		40,98	40,98		40,98
339041	Contribuições				2,52		2,52	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação	410,68		410,68				46,30		46,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				6,86		6,86	6,86		6,86
4	Despesas de Capital	8,72		8,72	113,02		113,02	22,81		22,81
44	Investimentos	8,72		8,72	113,02		113,02	22,81		22,81
4490	Aplicações Diretas	8,72		8,72	113,02		113,02	22,81		22,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	8,72		8,72	113,02		113,02	22,81		22,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8,72		8,72						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				113,02		113,02	22,81		22,81
Total Grupo :		3.589,22	0,00	3.589,22	4.630,39	0,00	4.630,39	4.868,99	0,00	4.868,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.351,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.868,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	390,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.091,99



**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
ABRIL 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	6.947,41		6.947,41	8.962,73		8.962,73	9.424,54		9.424,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.947,41		6.947,41	8.962,73		8.962,73	9.424,54		9.424,54
3	Despesas Correntes	6.930,54		6.930,54	8.743,95		8.743,95	9.380,38		9.380,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	19,77		19,77	577,30		577,30	503,17		503,17
3190	Aplicações Diretas	19,77		19,77	577,30		577,30	503,17		503,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,83		2,83	446,05		446,05	410,48		410,48
31901111	Empregado Público	2,83		2,83	446,05		446,05	410,48		410,48
319013	Obrigações Patronais				38,56		38,56			
31901301	FGTS				38,56		38,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				75,75		75,75	75,75		75,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,94		16,94	16,94		16,94	16,94		16,94
33	Outras Despesas Correntes	6.910,77		6.910,77	8.166,65		8.166,65	8.877,21		8.877,21
3390	Aplicações Diretas	6.910,77		6.910,77	8.166,65		8.166,65	8.877,21		8.877,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,07		14,07	22,75		22,75	24,77		24,77
33901405	Diárias de Demais Servidores				22,75		22,75	24,77		24,77
339030	Material de Consumo	49,72		49,72	650,39		650,39	618,71		618,71
33903001	Combustíveis Automotivos				59,91		59,91	53,30		53,30
33903004	Gás Engarrafado				219,79		219,79	467,08		467,08
33903007	Gêneros de Alimentação	26,07		26,07	43,39		43,39	23,62		23,62
33903016	Material de Expediente				50,46		50,46	53,88		53,88
33903017	Material de Processamento de Dados				0,74		0,74	0,74		0,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							11,50		11,50
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,28		0,28	2,91		2,91	2,63		2,63
33903030	Material para Comunicações	23,37		23,37						
33903035	Material Hospitalar				263,80		263,80			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,39		9,39	5,96		5,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				18,76		18,76	18,76		18,76
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,76		18,76	18,76		18,76
339035	Serviços de Consultoria	542,32		542,32	117,73		117,73	117,73		117,73
33903501	Consultoria Contábil				27,21		27,21	27,21		27,21
33903502	Consultoria Jurídica	295,60		295,60	32,84		32,84	32,84		32,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	246,72		246,72	57,68		57,68	57,68		57,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	107,27		107,27	30,92		30,92	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos	107,27		107,27	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	4.498,05		4.498,05	6.136,52		6.136,52	6.788,44		6.788,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	58,45		58,45	5,14		5,14	5,14		5,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.809,90		3.809,90	393,67		393,67	787,34		787,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280,82		280,82	23,23		23,23	23,23		23,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	56,83		56,83	25,41		25,41	25,41		25,41
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,34		17,34	23,69		23,69	3,25		3,25
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,63		0,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,22		1,22	1,25		1,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,28		0,28	0,32		0,32



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,57		0,57	0,57		0,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.316,44		1.316,44	1.330,51		1.330,51
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	32,84		32,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	232,23		232,23	4.243,39		4.243,39	4.505,22		4.505,22
33903943	Serviços de Telecomunicações				8,43		8,43	8,43		8,43
33903953	Seguros em Geral				0,53		0,53	3,06		3,06
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,93		13,93	13,93		13,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,04		42,04	45,93		45,93	45,93		45,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	904,41		904,41	878,86		878,86	878,86		878,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,20		490,20	490,20		490,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				256,19		256,19	256,19		256,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	135,13		135,13	28,87		28,87	28,87		28,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	98,93		98,93	24,28		24,28	24,28		24,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	670,35		670,35	79,32		79,32	79,32		79,32
339041	Contribuições				4,91		4,91	3,03		3,03
339046	Auxílio-alimentação	794,93		794,93				89,62		89,62
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,60		0,60
339049	Auxílio-Transporte				13,28		13,28	13,28		13,28
4	Despesas de Capital	16,87		16,87	218,78		218,78	44,16		44,16
44	Investimentos	16,87		16,87	218,78		218,78	44,16		44,16
4490	Aplicações Diretas	16,87		16,87	218,78		218,78	44,16		44,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	16,87		16,87	218,78		218,78	44,16		44,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	16,87		16,87						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				218,78		218,78	44,16		44,16
Total Grupo :		6.947,41	0,00	6.947,41	8.962,73	0,00	8.962,73	9.424,54	0,00	9.424,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.629,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.424,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	755,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	60.449,19



**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
ABRIL 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	14.598,16		14.598,16	18.832,77		18.832,77	19.803,15		19.803,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.598,16		14.598,16	18.832,77		18.832,77	19.803,15		19.803,15
3	Despesas Correntes	14.562,71		14.562,71	18.373,07		18.373,07	19.710,36		19.710,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	41,54		41,54	1.213,05		1.213,05	1.057,29		1.057,29
3190	Aplicações Diretas	41,54		41,54	1.213,05		1.213,05	1.057,29		1.057,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,94		5,94	937,27		937,27	862,52		862,52
31901111	Empregado Público	5,94		5,94	937,27		937,27	862,52		862,52
319013	Obrigações Patronais				81,01		81,01			
31901301	FGTS				81,01		81,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				159,17		159,17			159,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,60		35,60	35,60		35,60	35,60		35,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,60		35,60	35,60		35,60	35,60		35,60
33	Outras Despesas Correntes	14.521,17		14.521,17	17.160,02		17.160,02	18.653,07		18.653,07
3390	Aplicações Diretas	14.521,17		14.521,17	17.160,02		17.160,02	18.653,07		18.653,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,58		29,58	47,79		47,79	52,03		52,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,58		29,58	47,79		47,79	52,03		52,03
339030	Material de Consumo	104,46		104,46	1.366,62		1.366,62	1.300,04		1.300,04
33903001	Combustíveis Automotivos				125,89		125,89	112,00		112,00
33903004	Gás Engarrafado				461,83		461,83	981,44		981,44
33903007	Gêneros de Alimentação	54,77		54,77	91,18		91,18	49,63		49,63
33903016	Material de Expediente				106,02		106,02	113,21		113,21
33903017	Material de Processamento de Dados				1,56		1,56	1,56		1,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							24,15		24,15
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,59		0,59	6,11		6,11	5,52		5,52
33903030	Material para Comunicações	49,10		49,10						
33903035	Material Hospitalar				554,30		554,30			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				19,73		19,73	12,53		12,53
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				39,43		39,43	39,43		39,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,43		39,43	39,43		39,43
339035	Serviços de Consultoria	1.139,54		1.139,54	247,38		247,38	247,38		247,38
33903501	Consultoria Contábil				57,18		57,18	57,18		57,18
33903502	Consultoria Jurídica	621,12		621,12	69,01		69,01	69,01		69,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	518,42		518,42	121,19		121,19	121,19		121,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	225,39		225,39	64,96		64,96	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos	225,39		225,39	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	9.451,47		9.451,47	12.894,28		12.894,28	14.264,11		14.264,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	122,82		122,82	10,79		10,79	10,79		10,79
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.005,51		8.005,51	827,19		827,19	1.654,38		1.654,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	590,05		590,05	48,80		48,80	48,80		48,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119,42		119,42	53,40		53,40	53,40		53,40
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,43		36,43	49,78		49,78	6,83		6,83
33903923	Juros	0,92		0,92	0,92		0,92	1,32		1,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,55		2,55	2,62		2,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	0,67		0,67



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,19		1,19	1,19		1,19
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.766,15		2.766,15	2.795,71		2.795,71
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	69,01		69,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	487,98		487,98	8.916,39		8.916,39	9.466,55		9.466,55
33903943	Serviços de Telecomunicações				17,72		17,72	17,72		17,72
33903953	Seguros em Geral				1,11		1,11	6,43		6,43
33903964	Serviços Bancários				1,59		1,59	1,59		1,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,27		29,27	29,27		29,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	88,34		88,34	96,52		96,52	96,52		96,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.900,39		1.900,39	1.846,70		1.846,70	1.846,70		1.846,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.030,03		1.030,03	1.030,03		1.030,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				538,31		538,31	538,31		538,31
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	283,94		283,94	60,67		60,67	60,67		60,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	207,88		207,88	51,01		51,01	51,01		51,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.408,57		1.408,57	166,68		166,68	166,68		166,68
339041	Contribuições				10,30		10,30	6,36		6,36
339046	Auxílio-alimentação	1.670,34		1.670,34				188,31		188,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	1,27		1,27
339049	Auxílio-Transporte				27,90		27,90	27,90		27,90
4	Despesas de Capital	35,45		35,45	459,70		459,70	92,79		92,79
44	Investimentos	35,45		35,45	459,70		459,70	92,79		92,79
4490	Aplicações Diretas	35,45		35,45	459,70		459,70	92,79		92,79
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,45		35,45	459,70		459,70	92,79		92,79
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,45		35,45						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				459,70		459,70	92,79		92,79
Total Grupo :		14.598,16	0,00	14.598,16	18.832,77	0,00	18.832,77	19.803,15	0,00	19.803,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.707,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.803,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.587,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	40.316,99



**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
ABRIL 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	97.151,43		97.151,43	125.332,69		125.332,69	131.790,69		131.790,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.151,43		97.151,43	125.332,69		125.332,69	131.790,69		131.790,69
3	Despesas Correntes	96.915,51		96.915,51	122.273,34		122.273,34	131.173,15		131.173,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	276,48		276,48	8.072,84		8.072,84	7.036,30		7.036,30
3190	Aplicações Diretas	276,48		276,48	8.072,84		8.072,84	7.036,30		7.036,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39,54		39,54	6.237,53		6.237,53	5.740,10		5.740,10
31901111	Empregado Público	39,54		39,54	6.237,53		6.237,53	5.740,10		5.740,10
319013	Obrigações Patronais				539,11		539,11			
31901301	FGTS				539,11		539,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.059,26		1.059,26	1.059,26		1.059,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	236,94		236,94	236,94		236,94	236,94		236,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	236,94		236,94	236,94		236,94	236,94		236,94
33	Outras Despesas Correntes	96.639,03		96.639,03	114.200,50		114.200,50	124.136,85		124.136,85
3390	Aplicações Diretas	96.639,03		96.639,03	114.200,50		114.200,50	124.136,85		124.136,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	196,83		196,83	317,94		317,94	346,16		346,16
33901405	Diárias de Demais Servidores	196,83		196,83	317,94		317,94	346,16		346,16
339030	Material de Consumo	695,18		695,18	9.094,99		9.094,99	8.651,89		8.651,89
33903001	Combustíveis Automotivos				837,79		837,79	745,39		745,39
33903004	Gás Engarrafado				3.073,53		3.073,53	6.531,57		6.531,57
33903007	Gêneros de Alimentação	364,49		364,49	606,83		606,83	330,28		330,28
33903016	Material de Expediente				705,58		705,58	753,39		753,39
33903017	Material de Processamento de Dados				10,37		10,37	10,37		10,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							160,75		160,75
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,94		3,94	40,68		40,68	36,74		36,74
33903030	Material para Comunicações	326,75		326,75						
33903035	Material Hospitalar				3.688,93		3.688,93			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				131,28		131,28	83,40		83,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				262,38		262,38	262,38		262,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				262,38		262,38	262,38		262,38
339035	Serviços de Consultoria	7.583,70		7.583,70	1.646,33		1.646,33	1.646,33		1.646,33
33903501	Consultoria Contábil				380,55		380,55	380,55		380,55
33903502	Consultoria Jurídica	4.133,56		4.133,56	459,28		459,28	459,28		459,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.450,14		3.450,14	806,50		806,50	806,50		806,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.500,01		1.500,01	432,33		432,33	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos	1.500,01		1.500,01	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	62.899,95		62.899,95	85.811,93		85.811,93	94.928,22		94.928,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	817,38		817,38	71,84		71,84	71,84		71,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	53.276,94		53.276,94	5.504,98		5.504,98	11.009,96		11.009,96
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.926,88		3.926,88	324,78		324,78	324,78		324,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	794,77		794,77	355,44		355,44	355,44		355,44
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	242,44		242,44	331,27		331,27	45,47		45,47
33903923	Juros	6,13		6,13	6,13		6,13	8,77		8,77
33903929	Serviços de Energia Elétrica				17,00		17,00	17,43		17,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,93		3,93	4,47		4,47



