



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	604.354,17	457.425,20	146.928,97	1.141.804,05		1.141.804,05	1.423.189,68		1.423.189,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604.354,17	457.425,20	146.928,97	1.141.804,05		1.141.804,05	1.423.189,68		1.423.189,68
3	Despesas Correntes	593.554,17	455.777,24	137.776,93	1.119.686,05		1.119.686,05	1.321.024,75		1.321.024,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.195,96	36.827,35	-33.631,39	258.097,95		258.097,95	358.041,69		358.041,69
3190	Aplicações Diretas	3.195,96	36.827,35	-33.631,39	258.097,95		258.097,95	358.041,69		358.041,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152,36	23.270,67	-23.118,31	212.994,84		212.994,84	298.062,55		298.062,55
31901111	Empregado Público	152,36	23.270,67	-23.118,31	212.994,84		212.994,84	298.062,55		298.062,55
319013	Obrigações Patronais		11.409,68	-11.409,68	8.988,67		8.988,67	8.114,19		8.114,19
31901301	FGTS		11.409,68	-11.409,68	8.988,67		8.988,67	8.114,19		8.114,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2.147,00	-2.147,00	33.070,84		33.070,84	48.821,35		48.821,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.043,60		3.043,60	3.043,60		3.043,60	3.043,60		3.043,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3.043,60		3.043,60	3.043,60		3.043,60	3.043,60		3.043,60
33	Outras Despesas Correntes	590.358,21	418.949,89	171.408,32	861.588,10		861.588,10	962.983,06		962.983,06
3390	Aplicações Diretas	590.358,21	418.949,89	171.408,32	861.588,10		861.588,10	962.983,06		962.983,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.000,00	13.600,00	-11.600,00	4.190,00		4.190,00	2.455,00		2.455,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.000,00	13.600,00	-11.600,00	4.190,00		4.190,00	2.455,00		2.455,00
339030	Material de Consumo	20.228,18	99.563,67	-79.335,49	213.076,97		213.076,97	231.081,65		231.081,65
33903001	Combustíveis Automotivos	5.900,00		5.900,00	11.397,54		11.397,54	21.073,24		21.073,24
33903004	Gás Engarrafado	13.109,28	78.768,84	-65.659,56	43.618,63		43.618,63	86.540,83		86.540,83
33903007	Gêneros de Alimentação		14.430,19	-14.430,19	6.666,82		6.666,82	6.666,82		6.666,82
33903009	Medicamentos		4.595,17	-4.595,17	137.155,21		137.155,21	46.323,06		46.323,06
33903016	Material de Expediente				48,53		48,53			
33903021	Material de Copa e Cozinha	374,96		374,96	1.587,00		1.587,00	1.587,00		1.587,00
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	245,94		245,94	10.855,00		10.855,00	5.905,00		5.905,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	598,00		598,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				210,84		210,84			
33903035	Material Hospitalar		0,43	-0,43	1.463,10		1.463,10	62.985,70		62.985,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1.769,04	-1.769,04						
33903099	Outros Materiais de Consumo				74,30		74,30			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		4.962,72	-4.962,72	11.441,68		11.441,68	16.946,70		16.946,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		4.962,72	-4.962,72	11.441,68		11.441,68	11.441,68		11.441,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção							5.505,02		5.505,02
339035	Serviços de Consultoria	488.389,49	1.878,30	486.511,19	32.676,54		32.676,54	111.156,74		111.156,74
33903501	Consultoria Contábil		54,00	-54,00	6.060,89		6.060,89	6.060,89		6.060,89
33903502	Consultoria Jurídica	488.389,49	1.824,30	486.565,19	14.323,65		14.323,65	92.803,85		92.803,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12.292,00		12.292,00	12.292,00		12.292,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				10.638,20		10.638,20	6.589,20		6.589,20
33903606	Serviços Técnicos				2.540,20		2.540,20	2.540,20		2.540,20
33903614	Locação de Imóveis				8.098,00		8.098,00	4.049,00		4.049,00
339037	Locação de Mão-de-obra		4.038,68	-4.038,68	66.339,63		66.339,63	66.339,63		66.339,63
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79.714,54	213.358,06	-133.643,52	291.211,19		291.211,19	315.026,89		315.026,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		305,68	-305,68	132,86		132,86	132,86		132,86
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	225,00		225,00						
33903910	Locação de Imóveis				13.196,00		13.196,00	6.598,00		6.598,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	380,00	6.198,10	-5.818,10	6.872,96		6.872,96	5.398,07		5.398,07
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				101.500,00		101.500,00	101.500,00		101.500,00
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.950,00	30.000,00	-25.050,00	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00



**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
DEZEMBRO DE 2024**

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.310,00	36,48	1.273,52	5.307,38		5.307,38	6.945,76		6.945,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		2.600,82	-2.600,82	508,20		508,20	2.181,30		2.181,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2.120,00		2.120,00						
33903920	Festividades e Homenagens	460,00		460,00						
33903923	Juros	23,96		23,96	23,96		23,96	176,08		176,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica		224,10	-224,10	725,17		725,17	441,67		441,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto		163,79	-163,79				44,25		44,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	500,00	5.588,69	-5.088,69	520,73		520,73	520,73		520,73
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	69.206,20	160.415,74	-91.209,54	141.920,08		141.920,08	79.682,93		79.682,93
33903943	Serviços de Telecomunicações		542,93	-542,93	2.695,50		2.695,50	2.695,50		2.695,50
33903948	Serviços Gráficos		4.994,20	-4.994,20	146,70		146,70			
33903950	Serviços Judiciários		1.067,53	-1.067,53	1.532,47		1.532,47	1.161,16		1.161,16
33903953	Seguros em Geral				106,80		106,80	32.026,20		32.026,20
33903964	Serviços Bancários	62,38		62,38	122,38		122,38	122,38		122,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	477,00	1.220,00	-743,00	3.950,00		3.950,00	63.450,00		63.450,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		58.940,70	-58.940,70	191.192,27		191.192,27	189.136,24		189.136,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		56.154,08	-56.154,08	106.491,90		106.491,90	104.475,74		104.475,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		440,00	-440,00	54.460,62		54.460,62	54.460,62		54.460,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		2.346,62	-2.346,62	7.407,42		7.407,42	7.367,55		7.367,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.213,43		5.213,43	5.213,43		5.213,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.618,90		17.618,90	17.618,90		17.618,90
339041	Contribuições	26,00	100,00	-74,00	1.690,00		1.690,00	845,00		845,00
339046	Auxílio-alimentação		15.606,94	-15.606,94	36.170,39		36.170,39	17.565,59		17.565,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		416,32	-416,32	6,43		6,43	5,52		5,52
339049	Auxílio-Transporte		6.484,50	-6.484,50	2.954,80		2.954,80	5.834,90		5.834,90
4	Despesas de Capital	10.800,00	1.647,96	9.152,04	22.118,00		22.118,00	102.164,93		102.164,93
44	Investimentos	10.800,00	1.647,96	9.152,04	22.118,00		22.118,00	102.164,93		102.164,93
4490	Aplicações Diretas	10.800,00	1.647,96	9.152,04	22.118,00		22.118,00	102.164,93		102.164,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.800,00	1.647,96	9.152,04	22.118,00		22.118,00	102.164,93		102.164,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10.800,00		10.800,00	10.800,00		10.800,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				5.320,00		5.320,00	86.674,76		86.674,76
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				5.998,00		5.998,00	5.998,00		5.998,00
44905224	Mobiliário em Geral		1.647,96	-1.647,96				9.492,17		9.492,17
Total Grupo :		604.354,17	457.425,20	146.928,97	1.141.804,05	0,00	1.141.804,05	1.423.189,68	0,00	1.423.189,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.993.782,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.423.189,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	570.593,30