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,90		7,90	7,90		7,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				18.408,83		18.408,83	18.605,53		18.605,53
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	459,28		459,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.247,53		3.247,53	59.338,86		59.338,86	63.000,21		63.000,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				117,90		117,90	117,90		117,90
33903953	Seguros em Geral				7,36		7,36	42,81		42,81
33903964	Serviços Bancários				10,60		10,60	10,60		10,60
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				194,77		194,77	194,77		194,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	587,88		587,88	642,34		642,34	642,34		642,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.647,18		12.647,18	12.289,75		12.289,75	12.289,75		12.289,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.854,86		6.854,86	6.854,86		6.854,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.582,46		3.582,46	3.582,46		3.582,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.889,63		1.889,63	403,73		403,73	403,73		403,73
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.383,48		1.383,48	339,44		339,44	339,44		339,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.374,07		9.374,07	1.109,26		1.109,26	1.109,26		1.109,26
339041	Contribuições				68,56		68,56	42,32		42,32
339046	Auxílio-alimentação	11.116,18		11.116,18				1.253,19		1.253,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,52		0,52	8,51		8,51
339049	Auxílio-Transporte				185,70		185,70	185,70		185,70
4	Despesas de Capital	235,92		235,92	3.059,35		3.059,35	617,54		617,54
44	Investimentos	235,92		235,92	3.059,35		3.059,35	617,54		617,54
4490	Aplicações Diretas	235,92		235,92	3.059,35		3.059,35	617,54		617,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	235,92		235,92	3.059,35		3.059,35	617,54		617,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	235,92		235,92						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				3.059,35		3.059,35	617,54		617,54
Total Grupo :		97.151,43	0,00	97.151,43	125.332,69	0,00	125.332,69	131.790,69	0,00	131.790,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	851.568,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	131.790,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.561,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	709.215,72



**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
ABRIL 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	36.136,37		36.136,37	46.618,59		46.618,59	49.020,68		49.020,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.136,37		36.136,37	46.618,59		46.618,59	49.020,68		49.020,68
3	Despesas Correntes	36.048,62		36.048,62	45.480,63		45.480,63	48.790,98		48.790,98
31	Pessoal e Encargos Sociais	102,84		102,84	3.002,77		3.002,77	2.617,22		2.617,22
3190	Aplicações Diretas	102,84		102,84	3.002,77		3.002,77	2.617,22		2.617,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,71		14,71	2.320,11		2.320,11	2.135,09		2.135,09
31901111	Empregado Público	14,71		14,71	2.320,11		2.320,11	2.135,09		2.135,09
319013	Obrigações Patronais				200,53		200,53			
31901301	FGTS				200,53		200,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				394,00		394,00			394,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88,13		88,13	88,13		88,13	88,13		88,13
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	88,13		88,13	88,13		88,13	88,13		88,13
33	Outras Despesas Correntes	35.945,78		35.945,78	42.477,86		42.477,86	46.173,76		46.173,76
3390	Aplicações Diretas	35.945,78		35.945,78	42.477,86		42.477,86	46.173,76		46.173,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	73,22		73,22	118,15		118,15	128,63		128,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	73,22		73,22	118,15		118,15	128,63		128,63
339030	Material de Consumo	258,58		258,58	3.382,97		3.382,97	3.218,15		3.218,15
33903001	Combustíveis Automotivos				311,63		311,63	277,25		277,25
33903004	Gás Engarrafado				1.143,23		1.143,23	2.429,48		2.429,48
33903007	Gêneros de Alimentação	135,58		135,58	225,71		225,71	122,85		122,85
33903016	Material de Expediente				262,44		262,44	280,23		280,23
33903017	Material de Processamento de Dados				3,86		3,86	3,86		3,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							59,79		59,79
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,46		1,46	15,13		15,13	13,67		13,67
33903030	Material para Comunicações	121,54		121,54						
33903035	Material Hospitalar				1.372,14		1.372,14			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				48,83		48,83	31,02		31,02
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				97,59		97,59	97,59		97,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,59		97,59	97,59		97,59
339035	Serviços de Consultoria	2.820,83		2.820,83	612,38		612,38	612,38		612,38
33903501	Consultoria Contábil				141,55		141,55	141,55		141,55
33903502	Consultoria Jurídica	1.537,52		1.537,52	170,84		170,84	170,84		170,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.283,31		1.283,31	299,99		299,99	299,99		299,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	557,94		557,94	160,81		160,81	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos	557,94		557,94	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	23.396,21		23.396,21	31.918,57		31.918,57	35.309,46		35.309,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	304,03		304,03	26,72		26,72	26,72		26,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	19.816,86		19.816,86	2.047,63		2.047,63	4.095,26		4.095,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.460,62		1.460,62	120,80		120,80	120,80		120,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	295,62		295,62	132,21		132,21	132,21		132,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	90,18		90,18	123,22		123,22	16,91		16,91
33903923	Juros	2,28		2,28	2,28		2,28	3,26		3,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,32		6,32	6,48		6,48
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,46		1,46	1,66		1,66



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,94		2,94	2,94		2,94
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.847,33		6.847,33	6.920,50		6.920,50
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	170,84		170,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.207,95		1.207,95	22.071,66		22.071,66	23.433,54		23.433,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				43,86		43,86	43,86		43,86
33903953	Seguros em Geral				2,74		2,74	15,92		15,92
33903964	Serviços Bancários				3,94		3,94	3,94		3,94
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				72,45		72,45	72,45		72,45
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	218,67		218,67	238,93		238,93	238,93		238,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.704,23		4.704,23	4.571,29		4.571,29	4.571,29		4.571,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.549,73		2.549,73	2.549,73		2.549,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.332,53		1.332,53	1.332,53		1.332,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	702,86		702,86	150,18		150,18	150,18		150,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	514,60		514,60	126,25		126,25	126,25		126,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.486,77		3.486,77	412,60		412,60	412,60		412,60
339041	Contribuições				25,50		25,50	15,74		15,74
339046	Auxílio-alimentação	4.134,77		4.134,77				466,14		466,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,19		0,19	3,16		3,16
339049	Auxílio-Transporte				69,07		69,07	69,07		69,07
4	Despesas de Capital	87,75		87,75	1.137,96		1.137,96	229,70		229,70
44	Investimentos	87,75		87,75	1.137,96		1.137,96	229,70		229,70
4490	Aplicações Diretas	87,75		87,75	1.137,96		1.137,96	229,70		229,70
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,75		87,75	1.137,96		1.137,96	229,70		229,70
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,75		87,75						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				1.137,96		1.137,96	229,70		229,70
Total Grupo :		36.136,37	0,00	36.136,37	46.618,59	0,00	46.618,59	49.020,68	0,00	49.020,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	291.003,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.020,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.928,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	238.054,17



**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
ABRIL 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	2.733,34		2.733,34	3.526,22		3.526,22	3.707,92		3.707,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.733,34		2.733,34	3.526,22		3.526,22	3.707,92		3.707,92
3	Despesas Correntes	2.726,70		2.726,70	3.440,14		3.440,14	3.690,55		3.690,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,78		7,78	227,14		227,14	197,97		197,97
3190	Aplicações Diretas	7,78		7,78	227,14		227,14	197,97		197,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,11		1,11	175,50		175,50	161,50		161,50
31901111	Empregado Público	1,11		1,11	175,50		175,50	161,50		161,50
319013	Obrigações Patronais				15,17		15,17			
31901301	FGTS				15,17		15,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				29,80		29,80	29,80		29,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33	Outras Despesas Correntes	2.718,92		2.718,92	3.213,00		3.213,00	3.492,58		3.492,58
3390	Aplicações Diretas	2.718,92		2.718,92	3.213,00		3.213,00	3.492,58		3.492,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,54		5,54	8,96		8,96	9,76		9,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,54		5,54	8,96		8,96	9,76		9,76
339030	Material de Consumo	19,55		19,55	255,86		255,86	243,41		243,41
33903001	Combustíveis Automotivos				23,57		23,57	20,97		20,97
33903004	Gás Engarrafado				86,47		86,47	183,76		183,76
33903007	Gêneros de Alimentação	10,25		10,25	17,07		17,07	9,29		9,29
33903016	Material de Expediente				19,85		19,85	21,20		21,20
33903017	Material de Processamento de Dados				0,29		0,29	0,29		0,29
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							4,52		4,52
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,11		0,11	1,14		1,14	1,03		1,03
33903030	Material para Comunicações	9,19		9,19						
33903035	Material Hospitalar				103,78		103,78			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,69		3,69	2,35		2,35
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				7,38		7,38	7,38		7,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,38		7,38	7,38		7,38
339035	Serviços de Consultoria	213,37		213,37	46,32		46,32	46,32		46,32
33903501	Consultoria Contábil				10,71		10,71	10,71		10,71
33903502	Consultoria Jurídica	116,30		116,30	12,92		12,92	12,92		12,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	97,07		97,07	22,69		22,69	22,69		22,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,20		42,20	12,16		12,16	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos	42,20		42,20	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	1.769,69		1.769,69	2.414,32		2.414,32	2.670,80		2.670,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,00		23,00	2,02		2,02	2,02		2,02
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.498,95		1.498,95	154,88		154,88	309,76		309,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	110,48		110,48	9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,36		22,36	10,00		10,00	10,00		10,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,82		6,82	9,32		9,32	1,28		1,28
33903923	Juros	0,17		0,17	0,17		0,17	0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,48		0,48	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,11		0,11	0,13		0,13



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,22		0,22	0,22		0,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				517,93		517,93	523,46		523,46
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92	12,92		12,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	91,37		91,37	1.669,50		1.669,50	1.772,52		1.772,52
33903943	Serviços de Telecomunicações				3,32		3,32	3,32		3,32
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários				0,30		0,30	0,30		0,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,48		5,48	5,48		5,48
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16,54		16,54	18,07		18,07	18,07		18,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	355,82		355,82	345,77		345,77	345,77		345,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,86		192,86	192,86		192,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				100,79		100,79	100,79		100,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	53,16		53,16	11,36		11,36	11,36		11,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	38,92		38,92	9,55		9,55	9,55		9,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	263,74		263,74	31,21		31,21	31,21		31,21
339041	Contribuições				1,93		1,93	1,19		1,19
339046	Auxílio-alimentação	312,75		312,75				35,26		35,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte				5,22		5,22	5,22		5,22
4	Despesas de Capital	6,64		6,64	86,08		86,08	17,37		17,37
44	Investimentos	6,64		6,64	86,08		86,08	17,37		17,37
4490	Aplicações Diretas	6,64		6,64	86,08		86,08	17,37		17,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	6,64		6,64	86,08		86,08	17,37		17,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6,64		6,64						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				86,08		86,08	17,37		17,37
Total Grupo :		2.733,34	0,00	2.733,34	3.526,22	0,00	3.526,22	3.707,92	0,00	3.707,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.572,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.707,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	297,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.567,76



**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
ABRIL 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	89.407,36		89.407,36	115.342,21		115.342,21	121.285,45		121.285,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.407,36		89.407,36	115.342,21		115.342,21	121.285,45		121.285,45
3	Despesas Correntes	89.190,24		89.190,24	112.526,71		112.526,71	120.717,14		120.717,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	254,44		254,44	7.429,33		7.429,33	6.475,42		6.475,42
3190	Aplicações Diretas	254,44		254,44	7.429,33		7.429,33	6.475,42		6.475,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36,39		36,39	5.740,33		5.740,33	5.282,55		5.282,55
31901111	Empregado Público	36,39		36,39	5.740,33		5.740,33	5.282,55		5.282,55
319013	Obrigações Patronais				496,13		496,13			
31901301	FGTS				496,13		496,13			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				974,82		974,82	974,82		974,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	218,05		218,05	218,05		218,05	218,05		218,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	218,05		218,05	218,05		218,05	218,05		218,05
33	Outras Despesas Correntes	88.935,80		88.935,80	105.097,38		105.097,38	114.241,72		114.241,72
3390	Aplicações Diretas	88.935,80		88.935,80	105.097,38		105.097,38	114.241,72		114.241,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	181,14		181,14	292,53		292,53	318,49		318,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	181,14		181,14	292,53		292,53	318,49		318,49
339030	Material de Consumo	639,76		639,76	8.369,98		8.369,98	7.962,23		7.962,23
33903001	Combustíveis Automotivos				771,01		771,01	685,97		685,97
33903004	Gás Engarrafado				2.828,53		2.828,53	6.010,92		6.010,92
33903007	Gêneros de Alimentação	335,44		335,44	558,45		558,45	303,95		303,95
33903016	Material de Expediente				649,33		649,33	693,34		693,34
33903017	Material de Processamento de Dados				9,54		9,54	9,54		9,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							147,94		147,94
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,62		3,62	37,43		37,43	33,81		33,81
33903030	Material para Comunicações	300,70		300,70						
33903035	Material Hospitalar				3.394,88		3.394,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				120,81		120,81	76,76		76,76
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				241,46		241,46	241,46		241,46
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				241,46		241,46	241,46		241,46
339035	Serviços de Consultoria	6.979,20		6.979,20	1.515,11		1.515,11	1.515,11		1.515,11
33903501	Consultoria Contábil				350,22		350,22	350,22		350,22
33903502	Consultoria Jurídica	3.804,07		3.804,07	422,67		422,67	422,67		422,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.175,13		3.175,13	742,22		742,22	742,22		742,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.380,44		1.380,44	397,87		397,87	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos	1.380,44		1.380,44	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	57.886,11		57.886,11	78.971,78		78.971,78	87.361,41		87.361,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	752,22		752,22	66,11		66,11	66,11		66,11
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	49.030,18		49.030,18	5.066,17		5.066,17	10.132,34		10.132,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.613,86		3.613,86	298,89		298,89	298,89		298,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	731,42		731,42	327,11		327,11	327,11		327,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	223,11		223,11	304,87		304,87	41,84		41,84
33903923	Juros	5,64		5,64	5,64		5,64	8,07		8,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,64		15,64	16,04		16,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,62		3,62	4,11		4,11



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,27		7,27	7,27		7,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				16.941,44		16.941,44	17.122,47		17.122,47
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	422,67		422,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.988,66		2.988,66	54.608,90		54.608,90	57.978,41		57.978,41
33903943	Serviços de Telecomunicações				108,51		108,51	108,51		108,51
33903953	Seguros em Geral				6,77		6,77	39,40		39,40
33903964	Serviços Bancários				9,76		9,76	9,76		9,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				179,25		179,25	179,25		179,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	541,02		541,02	591,14		591,14	591,14		591,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.639,05		11.639,05	11.310,12		11.310,12	11.310,12		11.310,12
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.308,45		6.308,45	6.308,45		6.308,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				3.296,90		3.296,90	3.296,90		3.296,90
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.739,00		1.739,00	371,55		371,55	371,55		371,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.273,20		1.273,20	312,38		312,38	312,38		312,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	8.626,85		8.626,85	1.020,84		1.020,84	1.020,84		1.020,84
339041	Contribuições				63,11		63,11	38,95		38,95
339046	Auxílio-alimentação	10.230,10		10.230,10				1.153,30		1.153,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,47		0,47	7,83		7,83
339049	Auxílio-Transporte				170,90		170,90	170,90		170,90
4	Despesas de Capital	217,12		217,12	2.815,50		2.815,50	568,31		568,31
44	Investimentos	217,12		217,12	2.815,50		2.815,50	568,31		568,31
4490	Aplicações Diretas	217,12		217,12	2.815,50		2.815,50	568,31		568,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	217,12		217,12	2.815,50		2.815,50	568,31		568,31
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	217,12		217,12						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				2.815,50		2.815,50	568,31		568,31
Total Grupo :		89.407,36	0,00	89.407,36	115.342,21	0,00	115.342,21	121.285,45	0,00	121.285,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	771.843,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	121.285,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.719,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	640.837,79



**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
ABRIL 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	7.798,78		7.798,78	10.061,14		10.061,14	10.579,56		10.579,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.798,78		7.798,78	10.061,14		10.061,14	10.579,56		10.579,56
3	Despesas Correntes	7.779,84		7.779,84	9.815,55		9.815,55	10.529,99		10.529,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	22,19		22,19	648,04		648,04	564,83		564,83
3190	Aplicações Diretas	22,19		22,19	648,04		648,04	564,83		564,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,17		3,17	500,71		500,71	460,78		460,78
31901111	Empregado Público	3,17		3,17	500,71		500,71	460,78		460,78
319013	Obrigações Patronais				43,28		43,28			
31901301	FGTS				43,28		43,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,03		85,03	85,03		85,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02
33	Outras Despesas Correntes	7.757,65		7.757,65	9.167,51		9.167,51	9.965,16		9.965,16
3390	Aplicações Diretas	7.757,65		7.757,65	9.167,51		9.167,51	9.965,16		9.965,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,80		15,80	25,57		25,57	27,84		27,84
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,80		15,80	25,57		25,57	27,84		27,84
339030	Material de Consumo	55,81		55,81	730,11		730,11	694,54		694,54
33903001	Combustíveis Automotivos				67,25		67,25	59,84		59,84
33903004	Gás Engarrafado				246,73		246,73	524,32		524,32
33903007	Gêneros de Alimentação	29,26		29,26	48,72		48,72	26,52		26,52
33903016	Material de Expediente				56,64		56,64	60,48		60,48
33903017	Material de Processamento de Dados				0,83		0,83	0,83		0,83
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							12,90		12,90
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,32		0,32	3,27		3,27	2,95		2,95
33903030	Material para Comunicações	26,23		26,23						
33903035	Material Hospitalar				296,13		296,13			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,54		10,54	6,70		6,70
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,06		21,06	21,06		21,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,06		21,06	21,06		21,06
339035	Serviços de Consultoria	608,78		608,78	132,16		132,16	132,16		132,16
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	30,55		30,55
33903502	Consultoria Jurídica	331,82		331,82	36,87		36,87	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	276,96		276,96	64,74		64,74	64,74		64,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	120,41		120,41	34,71		34,71	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos	120,41		120,41	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	5.049,25		5.049,25	6.888,55		6.888,55	7.620,36		7.620,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,61		65,61	5,77		5,77	5,77		5,77
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.276,80		4.276,80	441,91		441,91	883,82		883,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	315,21		315,21	26,07		26,07	26,07		26,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	63,80		63,80	28,54		28,54	28,54		28,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,46		19,46	26,59		26,59	3,65		3,65
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49	0,70		0,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,36		1,36	1,40		1,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,36		0,36



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,63		0,63	0,63		0,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.477,77		1.477,77	1.493,56		1.493,56
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	36,87		36,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	260,69		260,69	4.763,43		4.763,43	5.057,34		5.057,34
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,46		9,46	9,46		9,46
33903953	Seguros em Geral				0,59		0,59	3,44		3,44
33903964	Serviços Bancários				0,85		0,85	0,85		0,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,64		15,64	15,64		15,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47,19		47,19	51,56		51,56	51,56		51,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.015,25		1.015,25	986,57		986,57	986,57		986,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				550,27		550,27	550,27		550,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				287,59		287,59	287,59		287,59
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	151,69		151,69	32,41		32,41	32,41		32,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	111,06		111,06	27,25		27,25	27,25		27,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	752,50		752,50	89,05		89,05	89,05		89,05
339041	Contribuições				5,50		5,50	3,40		3,40
339046	Auxílio-alimentação	892,35		892,35				100,60		100,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,68		0,68
339049	Auxílio-Transporte				14,91		14,91	14,91		14,91
4	Despesas de Capital	18,94		18,94	245,59		245,59	49,57		49,57
44	Investimentos	18,94		18,94	245,59		245,59	49,57		49,57
4490	Aplicações Diretas	18,94		18,94	245,59		245,59	49,57		49,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,94		18,94	245,59		245,59	49,57		49,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,94		18,94						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				245,59		245,59	49,57		49,57
Total Grupo :		7.798,78	0,00	7.798,78	10.061,14	0,00	10.061,14	10.579,56	0,00	10.579,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.107,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.579,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	847,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	57.680,29



**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
ABRIL 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	7.493,81		7.493,81	9.667,57		9.667,57	10.165,73		10.165,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.493,81		7.493,81	9.667,57		9.667,57	10.165,73		10.165,73
3	Despesas Correntes	7.475,61		7.475,61	9.431,59		9.431,59	10.118,10		10.118,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,33		21,33	622,71		622,71	542,75		542,75
3190	Aplicações Diretas	21,33		21,33	622,71		622,71	542,75		542,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,05		3,05	481,13		481,13	442,76		442,76
31901111	Empregado Público	3,05		3,05	481,13		481,13	442,76		442,76
319013	Obrigações Patronais				41,59		41,59			
31901301	FGTS				41,59		41,59			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				81,71		81,71	81,71		81,71
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,28		18,28	18,28		18,28	18,28		18,28
33	Outras Despesas Correntes	7.454,28		7.454,28	8.808,88		8.808,88	9.575,35		9.575,35
3390	Aplicações Diretas	7.454,28		7.454,28	8.808,88		8.808,88	9.575,35		9.575,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,18		15,18	24,54		24,54	26,72		26,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,18		15,18	24,54		24,54	26,72		26,72
339030	Material de Consumo	53,62		53,62	701,52		701,52	667,36		667,36
33903001	Combustíveis Automotivos				64,62		64,62	57,50		57,50
33903004	Gás Engarrafado				237,08		237,08	503,82		503,82
33903007	Gêneros de Alimentação	28,12		28,12	46,80		46,80	25,47		25,47
33903016	Material de Expediente				54,42		54,42	58,11		58,11
33903017	Material de Processamento de Dados				0,80		0,80	0,80		0,80
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							12,40		12,40
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,30		0,30	3,13		3,13	2,83		2,83
33903030	Material para Comunicações	25,20		25,20						
33903035	Material Hospitalar				284,54		284,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,13		10,13	6,43		6,43
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				20,24		20,24	20,24		20,24
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,24		20,24	20,24		20,24
339035	Serviços de Consultoria	584,97		584,97	126,99		126,99	126,99		126,99
33903501	Consultoria Contábil				29,35		29,35	29,35		29,35
33903502	Consultoria Jurídica	318,84		318,84	35,43		35,43	35,43		35,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	266,13		266,13	62,21		62,21	62,21		62,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	115,70		115,70	33,35		33,35	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos	115,70		115,70	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	4.851,82		4.851,82	6.619,12		6.619,12	7.322,30		7.322,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,05		63,05	5,54		5,54	5,54		5,54
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.109,53		4.109,53	424,63		424,63	849,26		849,26
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	302,92		302,92	25,05		25,05	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	61,30		61,30	27,42		27,42	27,42		27,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,70		18,70	25,55		25,55	3,51		3,51
33903923	Juros	0,47		0,47	0,47		0,47	0,67		0,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,31		1,31	1,34		1,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,30		0,30	0,34		0,34



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,61		0,61	0,61		0,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.419,97		1.419,97	1.435,14		1.435,14
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	35,43		35,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	250,50		250,50	4.577,12		4.577,12	4.859,54		4.859,54
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,09		9,09	9,09		9,09
33903953	Seguros em Geral				0,57		0,57	3,30		3,30
33903964	Serviços Bancários				0,82		0,82	0,82		0,82
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,02		15,02	15,02		15,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,35		45,35	49,55		49,55	49,55		49,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	975,54		975,54	947,99		947,99	947,99		947,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				528,75		528,75	528,75		528,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				276,34		276,34	276,34		276,34
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	145,76		145,76	31,15		31,15	31,15		31,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	106,71		106,71	26,19		26,19	26,19		26,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	723,07		723,07	85,56		85,56	85,56		85,56
339041	Contribuições				5,28		5,28	3,26		3,26
339046	Auxílio-alimentação	857,45		857,45				96,67		96,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,66		0,66
339049	Auxílio-Transporte				14,32		14,32	14,32		14,32
4	Despesas de Capital	18,20		18,20	235,98		235,98	47,63		47,63
44	Investimentos	18,20		18,20	235,98		235,98	47,63		47,63
4490	Aplicações Diretas	18,20		18,20	235,98		235,98	47,63		47,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,20		18,20	235,98		235,98	47,63		47,63
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,20		18,20						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				235,98		235,98	47,63		47,63
Total Grupo :		7.493,81	0,00	7.493,81	9.667,57	0,00	9.667,57	10.165,73	0,00	10.165,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.349,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.165,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	814,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.368,66



**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
ABRIL 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	3.784,66		3.784,66	4.882,46		4.882,46	5.134,01		5.134,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.784,66		3.784,66	4.882,46		4.882,46	5.134,01		5.134,01
3	Despesas Correntes	3.775,47		3.775,47	4.763,28		4.763,28	5.109,95		5.109,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,77		10,77	314,48		314,48	274,10		274,10
3190	Aplicações Diretas	10,77		10,77	314,48		314,48	274,10		274,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,54		1,54	242,99		242,99	223,61		223,61
31901111	Empregado Público	1,54		1,54	242,99		242,99	223,61		223,61
319013	Obrigações Patronais				21,00		21,00			
31901301	FGTS				21,00		21,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,26		41,26	41,26		41,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,23		9,23	9,23		9,23	9,23		9,23
33	Outras Despesas Correntes	3.764,70		3.764,70	4.448,80		4.448,80	4.835,85		4.835,85
3390	Aplicações Diretas	3.764,70		3.764,70	4.448,80		4.448,80	4.835,85		4.835,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,67		7,67	12,41		12,41	13,51		13,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,67		7,67	12,41		12,41	13,51		13,51
339030	Material de Consumo	27,08		27,08	354,31		354,31	337,03		337,03
33903001	Combustíveis Automotivos				32,64		32,64	29,04		29,04
33903004	Gás Engarrafado				119,73		119,73	254,44		254,44
33903007	Gêneros de Alimentação	14,20		14,20	23,65		23,65	12,86		12,86
33903016	Material de Expediente				27,49		27,49	29,35		29,35
33903017	Material de Processamento de Dados				0,40		0,40	0,40		0,40
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							6,26		6,26
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,15		0,15	1,58		1,58	1,43		1,43
33903030	Material para Comunicações	12,73		12,73						
33903035	Material Hospitalar				143,71		143,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,11		5,11	3,25		3,25
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,22		10,22	10,22		10,22
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,22		10,22	10,22		10,22
339035	Serviços de Consultoria	295,44		295,44	64,12		64,12	64,12		64,12
33903501	Consultoria Contábil				14,82		14,82	14,82		14,82
33903502	Consultoria Jurídica	161,03		161,03	17,89		17,89	17,89		17,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	134,41		134,41	31,41		31,41	31,41		31,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	58,43		58,43	16,84		16,84	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos	58,43		58,43	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	2.450,34		2.450,34	3.342,91		3.342,91	3.698,03		3.698,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,84		31,84	2,80		2,80	2,80		2,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.075,47		2.075,47	214,45		214,45	428,90		428,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	152,98		152,98	12,65		12,65	12,65		12,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,96		30,96	13,85		13,85	13,85		13,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,44		9,44	12,91		12,91	1,77		1,77
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,66		0,66	0,68		0,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,15		0,15	0,17		0,17