**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
DEZEMBRO 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	1.636,59	1.238,73	397,86	3.092,00		3.092,00	3.853,98		3.853,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.636,59	1.238,73	397,86	3.092,00		3.092,00	3.853,98		3.853,98
3	Despesas Correntes	1.607,34	1.234,27	373,07	3.032,10		3.032,10	3.577,33		3.577,33
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,65	99,73	-91,08	698,94		698,94	969,58		969,58
3190	Aplicações Diretas	8,65	99,73	-91,08	698,94		698,94	969,58		969,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,41	63,02	-62,61	576,80		576,80	807,15		807,15
31901111	Empregado Público	0,41	63,02	-62,61	576,80		576,80	807,15		807,15
319013	Obrigações Patronais	30,90	30,90	-30,90	24,34		24,34	21,97		21,97
31901301	FGTS	30,90	30,90	-30,90	24,34		24,34	21,97		21,97
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,81	-5,81	89,56		89,56	132,22		132,22
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33	Outras Despesas Correntes	1.598,69	1.134,54	464,15	2.333,16		2.333,16	2.607,75		2.607,75
3390	Aplicações Diretas	1.598,69	1.134,54	464,15	2.333,16		2.333,16	2.607,75		2.607,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,41	36,84	-31,43	11,36		11,36	6,67		6,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,41	36,84	-31,43	11,36		11,36	6,67		6,67
339030	Material de Consumo	54,79	269,62	-214,83	577,01		577,01	625,75		625,75
33903001	Combustíveis Automotivos	15,98		15,98	30,86		30,86	57,06		57,06
33903004	Gás Engarrafado	35,50	213,31	-177,81	118,12		118,12	234,35		234,35
33903007	Gêneros de Alimentação		39,08	-39,08	18,06		18,06	18,06		18,06
33903009	Medicamentos		12,44	-12,44	371,42		371,42	125,44		125,44
33903016	Material de Expediente				0,13		0,13			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,02		1,02	4,30		4,30	4,30		4,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,67		0,67	29,39		29,39	15,99		15,99
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,62		1,62						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,57		0,57			
33903035	Material Hospitalar				3,96		3,96	170,55		170,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,79	-4,79						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,20		0,20			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		13,44	-13,44	30,99		30,99	45,90		45,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		13,44	-13,44	30,99		30,99	30,99		30,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção							14,91		14,91
339035	Serviços de Consultoria	1.322,56	5,09	1.317,47	88,48		88,48	301,00		301,00
33903501	Consultoria Contábil		0,15	-0,15	16,41		16,41	16,41		16,41
33903502	Consultoria Jurídica	1.322,56	4,94	1.317,62	38,79		38,79	251,31		251,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,28		33,28	33,28		33,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				28,80		28,80	17,84		17,84
33903606	Serviços Técnicos				6,88		6,88	6,88		6,88
33903614	Locação de Imóveis				21,92		21,92	10,96		10,96
339037	Locação de Mão-de-obra		10,94	-10,94	179,65		179,65	179,65		179,65
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	215,86	577,77	-361,91	788,58		788,58	853,10		853,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		0,83	-0,83	0,36		0,36	0,36		0,36
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,61		0,61						
33903910	Locação de Imóveis				35,74		35,74	17,87		17,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,03	16,79	-15,76	18,60		18,60	14,61		14,61
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				274,86		274,86	274,86		274,86
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,40	81,24	-67,84	13,40		13,40	13,40		13,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,55	0,10	3,45	14,38		14,38	18,82		18,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,04	-7,04	1,38		1,38	5,91		5,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,74		5,74						
33903920	Festividades e Homenagens	1,25		1,25						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,47		0,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,61	-0,61	1,96		1,96	1,19		1,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,44	-0,44				0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,35	15,13	-13,78	1,41		1,41	1,41		1,41
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96	18,96		18,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	187,41	434,41	-247,00	384,30		384,30	215,77		215,77
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,47	-1,47	7,30		7,30	7,30		7,30
33903948	Serviços Gráficos		13,52	-13,52	0,40		0,40			
33903950	Serviços Judiciários		2,89	-2,89	4,15		4,15	3,14		3,14
33903953	Seguros em Geral				0,29		0,29	86,75		86,75
33903964	Serviços Bancários	0,17		0,17	0,33		0,33	0,33		0,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,29	3,30	-2,01	10,70		10,70	171,83		171,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		159,62	-159,62	517,74		517,74	512,17		512,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		152,07	-152,07	288,38		288,38	282,92		282,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,19	-1,19	147,48		147,48	147,48		147,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,36	-6,36	20,06		20,06	19,95		19,95
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,11		14,11	14,11		14,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				47,71		47,71	47,71		47,71
339041	Contribuições	0,07	0,27	-0,20	4,58		4,58	2,29		2,29
339046	Auxílio-alimentação		42,26	-42,26	97,95		97,95	47,57		47,57
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,13	-1,13	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		17,56	-17,56	8,00		8,00	15,80		15,80
4	Despesas de Capital		4,46	24,79	59,90		59,90	276,65		276,65
44	Investimentos	29,25	4,46	24,79	59,90		59,90	276,65		276,65
4490	Aplicações Diretas	29,25	4,46	24,79	59,90		59,90	276,65		276,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	29,25	4,46	24,79	59,90		59,90	276,65		276,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	29,25		29,25	29,25		29,25			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				14,41		14,41	234,71		234,71
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				16,24		16,24	16,24		16,24
44905224	Mobiliário em Geral		4,46	-4,46				25,70		25,70
Total Grupo :		1.636,59	1.238,73	397,86	3.092,00	0,00	3.092,00	3.853,98	0,00	3.853,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.956,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.853,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.102,55



**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
DEZEMBRO 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	3.455,70	2.615,57	840,13	6.528,96		6.528,96	8.137,78		8.137,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.455,70	2.615,57	840,13	6.528,96		6.528,96	8.137,78		8.137,78
3	Despesas Correntes	3.393,95	2.606,15	787,80	6.402,49		6.402,49	7.553,61		7.553,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	18,27	210,58	-192,31	1.475,80		1.475,80	2.047,26		2.047,26
3190	Aplicações Diretas	18,27	210,58	-192,31	1.475,80		1.475,80	2.047,26		2.047,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,87	133,06	-132,19	1.217,90		1.217,90	1.704,31		1.704,31
31901111	Empregado Público	0,87	133,06	-132,19	1.217,90		1.217,90	1.704,31		1.704,31
319013	Obrigações Patronais		65,24	-65,24	51,40		51,40	46,39		46,39
31901301	FGTS		65,24	-65,24	51,40		51,40	46,39		46,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		12,28	-12,28	189,10		189,10	279,16		279,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33	Outras Despesas Correntes	3.375,68	2.395,57	980,11	4.926,69		4.926,69	5.506,35		5.506,35
3390	Aplicações Diretas	3.375,68	2.395,57	980,11	4.926,69		4.926,69	5.506,35		5.506,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,44	77,76	-66,32	24,06		24,06	14,06		14,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,44	77,76	-66,32	24,06		24,06	14,06		14,06
339030	Material de Consumo	115,67	569,31	-453,64	1.218,38		1.218,38	1.321,30		1.321,30
33903001	Combustíveis Automotivos	33,74		33,74	65,17		65,17	120,50		120,50
33903004	Gás Engarrafado	74,96	450,40	-375,44	249,41		249,41	494,84		494,84
33903007	Gêneros de Alimentação		82,51	-82,51	38,12		38,12	38,12		38,12
33903009	Medicamentos		26,28	-26,28	784,26		784,26	264,88		264,88
33903016	Material de Expediente				0,28		0,28			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,14		2,14	9,07		9,07	9,07		9,07
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,41		1,41	62,07		62,07	33,76		33,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,42		3,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,21		1,21			
33903035	Material Hospitalar				8,37		8,37	360,13		360,13
33903037	Material para Manutenção de Veículos		10,12	-10,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,42		0,42			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		28,38	-28,38	65,42		65,42	96,90		96,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		28,38	-28,38	65,42		65,42	65,42		65,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção							31,48		31,48
339035	Serviços de Consultoria	2.792,61	10,74	2.781,87	186,85		186,85	635,60		635,60
33903501	Consultoria Contábil		0,31	-0,31	34,66		34,66	34,66		34,66
33903502	Consultoria Jurídica	2.792,61	10,43	2.782,18	81,91		81,91	530,66		530,66
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,28		70,28	70,28		70,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				60,82		60,82	37,67		37,67
33903606	Serviços Técnicos				14,52		14,52	14,52		14,52
33903614	Locação de Imóveis				46,30		46,30	23,15		23,15
339037	Locação de Mão-de-obra		23,09	-23,09	379,33		379,33	379,33		379,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	455,81	1.220,00	-764,19	1.665,17		1.665,17	1.801,34		1.801,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,75	-1,75	0,76		0,76	0,76		0,76
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,29		1,29						
33903910	Locação de Imóveis				75,46		75,46	37,73		37,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,17	35,44	-33,27	39,30		39,30	30,87		30,87
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				580,38		580,38	580,38		580,38
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	28,30	171,54	-143,24	28,30		28,30	28,30		28,30



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,49	0,21	7,28	30,35		30,35	39,72		39,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		14,87	-14,87	2,91		2,91	12,48		12,48
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	12,12		12,12						
33903920	Festividades e Homenagens	2,63		2,63						
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	1,01		1,01
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,28	-1,28	4,15		4,15	2,53		2,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,94	-0,94				0,25		0,25
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,86	31,96	-29,10	2,98		2,98	2,98		2,98
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03	40,03		40,03
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	395,72	917,26	-521,54	811,50		811,50	455,62		455,62
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,10	-3,10	15,41		15,41	15,41		15,41
33903948	Serviços Gráficos		28,56	-28,56	0,84		0,84			
33903950	Serviços Judiciários		6,11	-6,11	8,76		8,76	6,64		6,64
33903953	Seguros em Geral				0,61		0,61	183,12		183,12
33903964	Serviços Bancários	0,36		0,36	0,70		0,70	0,70		0,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,73	6,98	-4,25	22,59		22,59	362,81		362,81
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		337,02	-337,02	1.093,24		1.093,24	1.081,48		1.081,48
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		321,09	-321,09	608,92		608,92	597,39		597,39
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,52	-2,52	311,41		311,41	311,41		311,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		13,41	-13,41	42,36		42,36	42,13		42,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,81		29,81	29,81		29,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				100,74		100,74	100,74		100,74
339041	Contribuições	0,15	0,57	-0,42	9,66		9,66	4,83		4,83
339046	Auxílio-alimentação		89,24	-89,24	206,82		206,82	100,44		100,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,38	-2,38	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		37,08	-37,08	16,90		16,90	33,37		33,37
4	Despesas de Capital	61,75	9,42	52,33	126,47		126,47	584,17		584,17
44	Investimentos	61,75	9,42	52,33	126,47		126,47	584,17		584,17
4490	Aplicações Diretas	61,75	9,42	52,33	126,47		126,47	584,17		584,17
449052	Equipamentos e Material Permanente	61,75	9,42	52,33	126,47		126,47	584,17		584,17
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	61,75		61,75	61,75		61,75			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratorio				30,42		30,42	495,59		495,59
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				34,30		34,30	34,30		34,30
44905224	Mobiliário em Geral		9,42	-9,42				54,28		54,28
Total Grupo :		3.455,70	2.615,57	840,13	6.528,96	0,00	6.528,96	8.137,78	0,00	8.137,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.640,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.137,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.502,56