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,31		0,31	0,31		0,31
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				717,14		717,14	724,80		724,80
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	17,89		17,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	126,51		126,51	2.311,62		2.311,62	2.454,25		2.454,25
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,59		4,59	4,59		4,59
33903953	Seguros em Geral				0,29		0,29	1,67		1,67
33903964	Serviços Bancários				0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,59		7,59	7,59		7,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22,90		22,90	25,02		25,02	25,02		25,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	492,69		492,69	478,74		478,74	478,74		478,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,04		267,04	267,04		267,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				139,55		139,55	139,55		139,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	73,61		73,61	15,72		15,72	15,72		15,72
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53,90		53,90	13,22		13,22	13,22		13,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	365,18		365,18	43,21		43,21	43,21		43,21
339041	Contribuições				2,67		2,67	1,65		1,65
339046	Auxílio-alimentação	433,05		433,05				48,82		48,82
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte				7,23		7,23	7,23		7,23
4	Despesas de Capital	9,19		9,19	119,18		119,18	24,06		24,06
44	Investimentos	9,19		9,19	119,18		119,18	24,06		24,06
4490	Aplicações Diretas	9,19		9,19	119,18		119,18	24,06		24,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,19		9,19	119,18		119,18	24,06		24,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,19		9,19						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				119,18		119,18	24,06		24,06
Total Grupo :		3.784,66	0,00	3.784,66	4.882,46	0,00	4.882,46	5.134,01	0,00	5.134,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.365,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.134,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	411,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.819,97



**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
ABRIL 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	11.291,80		11.291,80	14.567,31		14.567,31	15.317,89		15.317,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.291,80		11.291,80	14.567,31		14.567,31	15.317,89		15.317,89
3	Despesas Correntes	11.264,38		11.264,38	14.211,72		14.211,72	15.246,11		15.246,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	32,14		32,14	938,31		938,31	817,83		817,83
3190	Aplicações Diretas	32,14		32,14	938,31		938,31	817,83		817,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,60		4,60	724,99		724,99	667,17		667,17
31901111	Empregado Público	4,60		4,60	724,99		724,99	667,17		667,17
319013	Obrigações Patronais				62,66		62,66			
31901301	FGTS				62,66		62,66			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,12		123,12			123,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	27,54		27,54	27,54		27,54	27,54		27,54
33	Outras Despesas Correntes	11.232,24		11.232,24	13.273,41		13.273,41	14.428,28		14.428,28
3390	Aplicações Diretas	11.232,24		11.232,24	13.273,41		13.273,41	14.428,28		14.428,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,88		22,88	36,96		36,96	40,24		40,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,88		22,88	36,96		36,96	40,24		40,24
339030	Material de Consumo	80,80		80,80	1.057,10		1.057,10	1.005,59		1.005,59
33903001	Combustíveis Automotivos				97,38		97,38	86,64		86,64
33903004	Gás Engarrafado				357,23		357,23	759,15		759,15
33903007	Gêneros de Alimentação	42,36		42,36	70,53		70,53	38,39		38,39
33903016	Material de Expediente				82,01		82,01	87,57		87,57
33903017	Material de Processamento de Dados				1,20		1,20	1,20		1,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							18,68		18,68
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,46		0,46	4,73		4,73	4,27		4,27
33903030	Material para Comunicações	37,98		37,98						
33903035	Material Hospitalar				428,76		428,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,26		15,26	9,69		9,69
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				30,50		30,50	30,50		30,50
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,50		30,50	30,50		30,50
339035	Serviços de Consultoria	881,45		881,45	191,34		191,34	191,34		191,34
33903501	Consultoria Contábil				44,23		44,23	44,23		44,23
33903502	Consultoria Jurídica	480,44		480,44	53,38		53,38	53,38		53,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	401,01		401,01	93,73		93,73	93,73		93,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	174,34		174,34	50,25		50,25	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos	174,34		174,34	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	7.310,78		7.310,78	9.973,82		9.973,82	11.033,39		11.033,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	95,00		95,00	8,35		8,35	8,35		8,35
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.192,31		6.192,31	639,84		639,84	1.279,68		1.279,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	456,42		456,42	37,75		37,75	37,75		37,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	92,38		92,38	41,31		41,31	41,31		41,31
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,18		28,18	38,50		38,50	5,28		5,28
33903923	Juros	0,71		0,71	0,71		0,71	1,02		1,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,98		1,98	2,03		2,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,52		0,52



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,92		0,92	0,92		0,92
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.139,64		2.139,64	2.162,50		2.162,50
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	377,45		377,45	6.896,88		6.896,88	7.322,43		7.322,43
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,70		13,70	13,70		13,70
33903953	Seguros em Geral				0,86		0,86	4,98		4,98
33903964	Serviços Bancários				1,23		1,23	1,23		1,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,64		22,64	22,64		22,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68,33		68,33	74,66		74,66	74,66		74,66
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.469,97		1.469,97	1.428,44		1.428,44	1.428,44		1.428,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,73		796,73	796,73		796,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				416,40		416,40	416,40		416,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	219,63		219,63	46,92		46,92	46,92		46,92
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	160,80		160,80	39,46		39,46	39,46		39,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.089,54		1.089,54	128,93		128,93	128,93		128,93
339041	Contribuições				7,98		7,98	4,92		4,92
339046	Auxílio-alimentação	1.292,02		1.292,02				145,66		145,66
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte				21,58		21,58	21,58		21,58
4	Despesas de Capital	27,42		27,42	355,59		355,59	71,78		71,78
44	Investimentos	27,42		27,42	355,59		355,59	71,78		71,78
4490	Aplicações Diretas	27,42		27,42	355,59		355,59	71,78		71,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,42		27,42	355,59		355,59	71,78		71,78
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,42		27,42						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				355,59		355,59	71,78		71,78
Total Grupo :		11.291,80	0,00	11.291,80	14.567,31	0,00	14.567,31	15.317,89	0,00	15.317,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	111.964,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.317,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.227,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	95.418,91



**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
ABRIL 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	4.619,80		4.619,80	5.959,88		5.959,88	6.266,98		6.266,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.619,80		4.619,80	5.959,88		5.959,88	6.266,98		6.266,98
3	Despesas Correntes	4.608,58		4.608,58	5.814,40		5.814,40	6.237,61		6.237,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,15		13,15	383,87		383,87	334,59		334,59
3190	Aplicações Diretas	13,15		13,15	383,87		383,87	334,59		334,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,88		1,88	296,60		296,60	272,95		272,95
31901111	Empregado Público	1,88		1,88	296,60		296,60	272,95		272,95
319013	Obrigações Patronais				25,63		25,63			
31901301	FGTS				25,63		25,63			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				50,37		50,37	50,37		50,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33	Outras Despesas Correntes	4.595,43		4.595,43	5.430,53		5.430,53	5.903,02		5.903,02
3390	Aplicações Diretas	4.595,43		4.595,43	5.430,53		5.430,53	5.903,02		5.903,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,36		9,36	15,17		15,17	16,52		16,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,36		9,36	15,17		15,17	16,52		16,52
339030	Material de Consumo	33,06		33,06	432,49		432,49	411,40		411,40
33903001	Combustíveis Automotivos				39,84		39,84	35,44		35,44
33903004	Gás Engarrafado				146,15		146,15	310,59		310,59
33903007	Gêneros de Alimentação	17,33		17,33	28,87		28,87	15,70		15,70
33903016	Material de Expediente				33,55		33,55	35,82		35,82
33903017	Material de Processamento de Dados				0,49		0,49	0,49		0,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							7,64		7,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,19		0,19	1,94		1,94	1,75		1,75
33903030	Material para Comunicações	15,54		15,54						
33903035	Material Hospitalar				175,41		175,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,24		6,24	3,97		3,97
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				12,48		12,48	12,48		12,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,48		12,48	12,48		12,48
339035	Serviços de Consultoria	360,62		360,62	78,29		78,29	78,29		78,29
33903501	Consultoria Contábil				18,10		18,10	18,10		18,10
33903502	Consultoria Jurídica	196,56		196,56	21,84		21,84	21,84		21,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	164,06		164,06	38,35		38,35	38,35		38,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,33		71,33	20,56		20,56	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos	71,33		71,33	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	2.991,05		2.991,05	4.080,55		4.080,55	4.514,04		4.514,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,87		38,87	3,42		3,42	3,42		3,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.533,44		2.533,44	261,77		261,77	523,54		523,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186,73		186,73	15,44		15,44	15,44		15,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,80		37,80	16,90		16,90	16,90		16,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	11,53		11,53	15,75		15,75	2,16		2,16
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,42		0,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,81		0,81	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,21		0,21



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,38		0,38	0,38		0,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				875,38		875,38	884,73		884,73
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84	21,84		21,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	154,43		154,43	2.821,70		2.821,70	2.995,80		2.995,80
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,61		5,61	5,61		5,61
33903953	Seguros em Geral				0,35		0,35	2,04		2,04
33903964	Serviços Bancários				0,50		0,50	0,50		0,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,26		9,26	9,26		9,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,96		27,96	30,55		30,55	30,55		30,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	601,41		601,41	584,40		584,40	584,40		584,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				325,96		325,96	325,96		325,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				170,35		170,35	170,35		170,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	89,86		89,86	19,20		19,20	19,20		19,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	65,79		65,79	16,14		16,14	16,14		16,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	445,76		445,76	52,75		52,75	52,75		52,75
339041	Contribuições				3,25		3,25	2,01		2,01
339046	Auxílio-alimentação	528,60		528,60				59,59		59,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,41		0,41
339049	Auxílio-Transporte				8,83		8,83	8,83		8,83
4	Despesas de Capital	11,22		11,22	145,48		145,48	29,37		29,37
44	Investimentos	11,22		11,22	145,48		145,48	29,37		29,37
4490	Aplicações Diretas	11,22		11,22	145,48		145,48	29,37		29,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,22		11,22	145,48		145,48	29,37		29,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,22		11,22						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				145,48		145,48	29,37		29,37
Total Grupo :		4.619,80	0,00	4.619,80	5.959,88	0,00	5.959,88	6.266,98	0,00	6.266,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	897,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.266,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	502,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.871,50



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
ABRIL 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	6.167,12		6.167,12	7.955,96		7.955,96	8.365,90		8.365,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.167,12		6.167,12	7.955,96		7.955,96	8.365,90		8.365,90
3	Despesas Correntes	6.152,14		6.152,14	7.761,75		7.761,75	8.326,70		8.326,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,55		17,55	512,46		512,46	446,66		446,66
3190	Aplicações Diretas	17,55		17,55	512,46		512,46	446,66		446,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,51		2,51	395,96		395,96	364,38		364,38
31901111	Empregado Público	2,51		2,51	395,96		395,96	364,38		364,38
319013	Obrigações Patronais				34,22		34,22			
31901301	FGTS				34,22		34,22			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				67,24		67,24	67,24		67,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,04		15,04	15,04		15,04	15,04		15,04
33	Outras Despesas Correntes	6.134,59		6.134,59	7.249,29		7.249,29	7.880,04		7.880,04
3390	Aplicações Diretas	6.134,59		6.134,59	7.249,29		7.249,29	7.880,04		7.880,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	12,50		12,50	20,11		20,11	21,89		21,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	12,50		12,50	20,11		20,11	21,89		21,89
339030	Material de Consumo	44,13		44,13	577,34		577,34	549,21		549,21
33903001	Combustíveis Automotivos				53,18		53,18	47,32		47,32
33903004	Gás Engarrafado				195,11		195,11	414,62		414,62
33903007	Gêneros de Alimentação	23,14		23,14	38,53		38,53	20,97		20,97
33903016	Material de Expediente				44,78		44,78	47,82		47,82
33903017	Material de Processamento de Dados				0,66		0,66	0,66		0,66
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							10,20		10,20
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,25		0,25	2,58		2,58	2,33		2,33
33903030	Material para Comunicações	20,74		20,74						
33903035	Material Hospitalar				234,17		234,17			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,33		8,33	5,29		5,29
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				16,66		16,66	16,66		16,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,66		16,66	16,66		16,66
339035	Serviços de Consultoria	481,40		481,40	104,52		104,52	104,52		104,52
33903501	Consultoria Contábil				24,16		24,16	24,16		24,16
33903502	Consultoria Jurídica	262,39		262,39	29,16		29,16	29,16		29,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	219,01		219,01	51,20		51,20	51,20		51,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	95,22		95,22	27,44		27,44	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos	95,22		95,22	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	3.992,86		3.992,86	5.447,28		5.447,28	6.025,98		6.025,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	51,89		51,89	4,56		4,56	4,56		4,56
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.381,98		3.381,98	349,45		349,45	698,90		698,90
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	249,29		249,29	20,62		20,62	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50,45		50,45	22,57		22,57	22,57		22,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	15,39		15,39	21,03		21,03	2,89		2,89
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,56		0,56
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,08		1,08	1,11		1,11
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,25		0,25	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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,50		0,50	0,50		0,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.168,57		1.168,57	1.181,06		1.181,06
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	29,16		29,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	206,15		206,15	3.766,79		3.766,79	3.999,21		3.999,21
33903943	Serviços de Telecomunicações				7,48		7,48	7,48		7,48
33903953	Seguros em Geral				0,47		0,47	2,72		2,72
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				12,36		12,36	12,36		12,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,32		37,32	40,78		40,78	40,78		40,78
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	802,83		802,83	780,14		780,14	780,14		780,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				435,14		435,14	435,14		435,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				227,41		227,41	227,41		227,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	119,95		119,95	25,63		25,63	25,63		25,63
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	87,82		87,82	21,55		21,55	21,55		21,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	595,06		595,06	70,41		70,41	70,41		70,41
339041	Contribuições				4,35		4,35	2,69		2,69
339046	Auxílio-alimentação	705,65		705,65				79,55		79,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,54		0,54
339049	Auxílio-Transporte				11,79		11,79	11,79		11,79
4	Despesas de Capital	14,98		14,98	194,21		194,21	39,20		39,20
44	Investimentos	14,98		14,98	194,21		194,21	39,20		39,20
4490	Aplicações Diretas	14,98		14,98	194,21		194,21	39,20		39,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	14,98		14,98	194,21		194,21	39,20		39,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	14,98		14,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				194,21		194,21	39,20		39,20
Total Grupo :		6.167,12	0,00	6.167,12	7.955,96	0,00	7.955,96	8.365,90	0,00	8.365,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.283,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.365,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	670,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.247,06