**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
DEZEMBRO 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	15.559,12	11.776,43	3.782,69	29.395,86		29.395,86	36.640,04		36.640,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.559,12	11.776,43	3.782,69	29.395,86		29.395,86	36.640,04		36.640,04
3	Despesas Correntes	15.281,07	11.734,00	3.547,07	28.826,43		28.826,43	34.009,80		34.009,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	82,28	948,11	-865,83	6.644,79		6.644,79	9.217,77		9.217,77
3190	Aplicações Diretas	82,28	948,11	-865,83	6.644,79		6.644,79	9.217,77		9.217,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,92	599,10	-595,18	5.483,60		5.483,60	7.673,61		7.673,61
31901111	Empregado Público	3,92	599,10	-595,18	5.483,60		5.483,60	7.673,61		7.673,61
319013	Obrigações Patronais		293,74	-293,74	231,41		231,41	208,90		208,90
31901301	FGTS		293,74	-293,74	231,41		231,41	208,90		208,90
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		55,27	-55,27	851,42		851,42	1.256,90		1.256,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	78,36		78,36	78,36		78,36	78,36		78,36
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	78,36		78,36	78,36		78,36	78,36		78,36
33	Outras Despesas Correntes	15.198,79	10.785,89	4.412,90	22.181,64		22.181,64	24.792,03		24.792,03
3390	Aplicações Diretas	15.198,79	10.785,89	4.412,90	22.181,64		22.181,64	24.792,03		24.792,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	51,49	350,13	-298,64	107,88		107,88	63,19		63,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	51,49	350,13	-298,64	107,88		107,88	63,19		63,19
339030	Material de Consumo	520,78	2.563,25	-2.042,47	5.485,66		5.485,66	5.949,20		5.949,20
33903001	Combustíveis Automotivos	151,90		151,90	293,43		293,43	542,53		542,53
33903004	Gás Engarrafado	337,50	2.027,90	-1.690,40	1.122,96		1.122,96	2.227,99		2.227,99
33903007	Gêneros de Alimentação		371,50	-371,50	171,63		171,63	171,63		171,63
33903009	Medicamentos		118,30	-118,30	3.531,06		3.531,06	1.192,59		1.192,59
33903016	Material de Expediente				1,25		1,25			
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,65		9,65	40,86		40,86	40,86		40,86
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,33		6,33	279,46		279,46	152,03		152,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	15,40		15,40						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				5,43		5,43			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	37,67		37,67	1.621,57		1.621,57
33903037	Material para Manutenção de Veículos		45,54	-45,54						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,91		1,91			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		127,77	-127,77	294,57		294,57	436,30		436,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		127,77	-127,77	294,57		294,57	294,57		294,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção							141,73		141,73
339035	Serviços de Consultoria	12.573,59	48,36	12.525,23	841,27		841,27	2.861,74		2.861,74
33903501	Consultoria Contábil		1,39	-1,39	156,04		156,04	156,04		156,04
33903502	Consultoria Jurídica	12.573,59	46,97	12.526,62	368,77		368,77	2.389,24		2.389,24
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				316,46		316,46	316,46		316,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				273,88		273,88	169,64		169,64
33903606	Serviços Técnicos				65,40		65,40	65,40		65,40
33903614	Locação de Imóveis				208,48		208,48	104,24		104,24
339037	Locação de Mão-de-obra		103,98	-103,98	1.707,91		1.707,91	1.707,91		1.707,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.052,26	5.492,93	-3.440,67	7.497,26		7.497,26	8.110,39		8.110,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		7,87	-7,87	3,42		3,42	3,42		3,42
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,79		5,79						
33903910	Locação de Imóveis				339,74		339,74	169,87		169,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,78	159,57	-149,79	176,95		176,95	138,98		138,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.613,12		2.613,12	2.613,12		2.613,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127,44	772,36	-644,92	127,44		127,44	127,44		127,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,73	0,94	32,79	136,63		136,63	178,81		178,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		66,96	-66,96	13,08		13,08	56,15		56,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	54,58		54,58						
33903920	Festividades e Homenagens	11,84		11,84						
33903923	Juros	0,62		0,62	0,62		0,62	4,54		4,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,77	-5,77	18,67		18,67	11,37		11,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto		4,22	-4,22				1,14		1,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,87	143,88	-131,01	13,40		13,40	13,40		13,40
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22	180,22		180,22
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.781,72	4.129,90	-2.348,18	3.653,75		3.653,75	2.051,45		2.051,45
33903943	Serviços de Telecomunicações		13,98	-13,98	69,40		69,40	69,40		69,40
33903948	Serviços Gráficos		128,58	-128,58	3,78		3,78			
33903950	Serviços Judiciários		27,49	-27,49	39,45		39,45	29,89		29,89
33903953	Seguros em Geral				2,75		2,75	824,52		824,52
33903964	Serviços Bancários	1,61		1,61	3,15		3,15	3,15		3,15
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12,28	31,41	-19,13	101,69		101,69	1.633,52		1.633,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.517,44	-1.517,44	4.922,24		4.922,24	4.869,31		4.869,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.445,69	-1.445,69	2.741,63		2.741,63	2.689,73		2.689,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11,33	-11,33	1.402,09		1.402,09	1.402,09		1.402,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		60,42	-60,42	190,71		190,71	189,68		189,68
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				134,22		134,22	134,22		134,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				453,59		453,59	453,59		453,59
339041	Contribuições	0,67	2,57	-1,90	43,52		43,52	21,76		21,76
339046	Auxílio-alimentação		401,80	-401,80	931,21		931,21	452,23		452,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		10,72	-10,72	0,17		0,17	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte		166,94	-166,94	76,07		76,07	150,22		150,22
4	Despesas de Capital	278,05	42,43	235,62	569,43		569,43	2.630,24		2.630,24
44	Investimentos	278,05	42,43	235,62	569,43		569,43	2.630,24		2.630,24
4490	Aplicações Diretas	278,05	42,43	235,62	569,43		569,43	2.630,24		2.630,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	278,05	42,43	235,62	569,43		569,43	2.630,24		2.630,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	278,05		278,05	278,05		278,05			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				136,96		136,96	2.231,44		2.231,44
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				154,42		154,42	154,42		154,42
44905224	Mobiliário em Geral		42,43	-42,43				244,38		244,38
Total Grupo :		15.559,12	11.776,43	3.782,69	29.395,86	0,00	29.395,86	36.640,04	0,00	36.640,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	177.587,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.640,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	140.947,89



**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
DEZEMBRO 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	8.845,31	6.694,92	2.150,39	16.711,35		16.711,35	20.829,78		20.829,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.845,31	6.694,92	2.150,39	16.711,35		16.711,35	20.829,78		20.829,78
3	Despesas Correntes	8.687,24	6.670,80	2.016,44	16.387,63		16.387,63	19.334,48		19.334,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,78	539,00	-492,22	3.777,54		3.777,54	5.240,32		5.240,32
3190	Aplicações Diretas	46,78	539,00	-492,22	3.777,54		3.777,54	5.240,32		5.240,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,23	340,59	-338,36	3.117,38		3.117,38	4.362,45		4.362,45
31901111	Empregado Público	2,23	340,59	-338,36	3.117,38		3.117,38	4.362,45		4.362,45
319013	Obrigações Patronais		166,99	-166,99	131,56		131,56	118,76		118,76
31901301	FGTS		166,99	-166,99	131,56		131,56	118,76		118,76
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		31,42	-31,42	484,05		484,05	714,56		714,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,55		44,55	44,55		44,55	44,55		44,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,55		44,55	44,55		44,55	44,55		44,55
33	Outras Despesas Correntes	8.640,46	6.131,80	2.508,66	12.610,09		12.610,09	14.094,16		14.094,16
3390	Aplicações Diretas	8.640,46	6.131,80	2.508,66	12.610,09		12.610,09	14.094,16		14.094,16
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,27	199,06	-169,79	61,22		61,22	35,91		35,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,27	199,06	-169,79	61,22		61,22	35,91		35,91
339030	Material de Consumo	296,06	1.457,22	-1.161,16	3.118,58		3.118,58	3.382,09		3.382,09
33903001	Combustíveis Automotivos	86,35		86,35	166,81		166,81	308,42		308,42
33903004	Gás Engarrafado	191,87	1.152,86	-960,99	638,40		638,40	1.266,61		1.266,61
33903007	Gêneros de Alimentação		211,21	-211,21	97,57		97,57	97,57		97,57
33903009	Medicamentos		67,25	-67,25	2.007,40		2.007,40	677,98		677,98
33903016	Material de Expediente				0,71		0,71			
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,49		5,49	23,23		23,23	23,23		23,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,60		3,60	158,88		158,88	86,43		86,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,75		8,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,08		3,08			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	21,41		21,41	921,85		921,85
33903037	Material para Manutenção de Veículos		25,89	-25,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,09		1,09			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		72,63	-72,63	167,46		167,46	248,03		248,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		72,63	-72,63	167,46		167,46	167,46		167,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção							80,57		80,57
339035	Serviços de Consultoria	7.148,06	27,49	7.120,57	478,25		478,25	1.626,89		1.626,89
33903501	Consultoria Contábil		0,79	-0,79	88,71		88,71	88,71		88,71
33903502	Consultoria Jurídica	7.148,06	26,70	7.121,36	209,64		209,64	1.358,28		1.358,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,90		179,90	179,90		179,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				155,70		155,70	96,44		96,44
33903606	Serviços Técnicos				37,18		37,18	37,18		37,18
33903614	Locação de Imóveis				118,52		118,52	59,26		59,26
339037	Locação de Mão-de-obra		59,11	-59,11	970,95		970,95	970,95		970,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.166,69	3.122,75	-1.956,06	4.262,15		4.262,15	4.610,70		4.610,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		4,47	-4,47	1,94		1,94	1,94		1,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,29		3,29						
33903910	Locação de Imóveis				193,14		193,14	96,57		96,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,56	90,72	-85,16	100,58		100,58	79,00		79,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.485,55		1.485,55	1.485,55		1.485,55
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,45	439,08	-366,63	72,45		72,45	72,45		72,45



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,17	0,53	18,64	77,68		77,68	101,66		101,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		38,07	-38,07	7,44		7,44	31,93		31,93
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	31,03		31,03						
33903920	Festividades e Homenagens	6,73		6,73						
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	2,58		2,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,28	-3,28	10,61		10,61	6,46		6,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,40	-2,40				0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,32	81,80	-74,48	7,62		7,62	7,62		7,62
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45	102,45		102,45
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.012,90	2.347,86	-1.334,96	2.077,16		2.077,16	1.166,25		1.166,25
33903943	Serviços de Telecomunicações		7,95	-7,95	39,45		39,45	39,45		39,45
33903948	Serviços Gráficos		73,10	-73,10	2,15		2,15			
33903950	Serviços Judiciários		15,63	-15,63	22,42		22,42	16,99		16,99
33903953	Seguros em Geral				1,56		1,56	468,71		468,71
33903964	Serviços Bancários	0,91		0,91	1,79		1,79	1,79		1,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,98	17,86	-10,88	57,81		57,81	928,65		928,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		862,66	-862,66	2.798,31		2.798,31	2.768,21		2.768,21
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		821,87	-821,87	1.558,62		1.558,62	1.529,11		1.529,11
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,44	-6,44	797,09		797,09	797,09		797,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		34,35	-34,35	108,42		108,42	107,83		107,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,31		76,31	76,31		76,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				257,87		257,87	257,87		257,87
339041	Contribuições	0,38	1,46	-1,08	24,74		24,74	12,37		12,37
339046	Auxílio-alimentação		228,42	-228,42	529,39		529,39	257,09		257,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		6,09	-6,09	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte		94,91	-94,91	43,25		43,25	85,40		85,40
4	Despesas de Capital	158,07	24,12	133,95	323,72		323,72	1.495,30		1.495,30
44	Investimentos	158,07	24,12	133,95	323,72		323,72	1.495,30		1.495,30
4490	Aplicações Diretas	158,07	24,12	133,95	323,72		323,72	1.495,30		1.495,30
449052	Equipamentos e Material Permanente	158,07	24,12	133,95	323,72		323,72	1.495,30		1.495,30
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	158,07		158,07	158,07		158,07			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				77,86		77,86	1.268,58		1.268,58
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				87,79		87,79	87,79		87,79
44905224	Mobiliário em Geral		24,12	-24,12				138,93		138,93
Total Grupo :		8.845,31	6.694,92	2.150,39	16.711,35	0,00	16.711,35	20.829,78	0,00	20.829,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	97.158,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.829,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	76.329,07