**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
ABRIL 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	24.561,80		24.561,80	31.686,56		31.686,56	33.319,26		33.319,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.561,80		24.561,80	31.686,56		31.686,56	33.319,26		33.319,26
3	Despesas Correntes	24.502,15		24.502,15	30.913,09		30.913,09	33.163,13		33.163,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	69,90		69,90	2.040,97		2.040,97	1.778,91		1.778,91
3190	Aplicações Diretas	69,90		69,90	2.040,97		2.040,97	1.778,91		1.778,91
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00		10,00	1.576,97		1.576,97	1.451,21		1.451,21
31901111	Empregado Público	10,00		10,00	1.576,97		1.576,97	1.451,21		1.451,21
319013	Obrigações Patronais				136,30		136,30			
31901301	FGTS				136,30		136,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				267,80		267,80	267,80		267,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	59,90		59,90	59,90		59,90	59,90		59,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	59,90		59,90	59,90		59,90	59,90		59,90
33	Outras Despesas Correntes	24.432,25		24.432,25	28.872,12		28.872,12	31.384,22		31.384,22
3390	Aplicações Diretas	24.432,25		24.432,25	28.872,12		28.872,12	31.384,22		31.384,22
339014	Diárias -Pessoal Civil	49,77		49,77	80,36		80,36	87,49		87,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	49,77		49,77	80,36		80,36	87,49		87,49
339030	Material de Consumo	175,76		175,76	2.299,41		2.299,41	2.187,37		2.187,37
33903001	Combustíveis Automotivos				211,81		211,81	188,45		188,45
33903004	Gás Engarrafado				777,05		777,05	1.651,31		1.651,31
33903007	Gêneros de Alimentação	92,15		92,15	153,42		153,42	83,50		83,50
33903016	Material de Expediente				178,39		178,39	190,47		190,47
33903017	Material de Processamento de Dados				2,62		2,62	2,62		2,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							40,64		40,64
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,00		1,00	10,29		10,29	9,29		9,29
33903030	Material para Comunicações	82,61		82,61						
33903035	Material Hospitalar				932,64		932,64			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				33,19		33,19	21,09		21,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				66,33		66,33	66,33		66,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,33		66,33	66,33		66,33
339035	Serviços de Consultoria	1.917,31		1.917,31	416,23		416,23	416,23		416,23
33903501	Consultoria Contábil				96,21		96,21	96,21		96,21
33903502	Consultoria Jurídica	1.045,04		1.045,04	116,12		116,12	116,12		116,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	872,27		872,27	203,90		203,90	203,90		203,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	379,23		379,23	109,30		109,30	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos	379,23		379,23	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	15.902,34		15.902,34	21.694,94		21.694,94	23.999,74		23.999,74
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	206,65		206,65	18,16		18,16	18,16		18,16
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	13.469,46		13.469,46	1.391,77		1.391,77	2.783,54		2.783,54
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	992,79		992,79	82,11		82,11	82,11		82,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	200,93		200,93	89,87		89,87	89,87		89,87
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,29		61,29	83,75		83,75	11,50		11,50
33903923	Juros	1,55		1,55	1,55		1,55	2,22		2,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,30		4,30	4,41		4,41
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,99		0,99	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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,00		2,00	2,00		2,00
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.654,11		4.654,11	4.703,84		4.703,84
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12	116,12		116,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	821,04		821,04	15.002,02		15.002,02	15.927,69		15.927,69
33903943	Serviços de Telecomunicações				29,81		29,81	29,81		29,81
33903953	Seguros em Geral				1,86		1,86	10,82		10,82
33903964	Serviços Bancários				2,68		2,68	2,68		2,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				49,24		49,24	49,24		49,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148,63		148,63	162,40		162,40	162,40		162,40
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.197,45		3.197,45	3.107,08		3.107,08	3.107,08		3.107,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.733,04		1.733,04	1.733,04		1.733,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				905,72		905,72	905,72		905,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	477,73		477,73	102,07		102,07	102,07		102,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	349,77		349,77	85,81		85,81	85,81		85,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.369,95		2.369,95	280,44		280,44	280,44		280,44
339041	Contribuições				17,34		17,34	10,70		10,70
339046	Auxílio-alimentação	2.810,39		2.810,39				316,83		316,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	2,15		2,15
339049	Auxílio-Transporte				46,95		46,95	46,95		46,95
4	Despesas de Capital	59,65		59,65	773,47		773,47	156,13		156,13
44	Investimentos	59,65		59,65	773,47		773,47	156,13		156,13
4490	Aplicações Diretas	59,65		59,65	773,47		773,47	156,13		156,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,65		59,65	773,47		773,47	156,13		156,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,65		59,65						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				773,47		773,47	156,13		156,13
Total Grupo :		24.561,80	0,00	24.561,80	31.686,56	0,00	31.686,56	33.319,26	0,00	33.319,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	248.767,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.319,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.670,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	212.778,04



**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
ABRIL 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	5.124,68		5.124,68	6.611,19		6.611,19	6.951,84		6.951,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.124,68		5.124,68	6.611,19		6.611,19	6.951,84		6.951,84
3	Despesas Correntes	5.112,24		5.112,24	6.449,81		6.449,81	6.919,27		6.919,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,59		14,59	425,85		425,85	371,17		371,17
3190	Aplicações Diretas	14,59		14,59	425,85		425,85	371,17		371,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,09		2,09	329,03		329,03	302,79		302,79
31901111	Empregado Público	2,09		2,09	329,03		329,03	302,79		302,79
319013	Obrigações Patronais				28,44		28,44			
31901301	FGTS				28,44		28,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				55,88		55,88	55,88		55,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33	Outras Despesas Correntes	5.097,65		5.097,65	6.023,96		6.023,96	6.548,10		6.548,10
3390	Aplicações Diretas	5.097,65		5.097,65	6.023,96		6.023,96	6.548,10		6.548,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,38		10,38	16,72		16,72	18,20		18,20
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,38		10,38	16,72		16,72	18,20		18,20
339030	Material de Consumo	36,68		36,68	479,76		479,76	456,39		456,39
33903001	Combustíveis Automotivos				44,19		44,19	39,32		39,32
33903004	Gás Engarrafado				162,13		162,13	344,54		344,54
33903007	Gêneros de Alimentação	19,23		19,23	32,02		32,02	17,42		17,42
33903016	Material de Expediente				37,21		37,21	39,74		39,74
33903017	Material de Processamento de Dados				0,55		0,55	0,55		0,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							8,48		8,48
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,21		0,21	2,15		2,15	1,94		1,94
33903030	Material para Comunicações	17,24		17,24						
33903035	Material Hospitalar				194,59		194,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,92		6,92	4,40		4,40
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				13,84		13,84	13,84		13,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,84		13,84	13,84		13,84
339035	Serviços de Consultoria	400,04		400,04	86,84		86,84	86,84		86,84
33903501	Consultoria Contábil				20,07		20,07	20,07		20,07
33903502	Consultoria Jurídica	218,04		218,04	24,23		24,23	24,23		24,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	182,00		182,00	42,54		42,54	42,54		42,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	79,12		79,12	22,80		22,80	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos	79,12		79,12	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	3.317,92		3.317,92	4.526,53		4.526,53	5.007,41		5.007,41
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,12		43,12	3,79		3,79	3,79		3,79
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.810,33		2.810,33	290,38		290,38	580,76		580,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	207,13		207,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,92		41,92	18,75		18,75	18,75		18,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,79		12,79	17,47		17,47	2,40		2,40
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,90		0,90	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,24		0,24



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,42		0,42	0,42		0,42
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				971,05		971,05	981,43		981,43
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	171,30		171,30	3.130,10		3.130,10	3.323,23		3.323,23
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,22		6,22	6,22		6,22
33903953	Seguros em Geral				0,39		0,39	2,26		2,26
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,27		10,27	10,27		10,27
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,01		31,01	33,88		33,88	33,88		33,88
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	667,14		667,14	648,28		648,28	648,28		648,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				361,59		361,59	361,59		361,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				188,97		188,97	188,97		188,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	99,68		99,68	21,30		21,30	21,30		21,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	72,98		72,98	17,91		17,91	17,91		17,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	494,48		494,48	58,51		58,51	58,51		58,51
339041	Contribuições				3,61		3,61	2,23		2,23
339046	Auxílio-alimentação	586,37		586,37				66,11		66,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte				9,80		9,80	9,80		9,80
4	Despesas de Capital	12,44		12,44	161,38		161,38	32,57		32,57
44	Investimentos	12,44		12,44	161,38		161,38	32,57		32,57
4490	Aplicações Diretas	12,44		12,44	161,38		161,38	32,57		32,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	12,44		12,44	161,38		161,38	32,57		32,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	12,44		12,44						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				161,38		161,38	32,57		32,57
Total Grupo :		5.124,68	0,00	5.124,68	6.611,19	0,00	6.611,19	6.951,84	0,00	6.951,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.206,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.951,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	557,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.697,25



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
ABRIL 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	3.877,97		3.877,97	5.002,74		5.002,74	5.260,52		5.260,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.877,97		3.877,97	5.002,74		5.002,74	5.260,52		5.260,52
3	Despesas Correntes	3.868,55		3.868,55	4.880,63		4.880,63	5.235,87		5.235,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,04		11,04	322,25		322,25	280,87		280,87
3190	Aplicações Diretas	11,04		11,04	322,25		322,25	280,87		280,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,58		1,58	248,99		248,99	229,13		229,13
31901111	Empregado Público	1,58		1,58	248,99		248,99	229,13		229,13
319013	Obrigações Patronais				21,52		21,52			
31901301	FGTS				21,52		21,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,28		42,28	42,28		42,28
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33	Outras Despesas Correntes	3.857,51		3.857,51	4.558,38		4.558,38	4.955,00		4.955,00
3390	Aplicações Diretas	3.857,51		3.857,51	4.558,38		4.558,38	4.955,00		4.955,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,86		7,86	12,64		12,64	13,76		13,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,86		7,86	12,64		12,64	13,76		13,76
339030	Material de Consumo	27,75		27,75	363,03		363,03	345,34		345,34
33903001	Combustíveis Automotivos				33,44		33,44	29,75		29,75
33903004	Gás Engarrafado				122,68		122,68	260,71		260,71
33903007	Gêneros de Alimentação	14,55		14,55	24,21		24,21	13,18		13,18
33903016	Material de Expediente				28,16		28,16	30,07		30,07
33903017	Material de Processamento de Dados				0,41		0,41	0,41		0,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							6,42		6,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,16		0,16	1,63		1,63	1,47		1,47
33903030	Material para Comunicações	13,04		13,04						
33903035	Material Hospitalar				147,26		147,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,24		5,24			3,33
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				10,47		10,47	10,47		10,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,47		10,47	10,47		10,47
339035	Serviços de Consultoria	302,71		302,71	65,72		65,72	65,72		65,72
33903501	Consultoria Contábil				15,19		15,19	15,19		15,19
33903502	Consultoria Jurídica	165,00		165,00	18,33		18,33	18,33		18,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	137,71		137,71	32,20		32,20	32,20		32,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	59,88		59,88	17,25		17,25	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos	59,88		59,88	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	2.510,76		2.510,76	3.425,29		3.425,29	3.789,18		3.789,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	32,63		32,63	2,87		2,87	2,87		2,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.126,63		2.126,63	219,74		219,74	439,48		439,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	156,76		156,76	12,96		12,96	12,96		12,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,72		31,72	14,19		14,19	14,19		14,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,68		9,68	13,22		13,22	1,81		1,81
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,68		0,68	0,70		0,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,16		0,16	0,18		0,18



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,32		0,32	0,32		0,32
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				734,81		734,81	742,66		742,66
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	18,33		18,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	129,63		129,63	2.368,59		2.368,59	2.514,73		2.514,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				4,71		4,71	4,71		4,71
33903953	Seguros em Geral				0,29		0,29	1,71		1,71
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				7,77		7,77	7,77		7,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	23,47		23,47	25,64		25,64	25,64		25,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	504,83		504,83	490,56		490,56	490,56		490,56
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,62		273,62	273,62		273,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				142,99		142,99	142,99		142,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	75,43		75,43	16,12		16,12	16,12		16,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	55,22		55,22	13,55		13,55	13,55		13,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	374,18		374,18	44,28		44,28	44,28		44,28
339041	Contribuições				2,73		2,73	1,69		1,69
339046	Auxílio-alimentação	443,72		443,72				50,02		50,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				7,41		7,41	7,41		7,41
4	Despesas de Capital	9,42		9,42	122,11		122,11	24,65		24,65
44	Investimentos	9,42		9,42	122,11		122,11	24,65		24,65
4490	Aplicações Diretas	9,42		9,42	122,11		122,11	24,65		24,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	9,42		9,42	122,11		122,11	24,65		24,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9,42		9,42						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				122,11		122,11	24,65		24,65
Total Grupo :		3.877,97	0,00	3.877,97	5.002,74	0,00	5.002,74	5.260,52	0,00	5.260,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.859,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.260,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	421,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.177,30