**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
DEZEMBRO 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	19.436,03	14.710,78	4.725,25	36.720,34		36.720,34	45.769,80		45.769,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.436,03	14.710,78	4.725,25	36.720,34		36.720,34	45.769,80		45.769,80
3	Despesas Correntes	19.088,70	14.657,78	4.430,92	36.009,02		36.009,02	42.484,17		42.484,17
31	Pessoal e Encargos Sociais	102,78	1.184,37	-1.081,59	8.300,46		8.300,46	11.514,62		11.514,62
3190	Aplicações Diretas	102,78	1.184,37	-1.081,59	8.300,46		8.300,46	11.514,62		11.514,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,90	748,38	-743,48	6.849,93		6.849,93	9.585,70		9.585,70
31901111	Empregado Público	4,90	748,38	-743,48	6.849,93		6.849,93	9.585,70		9.585,70
319013	Obrigações Patronais	366,94	366,94	-366,94	289,08		289,08	260,95		260,95
31901301	FGTS	366,94	366,94	-366,94	289,08		289,08	260,95		260,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		69,05	-69,05	1.063,57		1.063,57	1.570,09		1.570,09
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97,88		97,88	97,88		97,88	97,88		97,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	97,88		97,88	97,88		97,88	97,88		97,88
33	Outras Despesas Correntes	18.985,92	13.473,41	5.512,51	27.708,56		27.708,56	30.969,55		30.969,55
3390	Aplicações Diretas	18.985,92	13.473,41	5.512,51	27.708,56		27.708,56	30.969,55		30.969,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,32	437,38	-373,06	134,68		134,68	78,95		78,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,32	437,38	-373,06	134,68		134,68	78,95		78,95
339030	Material de Consumo	650,53	3.201,97	-2.551,44	6.852,56		6.852,56	7.431,61		7.431,61
33903001	Combustíveis Automotivos	189,74		189,74	366,54		366,54	677,71		677,71
33903004	Gás Engarrafado	421,59	2.533,21	-2.111,62	1.402,78		1.402,78	2.783,16		2.783,16
33903007	Gêneros de Alimentação		464,08	-464,08	214,41		214,41	214,41		214,41
33903009	Medicamentos		147,78	-147,78	4.410,91		4.410,91	1.489,75		1.489,75
33903016	Material de Expediente				1,56		1,56			
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,06		12,06	51,04		51,04	51,04		51,04
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,91		7,91	349,10		349,10	189,91		189,91
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,23		19,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,78		6,78			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	47,05		47,05	2.025,63		2.025,63
33903037	Material para Manutenção de Veículos		56,89	-56,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,39		2,39			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		159,60	-159,60	367,96		367,96	545,00		545,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		159,60	-159,60	367,96		367,96	367,96		367,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção							177,04		177,04
339035	Serviços de Consultoria	15.706,61	60,41	15.646,20	1.050,88		1.050,88	3.574,80		3.574,80
33903501	Consultoria Contábil		1,74	-1,74	194,92		194,92	194,92		194,92
33903502	Consultoria Jurídica	15.706,61	58,67	15.647,94	460,65		460,65	2.984,57		2.984,57
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				395,31		395,31	395,31		395,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				342,13		342,13	211,91		211,91
33903606	Serviços Técnicos				81,69		81,69	81,69		81,69
33903614	Locação de Imóveis				260,44		260,44	130,22		130,22
339037	Locação de Mão-de-obra		129,88	-129,88	2.133,48		2.133,48	2.133,48		2.133,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.563,62	6.861,56	-4.297,94	9.365,31		9.365,31	10.131,27		10.131,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		9,83	-9,83	4,27		4,27	4,27		4,27
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,24		7,24						
33903910	Locação de Imóveis				424,38		424,38	212,19		212,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,22	199,33	-187,11	221,03		221,03	173,60		173,60
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.264,24		3.264,24	3.264,24		3.264,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	159,19	964,80	-805,61	159,19		159,19	159,19		159,19



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,13	1,17	40,96	170,68		170,68	223,37		223,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		83,64	-83,64	16,34		16,34	70,15		70,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	68,18		68,18						
33903920	Festividades e Homenagens	14,79		14,79						
33903923	Juros	0,77		0,77	0,77		0,77	5,66		5,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica		7,20	-7,20	23,33		23,33	14,21		14,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto		5,27	-5,27				1,42		1,42
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,08	179,73	-163,65	16,75		16,75	16,75		16,75
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12	225,12		225,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.225,67	5.158,95	-2.933,28	4.564,13		4.564,13	2.562,60		2.562,60
33903943	Serviços de Telecomunicações		17,46	-17,46	86,69		86,69	86,69		86,69
33903948	Serviços Gráficos		160,61	-160,61	4,72		4,72			
33903950	Serviços Judiciários		34,33	-34,33	49,28		49,28	37,34		37,34
33903953	Seguros em Geral				3,43		3,43	1.029,99		1.029,99
33903964	Serviços Bancários	2,01		2,01	3,94		3,94	3,94		3,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,34	39,24	-23,90	127,02		127,02	2.040,54		2.040,54
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.895,54	-1.895,54	6.148,74		6.148,74	6.082,62		6.082,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.805,92	-1.805,92	3.424,78		3.424,78	3.359,94		3.359,94
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,15	-14,15	1.751,46		1.751,46	1.751,46		1.751,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		75,47	-75,47	238,22		238,22	236,94		236,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				167,66		167,66	167,66		167,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				566,62		566,62	566,62		566,62
339041	Contribuições	0,84	3,22	-2,38	54,34		54,34	27,17		27,17
339046	Auxílio-alimentação		501,92	-501,92	1.163,24		1.163,24	564,91		564,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		13,39	-13,39	0,21		0,21	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte		208,54	-208,54	95,03		95,03	187,65		187,65
4	Despesas de Capital	347,33	53,00	294,33	711,32		711,32	3.285,63		3.285,63
44	Investimentos	347,33	53,00	294,33	711,32		711,32	3.285,63		3.285,63
4490	Aplicações Diretas	347,33	53,00	294,33	711,32		711,32	3.285,63		3.285,63
449052	Equipamentos e Material Permanente	347,33	53,00	294,33	711,32		711,32	3.285,63		3.285,63
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	347,33		347,33	347,33		347,33			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				171,09		171,09	2.787,46		2.787,46
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				192,90		192,90	192,90		192,90
44905224	Mobiliário em Geral		53,00	-53,00				305,27		305,27
Total Grupo :		19.436,03	14.710,78	4.725,25	36.720,34	0,00	36.720,34	45.769,80	0,00	45.769,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	194.247,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.769,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	148.478,19



**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
DEZEMBRO 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	2.792,71	2.113,72	678,99	5.276,14		5.276,14		6.576,53		6.576,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.792,71	2.113,72	678,99	5.276,14		5.276,14		6.576,53		6.576,53
3	Despesas Correntes	2.742,80	2.106,10	636,70	5.173,93		5.173,93		6.104,42		6.104,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,76	170,17	-155,41	1.192,63		1.192,63		1.654,51		1.654,51
3190	Aplicações Diretas	14,76	170,17	-155,41	1.192,63		1.192,63		1.654,51		1.654,51
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,70	107,53	-106,83	984,22		984,22		1.377,35		1.377,35
31901111	Empregado Público	0,70	107,53	-106,83	984,22		984,22		1.377,35		1.377,35
319013	Obrigações Patronais		52,72	-52,72	41,54		41,54		37,49		37,49
31901301	FGTS		52,72	-52,72	41,54		41,54		37,49		37,49
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		9,92	-9,92	152,81		152,81		225,61		225,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,06		14,06	14,06		14,06		14,06		14,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,06		14,06	14,06		14,06		14,06		14,06
33	Outras Despesas Correntes	2.728,04	1.935,93	792,11	3.981,30		3.981,30		4.449,91		4.449,91
3390	Aplicações Diretas	2.728,04	1.935,93	792,11	3.981,30		3.981,30		4.449,91		4.449,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,24	62,85	-53,61	19,30		19,30		11,34		11,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,24	62,85	-53,61	19,30		19,30		11,34		11,34
339030	Material de Consumo	93,47	460,07	-366,60	984,60		984,60		1.067,81		1.067,81
33903001	Combustíveis Automotivos	27,26		27,26	52,67		52,67		97,38		97,38
33903004	Gás Engarrafado	60,58	363,99	-303,41	201,56		201,56		399,90		399,90
33903007	Gêneros de Alimentação		66,68	-66,68	30,81		30,81		30,81		30,81
33903009	Medicamentos		21,23	-21,23	633,79		633,79		214,06		214,06
33903016	Material de Expediente				0,22		0,22				
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,73		1,73	7,33		7,33		7,33		7,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,14		1,14	50,15		50,15		27,28		27,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,76		2,76							
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,97		0,97				
33903035	Material Hospitalar				6,76		6,76		291,05		291,05
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,17	-8,17							
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,34		0,34				
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		22,93	-22,93	52,87		52,87		78,31		78,31
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		22,93	-22,93	52,87		52,87		52,87		52,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção								25,44		25,44
339035	Serviços de Consultoria	2.256,85	8,68	2.248,17	151,00		151,00		513,66		513,66
33903501	Consultoria Contábil		0,25	-0,25	28,01		28,01		28,01		28,01
33903502	Consultoria Jurídica	2.256,85	8,43	2.248,42	66,19		66,19		428,85		428,85
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,80		56,80		56,80		56,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,16		49,16		30,45		30,45
33903606	Serviços Técnicos				11,74		11,74		11,74		11,74
33903614	Locação de Imóveis				37,42		37,42		18,71		18,71
339037	Locação de Mão-de-obra		18,66	-18,66	306,56		306,56		306,56		306,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	368,36	985,92	-617,56	1.345,69		1.345,69		1.455,72		1.455,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		1,41	-1,41	0,61		0,61		0,61		0,61
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,04		1,04							
33903910	Locação de Imóveis				60,98		60,98		30,49		30,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,76	28,64	-26,88	31,76		31,76		24,94		24,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				469,03		469,03		469,03		469,03
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	22,87	138,62	-115,75	22,87		22,87		22,87		22,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,05	0,17	5,88	24,53		24,53	32,10		32,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		12,02	-12,02	2,35		2,35	10,08		10,08
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,80		9,80						
33903920	Festividades e Homenagens	2,13		2,13						
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,81		0,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,03	-1,03	3,35		3,35	2,04		2,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,76	-0,76				0,20		0,20
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,31	25,83	-23,52	2,41		2,41	2,41		2,41
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35	32,35		32,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	319,80	741,27	-421,47	655,81		655,81	368,21		368,21
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,51	-2,51	12,46		12,46	12,46		12,46
33903948	Serviços Gráficos		23,08	-23,08	0,68		0,68			
33903950	Serviços Judiciários		4,94	-4,94	7,09		7,09	5,37		5,37
33903953	Seguros em Geral				0,49		0,49	147,99		147,99
33903964	Serviços Bancários	0,29		0,29	0,57		0,57	0,57		0,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,20	5,64	-3,44	18,24		18,24	293,19		293,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		272,36	-272,36	883,50		883,50	874,00		874,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		259,49	-259,49	492,10		492,10	482,78		482,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,03	-2,03	251,66		251,66	251,66		251,66
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10,84	-10,84	34,23		34,23	34,05		34,05
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,09		24,09	24,09		24,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				81,42		81,42	81,42		81,42
339041	Contribuições	0,12	0,46	-0,34	7,80		7,80	3,90		3,90
339046	Auxílio-alimentação		72,12	-72,12	167,14		167,14	81,17		81,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,92	-1,92	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		29,96	-29,96	13,65		13,65	26,96		26,96
4	Despesas de Capital	49,91	7,62	42,29	102,21		102,21	472,11		472,11
44	Investimentos	49,91	7,62	42,29	102,21		102,21	472,11		472,11
4490	Aplicações Diretas	49,91	7,62	42,29	102,21		102,21	472,11		472,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	49,91	7,62	42,29	102,21		102,21	472,11		472,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	49,91		49,91	49,91		49,91			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				24,58		24,58	400,53		400,53
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				27,72		27,72	27,72		27,72
44905224	Mobiliário em Geral		7,62	-7,62				43,86		43,86
Total Grupo :		2.792,71	2.113,72	678,99	5.276,14	0,00	5.276,14	6.576,53	0,00	6.576,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.928,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.576,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.504,53



**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
DEZEMBRO 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	14.619,33	11.065,11	3.554,22	27.620,30		27.620,30	34.426,96		34.426,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.619,33	11.065,11	3.554,22	27.620,30		27.620,30	34.426,96		34.426,96
3	Despesas Correntes	14.358,08	11.025,25	3.332,83	27.085,27		27.085,27	31.955,61		31.955,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	77,31	890,86	-813,55	6.243,37		6.243,37	8.661,02		8.661,02
3190	Aplicações Diretas	77,31	890,86	-813,55	6.243,37		6.243,37	8.661,02		8.661,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,69	562,92	-559,23	5.152,36		5.152,36	7.210,13		7.210,13
31901111	Empregado Público	3,69	562,92	-559,23	5.152,36		5.152,36	7.210,13		7.210,13
319013	Obrigações Patronais		276,00	-276,00	217,43		217,43	196,28		196,28
31901301	FGTS		276,00	-276,00	217,43		217,43	196,28		196,28
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		51,94	-51,94	799,96		799,96	1.180,99		1.180,99
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	73,62		73,62	73,62		73,62	73,62		73,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	73,62		73,62	73,62		73,62	73,62		73,62
33	Outras Despesas Correntes	14.280,77	10.134,39	4.146,38	20.841,90		20.841,90	23.294,59		23.294,59
3390	Aplicações Diretas	14.280,77	10.134,39	4.146,38	20.841,90		20.841,90	23.294,59		23.294,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,38	329,00	-280,62	101,44		101,44	59,39		59,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,38	329,00	-280,62	101,44		101,44	59,39		59,39
339030	Material de Consumo	489,32	2.408,44	-1.919,12	5.154,32		5.154,32	5.589,88		5.589,88
33903001	Combustíveis Automotivos	142,72		142,72	275,71		275,71	509,77		509,77
33903004	Gás Engarrafado	317,11	1.905,42	-1.588,31	1.055,13		1.055,13	2.093,42		2.093,42
33903007	Gêneros de Alimentação		349,06	-349,06	161,27		161,27	161,27		161,27
33903009	Medicamentos		111,16	-111,16	3.317,78		3.317,78	1.120,55		1.120,55
33903016	Material de Expediente				1,17		1,17			
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,07		9,07	38,39		38,39	38,39		38,39
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,95		5,95	262,58		262,58	142,84		142,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,47		14,47						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				5,10		5,10			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	35,39		35,39	1.523,64		1.523,64
33903037	Material para Manutenção de Veículos		42,79	-42,79						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,80		1,80			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		120,05	-120,05	276,77		276,77	409,94		409,94
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		120,05	-120,05	276,77		276,77	276,77		276,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção							133,17		133,17
339035	Serviços de Consultoria	11.814,14	45,44	11.768,70	790,44		790,44	2.688,88		2.688,88
33903501	Consultoria Contábil		1,31	-1,31	146,61		146,61	146,61		146,61
33903502	Consultoria Jurídica	11.814,14	44,13	11.770,01	346,49		346,49	2.244,93		2.244,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				297,34		297,34	297,34		297,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				257,35		257,35	159,40		159,40
33903606	Serviços Técnicos				61,45		61,45	61,45		61,45
33903614	Locação de Imóveis				195,90		195,90	97,95		97,95
339037	Locação de Mão-de-obra		97,70	-97,70	1.604,76		1.604,76	1.604,76		1.604,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.928,30	5.161,10	-3.232,80	7.044,40		7.044,40	7.620,51		7.620,51
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		7,39	-7,39	3,21		3,21	3,21		3,21
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,44		5,44						
33903910	Locação de Imóveis				319,22		319,22	159,61		159,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,19	149,93	-140,74	166,26		166,26	130,58		130,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.455,28		2.455,28	2.455,28		2.455,28
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	119,74	725,70	-605,96	119,74		119,74	119,74		119,74



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,69	0,88	30,81	128,39		128,39	168,02		168,02
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		62,91	-62,91	12,29		12,29	52,76		52,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	51,28		51,28						
33903920	Festividades e Homenagens	11,13		11,13						
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	4,26		4,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,42	-5,42	17,55		17,55	10,69		10,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,96	-3,96				1,07		1,07
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,10	135,19	-123,09	12,60		12,60	12,60		12,60
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33	169,33		169,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.674,10	3.880,45	-2.206,35	3.433,04		3.433,04	1.927,53		1.927,53
33903943	Serviços de Telecomunicações		13,13	-13,13	65,20		65,20	65,20		65,20
33903948	Serviços Gráficos		120,81	-120,81	3,55		3,55			
33903950	Serviços Judiciários		25,82	-25,82	37,07		37,07	28,09		28,09
33903953	Seguros em Geral				2,58		2,58	774,72		774,72
33903964	Serviços Bancários	1,51		1,51	2,96		2,96	2,96		2,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,54	29,51	-17,97	95,55		95,55	1.534,86		1.534,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.425,78	-1.425,78	4.624,94		4.624,94	4.575,20		4.575,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.358,37	-1.358,37	2.576,04		2.576,04	2.527,27		2.527,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10,64	-10,64	1.317,40		1.317,40	1.317,40		1.317,40
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		56,77	-56,77	179,19		179,19	178,22		178,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				126,11		126,11	126,11		126,11
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				426,20		426,20	426,20		426,20
339041	Contribuições	0,63	2,42	-1,79	40,88		40,88	20,44		20,44
339046	Auxílio-alimentação		377,53	-377,53	874,96		874,96	424,91		424,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		10,07	-10,07	0,16		0,16	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte		156,86	-156,86	71,48		71,48	141,15		141,15
4	Despesas de Capital	261,25	39,86	221,39	535,03		535,03	2.471,35		2.471,35
44	Investimentos	261,25	39,86	221,39	535,03		535,03	2.471,35		2.471,35
4490	Aplicações Diretas	261,25	39,86	221,39	535,03		535,03	2.471,35		2.471,35
449052	Equipamentos e Material Permanente	261,25	39,86	221,39	535,03		535,03	2.471,35		2.471,35
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	261,25		261,25	261,25		261,25			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				128,69		128,69	2.096,64		2.096,64
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				145,09		145,09	145,09		145,09
44905224	Mobiliário em Geral		39,86	-39,86				229,62		229,62
Total Grupo :		14.619,33	11.065,11	3.554,22	27.620,30	0,00	27.620,30	34.426,96	0,00	34.426,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-187.529,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.426,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-221.956,07