**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
ABRIL 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	25.122,93		25.122,93	32.410,50		32.410,50	34.080,53		34.080,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.122,93		25.122,93	32.410,50		32.410,50	34.080,53		34.080,53
3	Despesas Correntes	25.061,92		25.061,92	31.619,36		31.619,36	33.920,84		33.920,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	71,49		71,49	2.087,59		2.087,59	1.819,55		1.819,55
3190	Aplicações Diretas	71,49		71,49	2.087,59		2.087,59	1.819,55		1.819,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,22		10,22	1.612,99		1.612,99	1.484,36		1.484,36
31901111	Empregado Público	10,22		10,22	1.612,99		1.612,99	1.484,36		1.484,36
319013	Obrigações Patronais				139,41		139,41			
31901301	FGTS				139,41		139,41			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				273,92		273,92	273,92		273,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	61,27		61,27	61,27		61,27	61,27		61,27
33	Outras Despesas Correntes	24.990,43		24.990,43	29.531,77		29.531,77	32.101,29		32.101,29
3390	Aplicações Diretas	24.990,43		24.990,43	29.531,77		29.531,77	32.101,29		32.101,29
339014	Diárias -Pessoal Civil	50,90		50,90	82,20		82,20	89,50		89,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	50,90		50,90	82,20		82,20	89,50		89,50
339030	Material de Consumo	179,78		179,78	2.351,93		2.351,93	2.237,34		2.237,34
33903001	Combustíveis Automotivos				216,65		216,65	192,75		192,75
33903004	Gás Engarrafado				794,80		794,80	1.689,03		1.689,03
33903007	Gêneros de Alimentação	94,26		94,26	156,93		156,93	85,41		85,41
33903016	Material de Expediente				182,46		182,46	194,83		194,83
33903017	Material de Processamento de Dados				2,68		2,68	2,68		2,68
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							41,57		41,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,02		1,02	10,52		10,52	9,50		9,50
33903030	Material para Comunicações	84,50		84,50						
33903035	Material Hospitalar				953,94		953,94			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				33,95		33,95	21,57		21,57
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				67,85		67,85	67,85		67,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				67,85		67,85	67,85		67,85
339035	Serviços de Consultoria	1.961,11		1.961,11	425,74		425,74	425,74		425,74
33903501	Consultoria Contábil				98,41		98,41	98,41		98,41
33903502	Consultoria Jurídica	1.068,92		1.068,92	118,77		118,77	118,77		118,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	892,19		892,19	208,56		208,56	208,56		208,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	387,90		387,90	111,80		111,80	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos	387,90		387,90	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	16.265,63		16.265,63	22.190,61		22.190,61	24.548,06		24.548,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	211,37		211,37	18,58		18,58	18,58		18,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	13.777,20		13.777,20	1.423,57		1.423,57	2.847,14		2.847,14
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.015,46		1.015,46	83,99		83,99	83,99		83,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	205,52		205,52	91,91		91,91	91,91		91,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	62,69		62,69	85,67		85,67	11,76		11,76
33903923	Juros	1,58		1,58	1,58		1,58	2,26		2,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,40		4,40	4,51		4,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,02		1,02	1,16		1,16



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,04		2,04	2,04		2,04
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.760,45		4.760,45	4.811,32		4.811,32
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	118,77		118,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	839,79		839,79	15.344,78		15.344,78	16.291,60		16.291,60
33903943	Serviços de Telecomunicações				30,49		30,49	30,49		30,49
33903953	Seguros em Geral				1,90		1,90	11,07		11,07
33903964	Serviços Bancários				2,74		2,74	2,74		2,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				50,37		50,37	50,37		50,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152,02		152,02	166,10		166,10	166,10		166,10
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.270,51		3.270,51	3.178,09		3.178,09	3.178,09		3.178,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,64		1.772,64	1.772,64		1.772,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				926,42		926,42	926,42		926,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	488,65		488,65	104,40		104,40	104,40		104,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	357,76		357,76	87,78		87,78	87,78		87,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.424,10		2.424,10	286,85		286,85	286,85		286,85
339041	Contribuições				17,72		17,72	10,94		10,94
339046	Auxílio-alimentação	2.874,60		2.874,60				324,07		324,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,13		0,13	2,20		2,20
339049	Auxílio-Transporte				48,02		48,02	48,02		48,02
4	Despesas de Capital	61,01		61,01	791,14		791,14	159,69		159,69
44	Investimentos	61,01		61,01	791,14		791,14	159,69		159,69
4490	Aplicações Diretas	61,01		61,01	791,14		791,14	159,69		159,69
449052	Equipamentos e Material Permanente	61,01		61,01	791,14		791,14	159,69		159,69
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,01		61,01						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				791,14		791,14	159,69		159,69
Total Grupo :		25.122,93	0,00	25.122,93	32.410,50	0,00	32.410,50	34.080,53	0,00	34.080,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	232.182,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.080,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.731,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	195.370,32



**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
ABRIL 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	15.908,60		15.908,60	20.523,21		20.523,21	21.580,71		21.580,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.908,60		15.908,60	20.523,21		20.523,21	21.580,71		21.580,71
3	Despesas Correntes	15.869,97		15.869,97	20.022,24		20.022,24	21.479,59		21.479,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	45,27		45,27	1.321,92		1.321,92	1.152,19		1.152,19
3190	Aplicações Diretas	45,27		45,27	1.321,92		1.321,92	1.152,19		1.152,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,47		6,47	1.021,39		1.021,39	939,94		939,94
31901111	Empregado Público	6,47		6,47	1.021,39		1.021,39	939,94		939,94
319013	Obrigações Patronais				88,28		88,28			
31901301	FGTS				88,28		88,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				173,45		173,45	173,45		173,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
33	Outras Despesas Correntes	15.824,70		15.824,70	18.700,32		18.700,32	20.327,40		20.327,40
3390	Aplicações Diretas	15.824,70		15.824,70	18.700,32		18.700,32	20.327,40		20.327,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,23		32,23	51,99		51,99	56,60		56,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,23		32,23	51,99		51,99	56,60		56,60
339030	Material de Consumo	113,84		113,84	1.489,29		1.489,29	1.416,75		1.416,75
33903001	Combustíveis Automotivos				137,19		137,19	122,06		122,06
33903004	Gás Engarrafado				503,29		503,29	1.069,55		1.069,55
33903007	Gêneros de Alimentação	59,69		59,69	99,35		99,35	54,08		54,08
33903016	Material de Expediente				115,54		115,54	123,36		123,36
33903017	Material de Processamento de Dados				1,70		1,70	1,70		1,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							26,32		26,32
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,64		0,64	6,66		6,66	6,02		6,02
33903030	Material para Comunicações	53,51		53,51						
33903035	Material Hospitalar				604,06		604,06			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,50		21,50	13,66		13,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				42,96		42,96	42,96		42,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,96		42,96	42,96		42,96
339035	Serviços de Consultoria	1.241,83		1.241,83	269,60		269,60	269,60		269,60
33903501	Consultoria Contábil				62,32		62,32	62,32		62,32
33903502	Consultoria Jurídica	676,87		676,87	75,21		75,21	75,21		75,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	564,96		564,96	132,07		132,07	132,07		132,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	245,63		245,63	70,79		70,79	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos	245,63		245,63	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	10.299,91		10.299,91	14.051,76		14.051,76	15.544,55		15.544,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	133,85		133,85	11,76		11,76	11,76		11,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.724,13		8.724,13	901,44		901,44	1.802,88		1.802,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	643,03		643,03	53,18		53,18	53,18		53,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	130,14		130,14	58,21		58,21	58,21		58,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	39,70		39,70	54,25		54,25	7,45		7,45
33903923	Juros	1,00		1,00	1,00		1,00	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,78		2,78	2,85		2,85
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,64		0,64	0,73		0,73



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,29		1,29	1,29		1,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.014,46		3.014,46	3.046,67		3.046,67
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	75,21		75,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	531,79		531,79	9.716,78		9.716,78	10.316,32		10.316,32
33903943	Serviços de Telecomunicações				19,31		19,31	19,31		19,31
33903953	Seguros em Geral				1,20		1,20	7,01		7,01
33903964	Serviços Bancários				1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				31,89		31,89	31,89		31,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	96,27		96,27	105,19		105,19	105,19		105,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.070,98		2.070,98	2.012,46		2.012,46	2.012,46		2.012,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.122,49		1.122,49	1.122,49		1.122,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				586,63		586,63	586,63		586,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	309,43		309,43	66,11		66,11	66,11		66,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	226,54		226,54	55,59		55,59	55,59		55,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.535,01		1.535,01	181,64		181,64	181,64		181,64
339041	Contribuições				11,23		11,23	6,93		6,93
339046	Auxílio-alimentação	1.820,28		1.820,28				205,21		205,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,08		0,08	1,39		1,39
339049	Auxílio-Transporte				30,41		30,41	30,41		30,41
4	Despesas de Capital	38,63		38,63	500,97		500,97	101,12		101,12
44	Investimentos	38,63		38,63	500,97		500,97	101,12		101,12
4490	Aplicações Diretas	38,63		38,63	500,97		500,97	101,12		101,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	38,63		38,63	500,97		500,97	101,12		101,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	38,63		38,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				500,97		500,97	101,12		101,12
Total Grupo :		15.908,60	0,00	15.908,60	20.523,21	0,00	20.523,21	21.580,71	0,00	21.580,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	165.005,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.580,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.729,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.695,58



**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
ABRIL 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	766,99		766,99	989,44		989,44	1.040,45		1.040,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	766,99		766,99	989,44		989,44	1.040,45		1.040,45
3	Despesas Correntes	765,13		765,13	965,29		965,29	1.035,57		1.035,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	2,18		2,18	63,74		63,74	55,55		55,55
3190	Aplicações Diretas	2,18		2,18	63,74		63,74	55,55		55,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,31		0,31	49,25		49,25	45,32		45,32
31901111	Empregado Público	0,31		0,31	49,25		49,25	45,32		45,32
319013	Obrigações Patronais				4,26		4,26			
31901301	FGTS				4,26		4,26			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				8,36		8,36	8,36		8,36
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33	Outras Despesas Correntes	762,95		762,95	901,55		901,55	980,02		980,02
3390	Aplicações Diretas	762,95		762,95	901,55		901,55	980,02		980,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,56		1,56	2,46		2,46	2,68		2,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,56		1,56	2,46		2,46	2,68		2,68
339030	Material de Consumo	5,49		5,49	71,80		71,80	68,31		68,31
33903001	Combustíveis Automotivos				6,61		6,61	5,88		5,88
33903004	Gás Engarrafado				24,27		24,27	51,57		51,57
33903007	Gêneros de Alimentação	2,88		2,88	4,79		4,79	2,61		2,61
33903016	Material de Expediente				5,57		5,57	5,95		5,95
33903017	Material de Processamento de Dados				0,08		0,08	0,08		0,08
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							1,27		1,27
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,03		0,03	0,32		0,32	0,29		0,29
33903030	Material para Comunicações	2,58		2,58						
33903035	Material Hospitalar				29,12		29,12			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,04		1,04	0,66		0,66
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				2,07		2,07	2,07		2,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,07		2,07	2,07		2,07
339035	Serviços de Consultoria	59,87		59,87	13,00		13,00	13,00		13,00
33903501	Consultoria Contábil				3,00		3,00	3,00		3,00
33903502	Consultoria Jurídica	32,63		32,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	27,24		27,24	6,37		6,37	6,37		6,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	11,84		11,84	3,42		3,42	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos	11,84		11,84	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	496,58		496,58	677,48		677,48	749,46		749,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,45		6,45	0,57		0,57	0,57		0,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	420,62		420,62	43,46		43,46	86,92		86,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,00		31,00	2,56		2,56	2,56		2,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,27		6,27	2,81		2,81	2,81		2,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,91		1,91	2,62		2,62	0,36		0,36
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,13		0,13	0,14		0,14
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,03		0,03	0,04		0,04



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,06		0,06	0,06		0,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				145,34		145,34	146,89		146,89
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25,64		25,64	468,47		468,47	497,38		497,38
33903943	Serviços de Telecomunicações				0,93		0,93	0,93		0,93
33903953	Seguros em Geral				0,06		0,06	0,34		0,34
33903964	Serviços Bancários				0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,54		1,54	1,54		1,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,64		4,64	5,07		5,07	5,07		5,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	99,85		99,85	97,03		97,03	97,03		97,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				54,12		54,12	54,12		54,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				28,28		28,28	28,28		28,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	14,92		14,92	3,19		3,19	3,19		3,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10,92		10,92	2,68		2,68	2,68		2,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	74,01		74,01	8,76		8,76	8,76		8,76
339041	Contribuições				0,53		0,53	0,33		0,33
339046	Auxílio-alimentação	87,76		87,76				9,89		9,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas							0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				1,47		1,47	1,47		1,47
4	Despesas de Capital	1,86		1,86	24,15		24,15	4,88		4,88
44	Investimentos	1,86		1,86	24,15		24,15	4,88		4,88
4490	Aplicações Diretas	1,86		1,86	24,15		24,15	4,88		4,88
449052	Equipamentos e Material Permanente	1,86		1,86	24,15		24,15	4,88		4,88
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1,86		1,86						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				24,15		24,15	4,88		4,88
Total Grupo :		766,99	0,00	766,99	989,44	0,00	989,44	1.040,45	0,00	1.040,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	10.956,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.040,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	83,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.832,76



**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
ABRIL 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	5.694,76		5.694,76	7.346,70		7.346,70	7.725,20		7.725,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.694,76		5.694,76	7.346,70		7.346,70	7.725,20		7.725,20
3	Despesas Correntes	5.680,93		5.680,93	7.167,36		7.167,36	7.689,00		7.689,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,21		16,21	473,22		473,22	412,45		412,45
3190	Aplicações Diretas	16,21		16,21	473,22		473,22	412,45		412,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,32		2,32	365,63		365,63	336,47		336,47
31901111	Empregado Público	2,32		2,32	365,63		365,63	336,47		336,47
319013	Obrigações Patronais				31,61		31,61			
31901301	FGTS				31,61		31,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,09		62,09	62,09		62,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
33	Outras Despesas Correntes	5.664,72		5.664,72	6.694,14		6.694,14	7.276,55		7.276,55
3390	Aplicações Diretas	5.664,72		5.664,72	6.694,14		6.694,14	7.276,55		7.276,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,54		11,54	18,65		18,65	20,31		20,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,54		11,54	18,65		18,65	20,31		20,31
339030	Material de Consumo	40,75		40,75	533,14		533,14	507,14		507,14
33903001	Combustíveis Automotivos				49,11		49,11	43,69		43,69
33903004	Gás Engarrafado				180,16		180,16	382,86		382,86
33903007	Gêneros de Alimentação	21,37		21,37	35,58		35,58	19,36		19,36
33903016	Material de Expediente				41,36		41,36	44,16		44,16
33903017	Material de Processamento de Dados				0,61		0,61	0,61		0,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							9,42		9,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,23		0,23	2,38		2,38	2,15		2,15
33903030	Material para Comunicações	19,15		19,15						
33903035	Material Hospitalar				216,24		216,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,70		7,70	4,89		4,89
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				15,38		15,38	15,38		15,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,38		15,38	15,38		15,38
339035	Serviços de Consultoria	444,54		444,54	96,50		96,50	96,50		96,50
33903501	Consultoria Contábil				22,31		22,31	22,31		22,31
33903502	Consultoria Jurídica	242,30		242,30	26,92		26,92	26,92		26,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	202,24		202,24	47,27		47,27	47,27		47,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	87,93		87,93	25,34		25,34	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos	87,93		87,93	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	3.687,02		3.687,02	5.030,05		5.030,05	5.564,42		5.564,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	47,91		47,91	4,21		4,21	4,21		4,21
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.122,95		3.122,95	322,69		322,69	645,38		645,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	230,18		230,18	19,04		19,04	19,04		19,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,59		46,59	20,83		20,83	20,83		20,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,21		14,21	19,42		19,42	2,67		2,67
33903923	Juros	0,36		0,36	0,36		0,36	0,51		0,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,00		1,00	1,02		1,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,26		0,26



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,46		0,46	0,46		0,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.079,07		1.079,07	1.090,60		1.090,60
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	26,92		26,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	190,36		190,36	3.478,28		3.478,28	3.692,90		3.692,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				6,91		6,91	6,91		6,91
33903953	Seguros em Geral				0,43		0,43	2,51		2,51
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,42		11,42	11,42		11,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	34,46		34,46	37,65		37,65	37,65		37,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	741,34		741,34	720,39		720,39	720,39		720,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				401,81		401,81	401,81		401,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				209,99		209,99	209,99		209,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	110,76		110,76	23,67		23,67	23,67		23,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	81,10		81,10	19,90		19,90	19,90		19,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	549,48		549,48	65,02		65,02	65,02		65,02
339041	Contribuições				4,02		4,02	2,48		2,48
339046	Auxílio-alimentação	651,60		651,60				73,46		73,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,03		0,03	0,49		0,49
339049	Auxílio-Transporte				10,89		10,89	10,89		10,89
4	Despesas de Capital	13,83		13,83	179,34		179,34	36,20		36,20
44	Investimentos	13,83		13,83	179,34		179,34	36,20		36,20
4490	Aplicações Diretas	13,83		13,83	179,34		179,34	36,20		36,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	13,83		13,83	179,34		179,34	36,20		36,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	13,83		13,83						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				179,34		179,34	36,20		36,20
Total Grupo :		5.694,76	0,00	5.694,76	7.346,70	0,00	7.346,70	7.725,20	0,00	7.725,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	55.478,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.725,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	619,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.133,74



**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
ABRIL 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	10.832,77		10.832,77	13.975,05		13.975,05	14.695,12		14.695,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.832,77		10.832,77	13.975,05		13.975,05	14.695,12		14.695,12
3	Despesas Correntes	10.806,46		10.806,46	13.633,92		13.633,92	14.626,26		14.626,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	30,83		30,83	900,16		900,16	784,58		784,58
3190	Aplicações Diretas	30,83		30,83	900,16		900,16	784,58		784,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,41		4,41	695,52		695,52	640,05		640,05
31901111	Empregado Público	4,41		4,41	695,52		695,52	640,05		640,05
319013	Obrigações Patronais				60,11		60,11			
31901301	FGTS				60,11		60,11			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				118,11		118,11	118,11		118,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,42		26,42	26,42		26,42	26,42		26,42
33	Outras Despesas Correntes	10.775,63		10.775,63	12.733,76		12.733,76	13.841,68		13.841,68
3390	Aplicações Diretas	10.775,63		10.775,63	12.733,76		12.733,76	13.841,68		13.841,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,95		21,95	35,42		35,42	38,56		38,56
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,95		21,95	35,42		35,42	38,56		38,56
339030	Material de Consumo	77,51		77,51	1.014,13		1.014,13	964,72		964,72
33903001	Combustíveis Automotivos				93,42		93,42	83,11		83,11
33903004	Gás Engarrafado				342,71		342,71	728,30		728,30
33903007	Gêneros de Alimentação	40,64		40,64	67,66		67,66	36,83		36,83
33903016	Material de Expediente				78,67		78,67	84,00		84,00
33903017	Material de Processamento de Dados				1,16		1,16	1,16		1,16
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							17,92		17,92
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,44		0,44	4,54		4,54	4,10		4,10
33903030	Material para Comunicações	36,43		36,43						
33903035	Material Hospitalar				411,33		411,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,64		14,64	9,30		9,30
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				29,26		29,26	29,26		29,26
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,26		29,26	29,26		29,26
339035	Serviços de Consultoria	845,62		845,62	183,56		183,56	183,56		183,56
33903501	Consultoria Contábil				42,43		42,43	42,43		42,43
33903502	Consultoria Jurídica	460,91		460,91	51,21		51,21	51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	384,71		384,71	89,92		89,92	89,92		89,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	167,26		167,26	48,20		48,20	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos	167,26		167,26	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	7.013,58		7.013,58	9.568,36		9.568,36	10.584,85		10.584,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	91,14		91,14	8,01		8,01	8,01		8,01
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.940,59		5.940,59	613,83		613,83	1.227,66		1.227,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	437,86		437,86	36,21		36,21	36,21		36,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	88,62		88,62	39,63		39,63	39,63		39,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	27,03		27,03	36,94		36,94	5,07		5,07
33903923	Juros	0,68		0,68	0,68		0,68	0,97		0,97
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,90		1,90	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,44		0,44	0,50		0,50



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,88		0,88	0,88		0,88
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.052,66		2.052,66	2.074,59		2.074,59
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	362,11		362,11	6.616,51		6.616,51	7.024,77		7.024,77
33903943	Serviços de Telecomunicações				13,15		13,15	13,15		13,15
33903953	Seguros em Geral				0,82		0,82	4,77		4,77
33903964	Serviços Bancários				1,18		1,18	1,18		1,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				21,72		21,72	21,72		21,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	65,55		65,55	71,62		71,62	71,62		71,62
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.410,21		1.410,21	1.370,36		1.370,36	1.370,36		1.370,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,34		764,34	764,34		764,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				399,46		399,46	399,46		399,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	210,70		210,70	45,02		45,02	45,02		45,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	154,26		154,26	37,85		37,85	37,85		37,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.045,25		1.045,25	123,69		123,69	123,69		123,69
339041	Contribuições				7,64		7,64	4,72		4,72
339046	Auxílio-alimentação	1.239,50		1.239,50				139,74		139,74
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,06		0,06	0,94		0,94
339049	Auxílio-Transporte				20,71		20,71	20,71		20,71
4	Despesas de Capital	26,31		26,31	341,13		341,13	68,86		68,86
44	Investimentos	26,31		26,31	341,13		341,13	68,86		68,86
4490	Aplicações Diretas	26,31		26,31	341,13		341,13	68,86		68,86
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,31		26,31	341,13		341,13	68,86		68,86
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,31		26,31						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				341,13		341,13	68,86		68,86
Total Grupo :		10.832,77	0,00	10.832,77	13.975,05	0,00	13.975,05	14.695,12	0,00	14.695,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	122.667,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.695,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.177,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.794,99



**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
ABRIL 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	31.614,30		31.614,30	40.784,77		40.784,77	42.886,27		42.886,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.614,30		31.614,30	40.784,77		40.784,77	42.886,27		42.886,27
3	Despesas Correntes	31.537,53		31.537,53	39.789,22		39.789,22	42.685,32		42.685,32
31	Pessoal e Encargos Sociais	89,97		89,97	2.627,01		2.627,01	2.289,71		2.289,71
3190	Aplicações Diretas	89,97		89,97	2.627,01		2.627,01	2.289,71		2.289,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12,87		12,87	2.029,78		2.029,78	1.867,91		1.867,91
31901111	Empregado Público	12,87		12,87	2.029,78		2.029,78	1.867,91		1.867,91
319013	Obrigações Patronais				175,43		175,43			
31901301	FGTS				175,43		175,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				344,70		344,70	344,70		344,70
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,10		77,10	77,10		77,10	77,10		77,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	77,10		77,10	77,10		77,10	77,10		77,10
33	Outras Despesas Correntes	31.447,56		31.447,56	37.162,21		37.162,21	40.395,61		40.395,61
3390	Aplicações Diretas	31.447,56		31.447,56	37.162,21		37.162,21	40.395,61		40.395,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,05		64,05	103,37		103,37	112,54		112,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,05		64,05	103,37		103,37	112,54		112,54
339030	Material de Consumo	226,22		226,22	2.959,62		2.959,62	2.815,43		2.815,43
33903001	Combustíveis Automotivos				272,63		272,63	242,56		242,56
33903004	Gás Engarrafado				1.000,17		1.000,17	2.125,46		2.125,46
33903007	Gêneros de Alimentação	118,61		118,61	197,46		197,46	107,47		107,47
33903016	Material de Expediente				229,60		229,60	245,16		245,16
33903017	Material de Processamento de Dados				3,37		3,37	3,37		3,37
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							52,31		52,31
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,28		1,28	13,24		13,24	11,96		11,96
33903030	Material para Comunicações	106,33		106,33						
33903035	Material Hospitalar				1.200,43		1.200,43			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				42,72		42,72	27,14		27,14
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				85,38		85,38	85,38		85,38
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				85,38		85,38	85,38		85,38
339035	Serviços de Consultoria	2.467,83		2.467,83	535,74		535,74	535,74		535,74
33903501	Consultoria Contábil				123,84		123,84	123,84		123,84
33903502	Consultoria Jurídica	1.345,11		1.345,11	149,46		149,46	149,46		149,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.122,72		1.122,72	262,44		262,44	262,44		262,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	488,12		488,12	140,69		140,69	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos	488,12		488,12	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	20.468,44		20.468,44	27.924,31		27.924,31	30.890,87		30.890,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	265,99		265,99	23,38		23,38	23,38		23,38
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	17.337,01		17.337,01	1.791,39		1.791,39	3.582,78		3.582,78
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.277,84		1.277,84	105,69		105,69	105,69		105,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	258,63		258,63	115,67		115,67	115,67		115,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	78,89		78,89	107,80		107,80	14,80		14,80
33903923	Juros	1,99		1,99	1,99		1,99	2,85		2,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,53		5,53	5,67		5,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,28		1,28	1,45		1,45



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,57		2,57	2,57		2,57
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.990,47		5.990,47	6.054,48		6.054,48
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	149,46		149,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.056,79		1.056,79	19.309,63		19.309,63	20.501,08		20.501,08
33903943	Serviços de Telecomunicações				38,37		38,37	38,37		38,37
33903953	Seguros em Geral				2,39		2,39	13,93		13,93
33903964	Serviços Bancários				3,45		3,45	3,45		3,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				63,38		63,38	63,38		63,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	191,30		191,30	209,02		209,02	209,02		209,02
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.115,55		4.115,55	3.999,23		3.999,23	3.999,23		3.999,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.230,66		2.230,66	2.230,66		2.230,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				1.165,77		1.165,77	1.165,77		1.165,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	614,91		614,91	131,37		131,37	131,37		131,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	450,20		450,20	110,46		110,46	110,46		110,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.050,44		3.050,44	360,97		360,97	360,97		360,97
339041	Contribuições				22,31		22,31	13,77		13,77
339046	Auxílio-alimentação	3.617,35		3.617,35				407,80		407,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,17		0,17	2,77		2,77
339049	Auxílio-Transporte				60,43		60,43	60,43		60,43
4	Despesas de Capital	76,77		76,77	995,55		995,55	200,95		200,95
44	Investimentos	76,77		76,77	995,55		995,55	200,95		200,95
4490	Aplicações Diretas	76,77		76,77	995,55		995,55	200,95		200,95
449052	Equipamentos e Material Permanente	76,77		76,77	995,55		995,55	200,95		200,95
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	76,77		76,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				995,55		995,55	200,95		200,95
Total Grupo :		31.614,30	0,00	31.614,30	40.784,77	0,00	40.784,77	42.886,27	0,00	42.886,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	101.566,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.886,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.436,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.243,01