**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
DEZEMBRO 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	1.066,07	806,92	259,15	2.014,10		2.014,10	2.510,46		2.510,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.066,07	806,92	259,15	2.014,10		2.014,10	2.510,46		2.510,46
3	Despesas Correntes	1.047,02	804,01	243,01	1.975,09		1.975,09	2.330,23		2.330,23
31	Pessoal e Encargos Sociais	64,97	64,97	-59,33	455,29		455,29	631,57		631,57
3190	Aplicações Diretas	5,64	64,97	-59,33	455,29		455,29	631,57		631,57
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,27	41,05	-40,78	375,73		375,73	525,77		525,77
31901111	Empregado Público	0,27	41,05	-40,78	375,73		375,73	525,77		525,77
319013	Obrigações Patronais		20,13	-20,13	15,86		15,86	14,31		14,31
31901301	FGTS		20,13	-20,13	15,86		15,86	14,31		14,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,79	-3,79	58,33		58,33	86,12		86,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33	Outras Despesas Correntes	1.041,38	739,04	302,34	1.519,80		1.519,80	1.698,66		1.698,66
3390	Aplicações Diretas	1.041,38	739,04	302,34	1.519,80		1.519,80	1.698,66		1.698,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,53	23,99	-20,46	7,37		7,37	4,30		4,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,53	23,99	-20,46	7,37		7,37	4,30		4,30
339030	Material de Consumo	35,67	175,64	-139,97	375,84		375,84	407,61		407,61
33903001	Combustíveis Automotivos	10,41		10,41	20,11		20,11	37,18		37,18
33903004	Gás Engarrafado	23,12	138,95	-115,83	76,94		76,94	152,65		152,65
33903007	Gêneros de Alimentação		25,46	-25,46	11,75		11,75	11,75		11,75
33903009	Medicamentos		8,11	-8,11	241,93		241,93	81,71		81,71
33903016	Material de Expediente				0,09		0,09			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,66		0,66	2,80		2,80	2,80		2,80
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,43		0,43	19,14		19,14	10,42		10,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,05		1,05						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,37		0,37			
33903035	Material Hospitalar				2,58		2,58	111,10		111,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,12	-3,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,13		0,13			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,75	-8,75	20,18		20,18	29,89		29,89
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,75	-8,75	20,18		20,18	20,18		20,18
33903399	Outras Despesas com Locomoção							9,71		9,71
339035	Serviços de Consultoria	861,52	3,32	858,20	57,65		57,65	196,09		196,09
33903501	Consultoria Contábil		0,10	-0,10	10,69		10,69	10,69		10,69
33903502	Consultoria Jurídica	861,52	3,22	858,30	25,27		25,27	163,71		163,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,69		21,69	21,69		21,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,76		18,76	11,62		11,62
33903606	Serviços Técnicos				4,48		4,48	4,48		4,48
33903614	Locação de Imóveis				14,28		14,28	7,14		7,14
339037	Locação de Mão-de-obra		7,12	-7,12	117,02		117,02	117,02		117,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140,61	376,36	-235,75	513,70		513,70	555,70		555,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,54	-0,54	0,23		0,23	0,23		0,23
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,40		0,40						
33903910	Locação de Imóveis				23,28		23,28	11,64		11,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,67	10,94	-10,27	12,12		12,12	9,52		9,52
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				179,05		179,05	179,05		179,05
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,73	52,92	-44,19	8,73		8,73	8,73		8,73



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,31	0,06	2,25	9,37		9,37	12,26		12,26
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,59	-4,59	0,90		0,90	3,85		3,85
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,74		3,74						
33903920	Festividades e Homenagens	0,81		0,81						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,40	-0,40	1,28		1,28	0,78		0,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,29	-0,29				0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,88	9,86	-8,98	0,92		0,92	0,92		0,92
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35	12,35		12,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	122,08	282,96	-160,88	250,34		250,34	140,55		140,55
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,96	-0,96	4,75		4,75	4,75		4,75
33903948	Serviços Gráficos		8,81	-8,81	0,26		0,26			
33903950	Serviços Judiciários		1,88	-1,88	2,70		2,70	2,05		2,05
33903953	Seguros em Geral				0,19		0,19	56,48		56,48
33903964	Serviços Bancários	0,11		0,11	0,22		0,22	0,22		0,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,84	2,15	-1,31	6,97		6,97	111,93		111,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		103,98	-103,98	337,27		337,27	333,65		333,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		99,06	-99,06	187,85		187,85	184,30		184,30
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,78	-0,78	96,07		96,07	96,07		96,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,14	-4,14	13,07		13,07	13,00		13,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,20		9,20	9,20		9,20
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,08		31,08	31,08		31,08
339041	Contribuições	0,05	0,18	-0,13	2,98		2,98	1,49		1,49
339046	Auxílio-alimentação		27,53	-27,53	63,81		63,81	30,99		30,99
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,73	-0,73	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		11,44	-11,44	5,21		5,21	10,29		10,29
4	Despesas de Capital	19,05	2,91	16,14	39,01		39,01	180,23		180,23
44	Investimentos	19,05	2,91	16,14	39,01		39,01	180,23		180,23
4490	Aplicações Diretas	19,05	2,91	16,14	39,01		39,01	180,23		180,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,05	2,91	16,14	39,01		39,01	180,23		180,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,05		19,05	19,05		19,05			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				9,38		9,38	152,91		152,91
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				10,58		10,58	10,58		10,58
44905224	Mobiliário em Geral		2,91	-2,91				16,74		16,74
Total Grupo :		1.066,07	806,92	259,15	2.014,10	0,00	2.014,10	2.510,46	0,00	2.510,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.754,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.510,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.243,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	19.639,09	14.864,44	4.774,65	37.103,98		37.103,98	46.247,89		46.247,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.639,09	14.864,44	4.774,65	37.103,98		37.103,98	46.247,89		46.247,89
3	Despesas Correntes	19.288,13	14.810,89	4.477,24	36.385,23		36.385,23	42.927,95		42.927,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	103,85	1.196,74	-1.092,89	8.387,17		8.387,17	11.634,92		11.634,92
3190	Aplicações Diretas	103,85	1.196,74	-1.092,89	8.387,17		8.387,17	11.634,92		11.634,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,95	756,20	-751,25	6.921,48		6.921,48	9.685,84		9.685,84
31901111	Empregado Público	4,95	756,20	-751,25	6.921,48		6.921,48	9.685,84		9.685,84
319013	Obrigações Patronais		370,77	-370,77	292,09		292,09	263,68		263,68
31901301	FGTS		370,77	-370,77	292,09		292,09	263,68		263,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		69,77	-69,77	1.074,70		1.074,70	1.586,50		1.586,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	98,90		98,90	98,90		98,90	98,90		98,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	98,90		98,90	98,90		98,90	98,90		98,90
33	Outras Despesas Correntes	19.184,28	13.614,15	5.570,13	27.998,06		27.998,06	31.293,03		31.293,03
3390	Aplicações Diretas	19.184,28	13.614,15	5.570,13	27.998,06		27.998,06	31.293,03		31.293,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	64,99	441,94	-376,95	136,08		136,08	79,74		79,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	64,99	441,94	-376,95	136,08		136,08	79,74		79,74
339030	Material de Consumo	657,33	3.235,41	-2.578,08	6.924,13		6.924,13	7.509,23		7.509,23
33903001	Combustíveis Automotivos	191,73		191,73	370,37		370,37	684,79		684,79
33903004	Gás Engarrafado	426,00	2.559,67	-2.133,67	1.417,43		1.417,43	2.812,23		2.812,23
33903007	Gêneros de Alimentação		468,92	-468,92	216,65		216,65	216,65		216,65
33903009	Medicamentos		149,32	-149,32	4.456,99		4.456,99	1.505,31		1.505,31
33903016	Material de Expediente				1,58		1,58			
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,18		12,18	51,57		51,57	51,57		51,57
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,99		7,99	352,74		352,74	191,89		191,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,43		19,43						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,85		6,85			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	47,54		47,54	2.046,79		2.046,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos		57,49	-57,49						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,41		2,41			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		161,27	-161,27	371,81		371,81	550,70		550,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		161,27	-161,27	371,81		371,81	371,81		371,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção							178,89		178,89
339035	Serviços de Consultoria	15.870,70	61,03	15.809,67	1.061,85		1.061,85	3.612,14		3.612,14
33903501	Consultoria Contábil		1,75	-1,75	196,95		196,95	196,95		196,95
33903502	Consultoria Jurídica	15.870,70	59,28	15.811,42	465,46		465,46	3.015,75		3.015,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				399,44		399,44	399,44		399,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				345,71		345,71	214,13		214,13
33903606	Serviços Técnicos				82,55		82,55	82,55		82,55
33903614	Locação de Imóveis				263,16		263,16	131,58		131,58
339037	Locação de Mão-de-obra		131,24	-131,24	2.155,77		2.155,77	2.155,77		2.155,77
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.590,42	6.933,26	-4.342,84	9.463,19		9.463,19	10.237,09		10.237,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		9,93	-9,93	4,32		4,32	4,32		4,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,31		7,31						
33903910	Locação de Imóveis				428,82		428,82	214,41		214,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,35	201,41	-189,06	223,35		223,35	175,42		175,42
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.298,34		3.298,34	3.298,34		3.298,34
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,86	974,88	-814,02	160,86		160,86	160,86		160,86



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	42,57	1,19	41,38	172,47		172,47	225,71		225,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		84,52	-84,52	16,51		16,51	70,88		70,88
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	68,89		68,89						
33903920	Festividades e Homenagens	14,95		14,95						
33903923	Juros	0,78		0,78	0,78		0,78	5,72		5,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica		7,28	-7,28	23,56		23,56	14,35		14,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto		5,32	-5,32				1,44		1,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	16,25	181,61	-165,36	16,92		16,92	16,92		16,92
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47	227,47		227,47
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.248,93	5.212,85	-2.963,92	4.611,83		4.611,83	2.589,37		2.589,37
33903943	Serviços de Telecomunicações		17,64	-17,64	87,59		87,59	87,59		87,59
33903948	Serviços Gráficos		162,29	-162,29	4,77		4,77			
33903950	Serviços Judiciários		34,69	-34,69	49,80		49,80	37,73		37,73
33903953	Seguros em Geral				3,47		3,47	1.040,72		1.040,72
33903964	Serviços Bancários	2,03		2,03	3,98		3,98	3,98		3,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,50	39,65	-24,15	128,35		128,35	2.061,86		2.061,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.915,34	-1.915,34	6.212,98		6.212,98	6.146,17		6.146,17
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.824,78	-1.824,78	3.460,56		3.460,56	3.395,04		3.395,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,30	-14,30	1.769,75		1.769,75	1.769,75		1.769,75
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		76,26	-76,26	240,71		240,71	239,42		239,42
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				169,42		169,42	169,42		169,42
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				572,54		572,54	572,54		572,54
339041	Contribuições	0,84	3,25	-2,41	54,92		54,92	27,46		27,46
339046	Auxílio-alimentação		507,16	-507,16	1.175,39		1.175,39	570,81		570,81
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		13,53	-13,53	0,21		0,21	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte		210,72	-210,72	96,02		96,02	189,61		189,61
4	Despesas de Capital	350,96	53,55	297,41	718,75		718,75	3.319,94		3.319,94
44	Investimentos	350,96	53,55	297,41	718,75		718,75	3.319,94		3.319,94
4490	Aplicações Diretas	350,96	53,55	297,41	718,75		718,75	3.319,94		3.319,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	350,96	53,55	297,41	718,75		718,75	3.319,94		3.319,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	350,96		350,96			350,96			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria						172,88	2.816,57		2.816,57
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						194,91	194,91		194,91
44905224	Mobiliário em Geral		53,55	-53,55				308,46		308,46
Total Grupo :		19.639,09	14.864,44	4.774,65	37.103,98	0,00	37.103,98	46.247,89	0,00	46.247,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	166.440,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	46.247,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	120.192,71