**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
ABRIL 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	4.175,57		4.175,57	5.386,77		5.386,77	5.664,32		5.664,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.175,57		4.175,57	5.386,77		5.386,77	5.664,32		5.664,32
3	Despesas Correntes	4.165,43		4.165,43	5.255,28		5.255,28	5.637,78		5.637,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,88		11,88	346,97		346,97	302,42		302,42
3190	Aplicações Diretas	11,88		11,88	346,97		346,97	302,42		302,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,70		1,70	268,09		268,09	246,71		246,71
31901111	Empregado Público	1,70		1,70	268,09		268,09	246,71		246,71
319013	Obrigações Patronais				23,17		23,17			
31901301	FGTS				23,17		23,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				45,53		45,53	45,53		45,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,18		10,18	10,18		10,18	10,18		10,18
33	Outras Despesas Correntes	4.153,55		4.153,55	4.908,31		4.908,31	5.335,36		5.335,36
3390	Aplicações Diretas	4.153,55		4.153,55	4.908,31		4.908,31	5.335,36		5.335,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,46		8,46	13,65		13,65	14,86		14,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,46		8,46	13,65		13,65	14,86		14,86
339030	Material de Consumo	29,88		29,88	390,90		390,90	371,87		371,87
33903001	Combustíveis Automotivos				36,01		36,01	32,04		32,04
33903004	Gás Engarrafado				132,10		132,10	280,73		280,73
33903007	Gêneros de Alimentação	15,67		15,67	26,08		26,08	14,20		14,20
33903016	Material de Expediente				30,32		30,32	32,38		32,38
33903017	Material de Processamento de Dados				0,45		0,45	0,45		0,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							6,91		6,91
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,17		0,17	1,75		1,75	1,58		1,58
33903030	Material para Comunicações	14,04		14,04						
33903035	Material Hospitalar				158,55		158,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,64		5,64	3,58		3,58
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				11,28		11,28	11,28		11,28
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,28		11,28	11,28		11,28
339035	Serviços de Consultoria	325,95		325,95	70,76		70,76	70,76		70,76
33903501	Consultoria Contábil				16,36		16,36	16,36		16,36
33903502	Consultoria Jurídica	177,66		177,66	19,74		19,74	19,74		19,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,29		148,29	34,66		34,66	34,66		34,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	64,47		64,47	18,58		18,58	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos	64,47		64,47	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	2.703,44		2.703,44	3.688,19		3.688,19	4.079,98		4.079,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,13		35,13	3,09		3,09	3,09		3,09
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.289,84		2.289,84	236,60		236,60	473,20		473,20
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	168,78		168,78	13,96		13,96	13,96		13,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	34,16		34,16	15,28		15,28	15,28		15,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,42		10,42	14,24		14,24	1,95		1,95
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,73		0,73	0,75		0,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,19		0,19



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,34		0,34	0,34		0,34
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				791,21		791,21	799,66		799,66
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74	19,74		19,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	139,58		139,58	2.550,37		2.550,37	2.707,73		2.707,73
33903943	Serviços de Telecomunicações				5,07		5,07	5,07		5,07
33903953	Seguros em Geral				0,32		0,32	1,84		1,84
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,37		8,37	8,37		8,37
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,27		25,27	27,61		27,61	27,61		27,61
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	543,58		543,58	528,22		528,22	528,22		528,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				294,62		294,62	294,62		294,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				153,98		153,98	153,98		153,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	81,22		81,22	17,35		17,35	17,35		17,35
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	59,46		59,46	14,59		14,59	14,59		14,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	402,90		402,90	47,68		47,68	47,68		47,68
339041	Contribuições				2,94		2,94	1,82		1,82
339046	Auxílio-alimentação	477,77		477,77				53,86		53,86
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,02		0,02	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte				7,98		7,98	7,98		7,98
4	Despesas de Capital	10,14		10,14	131,49		131,49	26,54		26,54
44	Investimentos	10,14		10,14	131,49		131,49	26,54		26,54
4490	Aplicações Diretas	10,14		10,14	131,49		131,49	26,54		26,54
449052	Equipamentos e Material Permanente	10,14		10,14	131,49		131,49	26,54		26,54
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10,14		10,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				131,49		131,49	26,54		26,54
Total Grupo :		4.175,57	0,00	4.175,57	5.386,77	0,00	5.386,77	5.664,32	0,00	5.664,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-132.980,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.664,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	453,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-139.098,94



**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
ABRIL 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	8.112,76		8.112,76	10.466,09		10.466,09	11.005,35		11.005,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.112,76		8.112,76	10.466,09		10.466,09	11.005,35		11.005,35
3	Despesas Correntes	8.093,06		8.093,06	10.210,61		10.210,61	10.953,78		10.953,78
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,09		23,09	674,13		674,13	587,57		587,57
3190	Aplicações Diretas	23,09		23,09	674,13		674,13	587,57		587,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,30		3,30	520,87		520,87	479,33		479,33
31901111	Empregado Público	3,30		3,30	520,87		520,87	479,33		479,33
319013	Obrigações Patronais				45,02		45,02			
31901301	FGTS				45,02		45,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				88,45		88,45	88,45		88,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,79		19,79	19,79		19,79	19,79		19,79
33	Outras Despesas Correntes	8.069,97		8.069,97	9.536,48		9.536,48	10.366,21		10.366,21
3390	Aplicações Diretas	8.069,97		8.069,97	9.536,48		9.536,48	10.366,21		10.366,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,44		16,44	26,58		26,58	28,94		28,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,44		16,44	26,58		26,58	28,94		28,94
339030	Material de Consumo	58,06		58,06	759,50		759,50	722,48		722,48
33903001	Combustíveis Automotivos				69,96		69,96	62,24		62,24
33903004	Gás Engarrafado				256,66		256,66	545,43		545,43
33903007	Gêneros de Alimentação	30,44		30,44	50,68		50,68	27,58		27,58
33903016	Material de Expediente				58,92		58,92	62,91		62,91
33903017	Material de Processamento de Dados				0,87		0,87	0,87		0,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							13,42		13,42
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,33		0,33	3,40		3,40	3,07		3,07
33903030	Material para Comunicações	27,29		27,29						
33903035	Material Hospitalar				308,05		308,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,96		10,96	6,96		6,96
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				21,91		21,91	21,91		21,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,91		21,91	21,91		21,91
339035	Serviços de Consultoria	633,28		633,28	137,48		137,48	137,48		137,48
33903501	Consultoria Contábil				31,78		31,78	31,78		31,78
33903502	Consultoria Jurídica	345,18		345,18	38,35		38,35	38,35		38,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	288,10		288,10	67,35		67,35	67,35		67,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	125,26		125,26	36,10		36,10	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos	125,26		125,26	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	5.252,54		5.252,54	7.165,82		7.165,82	7.927,09		7.927,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	68,26		68,26	6,00		6,00	6,00		6,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.448,95		4.448,95	459,70		459,70	919,40		919,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	327,93		327,93	27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	66,37		66,37	29,68		29,68	29,68		29,68
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,24		20,24	27,66		27,66	3,80		3,80
33903923	Juros	0,51		0,51	0,51		0,51	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,42		1,42	1,46		1,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,33		0,33	0,37		0,37



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,66		0,66	0,66		0,66
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.537,25		1.537,25	1.553,68		1.553,68
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	38,35		38,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	271,19		271,19	4.955,16		4.955,16	5.260,90		5.260,90
33903943	Serviços de Telecomunicações				9,85		9,85	9,85		9,85
33903953	Seguros em Geral				0,61		0,61	3,57		3,57
33903964	Serviços Bancários				0,89		0,89	0,89		0,89
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,26		16,26	16,26		16,26
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,09		49,09	53,64		53,64	53,64		53,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.056,12		1.056,12	1.026,26		1.026,26	1.026,26		1.026,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				572,42		572,42	572,42		572,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				299,15		299,15	299,15		299,15
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	157,80		157,80	33,71		33,71	33,71		33,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	115,53		115,53	28,35		28,35	28,35		28,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	782,79		782,79	92,63		92,63	92,63		92,63
339041	Contribuições				5,73		5,73	3,53		3,53
339046	Auxílio-alimentação	928,27		928,27				104,65		104,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,04		0,04	0,71		0,71
339049	Auxílio-Transporte				15,51		15,51	15,51		15,51
4	Despesas de Capital	19,70		19,70	255,48		255,48	51,57		51,57
44	Investimentos	19,70		19,70	255,48		255,48	51,57		51,57
4490	Aplicações Diretas	19,70		19,70	255,48		255,48	51,57		51,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,70		19,70	255,48		255,48	51,57		51,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,70		19,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				255,48		255,48	51,57		51,57
Total Grupo :		8.112,76	0,00	8.112,76	10.466,09	0,00	10.466,09	11.005,35	0,00	11.005,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.194,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.005,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	881,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	57.306,78



**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
ABRIL 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	1.556,22		1.556,22	2.007,67		2.007,67	2.111,12		2.111,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.556,22		1.556,22	2.007,67		2.007,67	2.111,12		2.111,12
3	Despesas Correntes	1.552,44		1.552,44	1.958,67		1.958,67	2.101,23		2.101,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	4,43		4,43	129,31		129,31	112,71		112,71
3190	Aplicações Diretas	4,43		4,43	129,31		129,31	112,71		112,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,63		0,63	99,91		99,91	91,94		91,94
31901111	Empregado Público	0,63		0,63	99,91		99,91	91,94		91,94
319013	Obrigações Patronais				8,63		8,63			
31901301	FGTS				8,63		8,63			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				16,97		16,97	16,97		16,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
33	Outras Despesas Correntes	1.548,01		1.548,01	1.829,36		1.829,36	1.988,52		1.988,52
3390	Aplicações Diretas	1.548,01		1.548,01	1.829,36		1.829,36	1.988,52		1.988,52
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,15		3,15	5,14		5,14	5,60		5,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,15		3,15	5,14		5,14	5,60		5,60
339030	Material de Consumo	11,13		11,13	145,69		145,69	138,59		138,59
33903001	Combustíveis Automotivos				13,42		13,42	11,94		11,94
33903004	Gás Engarrafado				49,23		49,23	104,62		104,62
33903007	Gêneros de Alimentação	5,84		5,84	9,72		9,72	5,29		5,29
33903016	Material de Expediente				11,31		11,31	12,07		12,07
33903017	Material de Processamento de Dados				0,17		0,17	0,17		0,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis							2,57		2,57
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,06		0,06	0,65		0,65	0,59		0,59
33903030	Material para Comunicações	5,23		5,23						
33903035	Material Hospitalar				59,09		59,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				2,10		2,10	1,34		1,34
339033	Passagens e Despesas com Locomoção				4,20		4,20	4,20		4,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,20		4,20	4,20		4,20
339035	Serviços de Consultoria	121,48		121,48	26,37		26,37	26,37		26,37
33903501	Consultoria Contábil				6,10		6,10	6,10		6,10
33903502	Consultoria Jurídica	66,21		66,21	7,36		7,36	7,36		7,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	55,27		55,27	12,91		12,91	12,91		12,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,03		24,03	6,93		6,93	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos	24,03		24,03	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	1.007,57		1.007,57	1.374,58		1.374,58	1.520,61		1.520,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,09		13,09	1,15		1,15	1,15		1,15
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	853,41		853,41	88,18		88,18	176,36		176,36
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62,92		62,92	5,20		5,20	5,20		5,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,73		12,73	5,69		5,69	5,69		5,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,88		3,88	5,31		5,31	0,73		0,73
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,27		0,27	0,28		0,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,06		0,06	0,07		0,07



**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
ABRIL 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,13		0,13	0,13		0,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				294,88		294,88	298,03		298,03
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52,02		52,02	950,52		950,52	1.009,17		1.009,17
33903943	Serviços de Telecomunicações				1,89		1,89	1,89		1,89
33903953	Seguros em Geral				0,12		0,12	0,69		0,69
33903964	Serviços Bancários				0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,12		3,12	3,12		3,12
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,42		9,42	10,29		10,29	10,29		10,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	202,59		202,59	196,85		196,85	196,85		196,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				109,80		109,80	109,80		109,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES				57,38		57,38	57,38		57,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	30,27		30,27	6,46		6,46	6,46		6,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	22,16		22,16	5,44		5,44	5,44		5,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	150,16		150,16	17,77		17,77	17,77		17,77
339041	Contribuições				1,10		1,10	0,68		0,68
339046	Auxílio-alimentação	178,06		178,06				20,07		20,07
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas				0,01		0,01	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				2,97		2,97	2,97		2,97
4	Despesas de Capital	3,78		3,78	49,00		49,00	9,89		9,89
44	Investimentos	3,78		3,78	49,00		49,00	9,89		9,89
4490	Aplicações Diretas	3,78		3,78	49,00		49,00	9,89		9,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	3,78		3,78	49,00		49,00	9,89		9,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	3,78		3,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				49,00		49,00	9,89		9,89
Total Grupo :		1.556,22	0,00	1.556,22	2.007,67	0,00	2.007,67	2.111,12	0,00	2.111,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.138,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.111,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	169,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.858,46