**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
DEZEMBRO 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	1.980,49	1.499,00	481,49	3.741,76		3.741,76	4.663,89		4.663,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.980,49	1.499,00	481,49	3.741,76		3.741,76	4.663,89		4.663,89
3	Despesas Correntes	1.945,10	1.493,60	451,50	3.669,28		3.669,28	4.329,08		4.329,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,47	120,69	-110,22	845,78		845,78	1.173,29		1.173,29
3190	Aplicações Diretas	10,47	120,69	-110,22	845,78		845,78	1.173,29		1.173,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,50	76,26	-75,76	697,99		697,99	976,75		976,75
31901111	Empregado Público	0,50	76,26	-75,76	697,99		697,99	976,75		976,75
319013	Obrigações Patronais	37,39	37,39	-37,39	29,45		29,45	26,59		26,59
31901301	FGTS	37,39	37,39	-37,39	29,45		29,45	26,59		26,59
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,04	-7,04	108,37		108,37	159,98		159,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,97		9,97	9,97		9,97	9,97		9,97
33	Outras Despesas Correntes	1.934,63	1.372,91	561,72	2.823,50		2.823,50	3.155,79		3.155,79
3390	Aplicações Diretas	1.934,63	1.372,91	561,72	2.823,50		2.823,50	3.155,79		3.155,79
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,56	44,56	-38,00	13,78		13,78	8,06		8,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,56	44,56	-38,00	13,78		13,78	8,06		8,06
339030	Material de Consumo	66,29	326,28	-259,99	698,25		698,25	757,27		757,27
33903001	Combustíveis Automotivos	19,33		19,33	37,35		37,35	69,06		69,06
33903004	Gás Engarrafado	42,96	258,13	-215,17	142,94		142,94	283,60		283,60
33903007	Gêneros de Alimentação	47,29	47,29	-47,29	21,85		21,85	21,85		21,85
33903009	Medicamentos		15,06	-15,06	449,46		449,46	151,80		151,80
33903016	Material de Expediente				0,16		0,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,23		1,23	5,20		5,20	5,20		5,20
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,81		0,81	35,57		35,57	19,35		19,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,96		1,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,69		0,69			
33903035	Material Hospitalar				4,79		4,79	206,41		206,41
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,80	-5,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,24		0,24			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		16,26	-16,26	37,49		37,49	55,53		55,53
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		16,26	-16,26	37,49		37,49	37,49		37,49
33903399	Outras Despesas com Locomoção							18,04		18,04
339035	Serviços de Consultoria	1.600,46	6,16	1.594,30	107,08		107,08	364,26		364,26
33903501	Consultoria Contábil		0,18	-0,18	19,86		19,86	19,86		19,86
33903502	Consultoria Jurídica	1.600,46	5,98	1.594,48	46,94		46,94	304,12		304,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,28		40,28	40,28		40,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				34,86		34,86	21,59		21,59
33903606	Serviços Técnicos				8,32		8,32	8,32		8,32
33903614	Locação de Imóveis				26,54		26,54	13,27		13,27
339037	Locação de Mão-de-obra		13,23	-13,23	217,39		217,39	217,39		217,39
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	261,23	699,19	-437,96	954,33		954,33	1.032,40		1.032,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		1,00	-1,00	0,44		0,44	0,44		0,44
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,74		0,74						
33903910	Locação de Imóveis				43,24		43,24	21,62		21,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,25	20,31	-19,06	22,53		22,53	17,69		17,69
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				332,62		332,62	332,62		332,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,22	98,32	-82,10	16,22		16,22	16,22		16,22



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,29	0,12	4,17	17,40		17,40	22,77		22,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		8,52	-8,52	1,67		1,67	7,15		7,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,95		6,95						
33903920	Festividades e Homenagens	1,51		1,51						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,74	-0,74	2,38		2,38	1,45		1,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,54	-0,54				0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,64	18,32	-16,68	1,71		1,71	1,71		1,71
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94	22,94		22,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	226,79	525,67	-298,88	465,07		465,07	261,12		261,12
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,78	-1,78	8,83		8,83	8,83		8,83
33903948	Serviços Gráficos		16,37	-16,37	0,48		0,48			
33903950	Serviços Judiciários		3,50	-3,50	5,03		5,03	3,81		3,81
33903953	Seguros em Geral				0,35		0,35	104,98		104,98
33903964	Serviços Bancários	0,20		0,20	0,40		0,40	0,40		0,40
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,56	4,00	-2,44	12,94		12,94	207,92		207,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		193,15	-193,15	626,55		626,55	619,82		619,82
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		184,02	-184,02	348,97		348,97	342,37		342,37
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,44	-1,44	178,47		178,47	178,47		178,47
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7,69	-7,69	24,28		24,28	24,15		24,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,09		17,09	17,09		17,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,74		57,74	57,74		57,74
339041	Contribuições	0,09	0,33	-0,24	5,54		5,54	2,77		2,77
339046	Auxílio-alimentação		51,14	-51,14	118,53		118,53	57,56		57,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,36	-1,36	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		21,25	-21,25	9,68		9,68	19,12		19,12
4	Despesas de Capital	35,39	5,40	29,99	72,48		72,48	334,81		334,81
44	Investimentos	35,39	5,40	29,99	72,48		72,48	334,81		334,81
4490	Aplicações Diretas	35,39	5,40	29,99	72,48		72,48	334,81		334,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,39	5,40	29,99	72,48		72,48	334,81		334,81
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35,39		35,39	35,39		35,39			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				17,43		17,43	284,04		284,04
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				19,66		19,66	19,66		19,66
44905224	Mobiliário em Geral		5,40	-5,40				31,11		31,11
Total Grupo :		1.980,49	1.499,00	481,49	3.741,76	0,00	3.741,76	4.663,89	0,00	4.663,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	19.242,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.663,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.578,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.259,69	3.980,95	1.278,74	9.937,19		9.937,19	12.386,08		12.386,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.259,69	3.980,95	1.278,74	9.937,19		9.937,19	12.386,08		12.386,08
3	Despesas Correntes	5.165,70	3.966,61	1.199,09	9.744,70		9.744,70	11.496,95		11.496,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,82	320,51	-292,69	2.246,26		2.246,26	3.116,04		3.116,04
3190	Aplicações Diretas	27,82	320,51	-292,69	2.246,26		2.246,26	3.116,04		3.116,04
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,33	202,52	-201,19	1.853,70		1.853,70	2.594,04		2.594,04
31901111	Empregado Público	1,33	202,52	-201,19	1.853,70		1.853,70	2.594,04		2.594,04
319013	Obrigações Patronais		99,30	-99,30	78,23		78,23	70,62		70,62
31901301	FGTS		99,30	-99,30	78,23		78,23	70,62		70,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		18,69	-18,69	287,84		287,84	424,89		424,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
33	Outras Despesas Correntes	5.137,88	3.646,10	1.491,78	7.498,44		7.498,44	8.380,91		8.380,91
3390	Aplicações Diretas	5.137,88	3.646,10	1.491,78	7.498,44		7.498,44	8.380,91		8.380,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,40	118,34	-100,94	36,50		36,50	21,40		21,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,40	118,34	-100,94	36,50		36,50	21,40		21,40
339030	Material de Consumo	176,04	866,51	-690,47	1.854,40		1.854,40	2.011,10		2.011,10
33903001	Combustíveis Automotivos	51,35		51,35	99,19		99,19	183,40		183,40
33903004	Gás Engarrafado	114,09	685,53	-571,44	379,61		379,61	753,16		753,16
33903007	Gêneros de Alimentação		125,59	-125,59	58,02		58,02	58,02		58,02
33903009	Medicamentos		39,99	-39,99	1.193,66		1.193,66	403,15		403,15
33903016	Material de Expediente				0,42		0,42			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,26		3,26	13,81		13,81	13,81		13,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,14		2,14	94,47		94,47	51,39		51,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,20		5,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,84		1,84			
33903035	Material Hospitalar				12,73		12,73	548,17		548,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos		15,40	-15,40						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,65		0,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		43,19	-43,19	99,57		99,57	147,48		147,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		43,19	-43,19	99,57		99,57	99,57		99,57
33903399	Outras Despesas com Locomoção							47,91		47,91
339035	Serviços de Consultoria	4.250,46	16,35	4.234,11	284,39		284,39	967,40		967,40
33903501	Consultoria Contábil		0,47	-0,47	52,75		52,75	52,75		52,75
33903502	Consultoria Jurídica	4.250,46	15,88	4.234,58	124,66		124,66	807,67		807,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,98		106,98	106,98		106,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,59		92,59	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				70,48		70,48	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra		35,15	-35,15	577,35		577,35	577,35		577,35
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	693,75	1.856,84	-1.163,09	2.534,43		2.534,43	2.741,72		2.741,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		2,66	-2,66	1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,96		1,96						
33903910	Locação de Imóveis				114,84		114,84	57,42		57,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,31	53,94	-50,63	59,82		59,82	46,98		46,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,35		883,35	883,35		883,35
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,08	261,08	-218,00	43,08		43,08	43,08		43,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,40	0,32	11,08	46,19		46,19	60,45		60,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		22,63	-22,63	4,42		4,42	18,98		18,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,45		18,45						
33903920	Festividades e Homenagens	4,00		4,00						
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	1,53		1,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,95	-1,95	6,31		6,31	3,84		3,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,43	-1,43				0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,35	48,64	-44,29	4,53		4,53	4,53		4,53
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92	60,92		60,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	602,30	1.396,09	-793,79	1.235,14		1.235,14	693,48		693,48
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,73	-4,73	23,46		23,46	23,46		23,46
33903948	Serviços Gráficos		43,46	-43,46	1,28		1,28			
33903950	Serviços Judiciários		9,29	-9,29	13,34		13,34	10,11		10,11
33903953	Seguros em Geral				0,93		0,93	278,76		278,76
33903964	Serviços Bancários	0,54		0,54	1,07		1,07	1,07		1,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,15	10,62	-6,47	34,38		34,38	552,21		552,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		512,97	-512,97	1.663,94		1.663,94	1.646,05		1.646,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		488,71	-488,71	926,80		926,80	909,25		909,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,83	-3,83	473,97		473,97	473,97		473,97
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		20,43	-20,43	64,46		64,46	64,12		64,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,37		45,37	45,37		45,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				153,34		153,34	153,34		153,34
339041	Contribuições	0,23	0,87	-0,64	14,70		14,70	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação		135,83	-135,83	314,79		314,79	152,87		152,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,62	-3,62	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte		56,43	-56,43	25,72		25,72	50,79		50,79
4	Despesas de Capital	93,99	14,34	79,65	192,49		192,49	889,13		889,13
44	Investimentos	93,99	14,34	79,65	192,49		192,49	889,13		889,13
4490	Aplicações Diretas	93,99	14,34	79,65	192,49		192,49	889,13		889,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	93,99	14,34	79,65	192,49		192,49	889,13		889,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	93,99		93,99	93,99		93,99			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				46,30		46,30	754,32		754,32
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				52,20		52,20	52,20		52,20
44905224	Mobiliário em Geral		14,34	-14,34				82,61		82,61
Total Grupo :		5.259,69	3.980,95	1.278,74	9.937,19	0,00	9.937,19	12.386,08	0,00	12.386,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-114.145,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.386,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-126.531,74



**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
DEZEMBRO 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	4.139,22	3.132,88	1.006,34	7.820,07		7.820,07	9.747,38		9.747,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.139,22	3.132,88	1.006,34	7.820,07		7.820,07	9.747,38		9.747,38
3	Despesas Correntes	4.065,25	3.121,59	943,66	7.668,58		7.668,58	9.047,65		9.047,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,89	252,22	-230,33	1.767,72		1.767,72	2.452,24		2.452,24
3190	Aplicações Diretas	21,89	252,22	-230,33	1.767,72		1.767,72	2.452,24		2.452,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,04	159,38	-158,34	1.458,79		1.458,79	2.041,43		2.041,43
31901111	Empregado Público	1,04	159,38	-158,34	1.458,79		1.458,79	2.041,43		2.041,43
319013	Obrigações Patronais		78,14	-78,14	61,57		61,57	55,58		55,58
31901301	FGTS		78,14	-78,14	61,57		61,57	55,58		55,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		14,70	-14,70	226,51		226,51	334,38		334,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,85		20,85	20,85		20,85	20,85		20,85
33	Outras Despesas Correntes	4.043,36	2.869,37	1.173,99	5.900,86		5.900,86	6.595,41		6.595,41
3390	Aplicações Diretas	4.043,36	2.869,37	1.173,99	5.900,86		5.900,86	6.595,41		6.595,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,69	93,16	-79,47	28,60		28,60	16,77		16,77
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,69	93,16	-79,47	28,60		28,60	16,77		16,77
339030	Material de Consumo	138,55	681,91	-543,36	1.459,35		1.459,35	1.582,68		1.582,68
33903001	Combustíveis Automotivos	40,41		40,41	78,06		78,06	144,33		144,33
33903004	Gás Engarrafado	89,79	539,49	-449,70	298,74		298,74	592,71		592,71
33903007	Gêneros de Alimentação		98,83	-98,83	45,66		45,66	45,66		45,66
33903009	Medicamentos		31,47	-31,47	939,38		939,38	317,27		317,27
33903016	Material de Expediente				0,33		0,33			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,57		2,57	10,87		10,87	10,87		10,87
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,68		1,68	74,34		74,34	40,44		40,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,10		4,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,44		1,44			
33903035	Material Hospitalar				10,02		10,02	431,40		431,40
33903037	Material para Manutenção de Veículos		12,12	-12,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,51		0,51			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		33,99	-33,99	78,36		78,36	116,06		116,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		33,99	-33,99	78,36		78,36	78,36		78,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção							37,70		37,70
339035	Serviços de Consultoria	3.344,98	12,86	3.332,12	223,80		223,80	761,31		761,31
33903501	Consultoria Contábil		0,37	-0,37	41,51		41,51	41,51		41,51
33903502	Consultoria Jurídica	3.344,98	12,49	3.332,49	98,10		98,10	635,61		635,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,19		84,19	84,19		84,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				72,86		72,86	45,13		45,13
33903606	Serviços Técnicos				17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	Locação de Imóveis				55,46		55,46	27,73		27,73
339037	Locação de Mão-de-obra		27,66	-27,66	454,36		454,36	454,36		454,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	545,96	1.461,28	-915,32	1.994,48		1.994,48	2.157,61		2.157,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		2,09	-2,09	0,91		0,91	0,91		0,91
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,54		1,54						
33903910	Locação de Imóveis				90,38		90,38	45,19		45,19
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,60	42,45	-39,85	47,07		47,07	36,97		36,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				695,17		695,17	695,17		695,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,90	205,46	-171,56	33,90		33,90	33,90		33,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,97	0,25	8,72	36,35		36,35	47,57		47,57
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		17,81	-17,81	3,48		3,48	14,94		14,94
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,52		14,52						
33903920	Festividades e Homenagens	3,15		3,15						
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	1,20		1,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,53	-1,53	4,97		4,97	3,03		3,03
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,12	-1,12				0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,42	38,27	-34,85	3,56		3,56	3,56		3,56
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94	47,94		47,94
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	474,00	1.098,69	-624,69	972,01		972,01	545,75		545,75
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,72	-3,72	18,46		18,46	18,46		18,46
33903948	Serviços Gráficos		34,21	-34,21	1,00		1,00			
33903950	Serviços Judiciários		7,32	-7,32	10,49		10,49	7,95		7,95
33903953	Seguros em Geral				0,73		0,73	219,35		219,35
33903964	Serviços Bancários	0,43		0,43	0,84		0,84	0,84		0,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,27	8,36	-5,09	27,06		27,06	434,58		434,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		403,68	-403,68	1.309,46		1.309,46	1.295,38		1.295,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		384,60	-384,60	729,36		729,36	715,55		715,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,01	-3,01	372,99		372,99	372,99		372,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		16,07	-16,07	50,74		50,74	50,47		50,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,70		35,70	35,70		35,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				120,67		120,67	120,67		120,67
339041	Contribuições	0,18	0,68	-0,50	11,58		11,58	5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação		106,89	-106,89	247,73		247,73	120,31		120,31
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,85	-2,85	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		44,41	-44,41	20,24		20,24	39,97		39,97
4	Despesas de Capital	73,97	11,29	62,68	151,49		151,49	699,73		699,73
44	Investimentos	73,97	11,29	62,68	151,49		151,49	699,73		699,73
4490	Aplicações Diretas	73,97	11,29	62,68	151,49		151,49	699,73		699,73
449052	Equipamentos e Material Permanente	73,97	11,29	62,68	151,49		151,49	699,73		699,73
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	73,97		73,97	73,97		73,97			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				36,44		36,44	593,64		593,64
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				41,08		41,08	41,08		41,08
44905224	Mobiliário em Geral		11,29	-11,29				65,01		65,01
Total Grupo :		4.139,22	3.132,88	1.006,34	7.820,07	0,00	7.820,07	9.747,38	0,00	9.747,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-909,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.747,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.656,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	8.820,56	6.676,11	2.144,45	16.664,70		16.664,70	20.771,53		20.771,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.820,56	6.676,11	2.144,45	16.664,70		16.664,70	20.771,53		20.771,53
3	Despesas Correntes	8.662,93	6.652,06	2.010,87	16.341,88		16.341,88	19.280,44		19.280,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	46,64	537,50	-490,86	3.766,95		3.766,95	5.225,62		5.225,62
3190	Aplicações Diretas	46,64	537,50	-490,86	3.766,95		3.766,95	5.225,62		5.225,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,22	339,64	-337,42	3.108,64		3.108,64	4.350,23		4.350,23
31901111	Empregado Público	2,22	339,64	-337,42	3.108,64		3.108,64	4.350,23		4.350,23
319013	Obrigações Patronais		166,52	-166,52	131,19		131,19	118,42		118,42
31901301	FGTS		166,52	-166,52	131,19		131,19	118,42		118,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		31,34	-31,34	482,70		482,70	712,55		712,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,42		44,42	44,42		44,42	44,42		44,42
33	Outras Despesas Correntes	8.616,29	6.114,56	2.501,73	12.574,93		12.574,93	14.054,82		14.054,82
3390	Aplicações Diretas	8.616,29	6.114,56	2.501,73	12.574,93		12.574,93	14.054,82		14.054,82
339014	Diárias -Pessoal Civil	29,19	198,49	-169,30	61,16		61,16	35,86		35,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	29,19	198,49	-169,30	61,16		61,16	35,86		35,86
339030	Material de Consumo	295,23	1.453,13	-1.157,90	3.109,86		3.109,86	3.372,65		3.372,65
33903001	Combustíveis Automotivos	86,11		86,11	166,35		166,35	307,57		307,57
33903004	Gás Engarrafado	191,33	1.149,63	-958,30	636,61		636,61	1.263,06		1.263,06
33903007	Gêneros de Alimentação		210,60	-210,60	97,30		97,30	97,30		97,30
33903009	Medicamentos		67,07	-67,07	2.001,78		2.001,78	676,09		676,09
33903016	Material de Expediente				0,71		0,71			
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,47		5,47	23,16		23,16	23,16		23,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		3,59	3,59	158,44		158,44	86,18		86,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,73		8,73						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,08		3,08			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	21,35		21,35	919,29		919,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos		25,82	-25,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,08		1,08			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		72,43	-72,43	166,99		166,99	247,34		247,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		72,43	-72,43	166,99		166,99	166,99		166,99
33903399	Outras Despesas com Locomoção							80,35		80,35
339035	Serviços de Consultoria	7.128,05	27,42	7.100,63	476,92		476,92	1.622,34		1.622,34
33903501	Consultoria Contábil		0,79	-0,79	88,46		88,46	88,46		88,46
33903502	Consultoria Jurídica	7.128,05	26,63	7.101,42	209,06		209,06	1.354,48		1.354,48
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,40		179,40	179,40		179,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				155,27		155,27	96,17		96,17
33903606	Serviços Técnicos				37,07		37,07	37,07		37,07
33903614	Locação de Imóveis				118,20		118,20	59,10		59,10
339037	Locação de Mão-de-obra		58,94	-58,94	968,23		968,23	968,23		968,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.163,44	3.113,96	-1.950,52	4.250,25		4.250,25	4.597,84		4.597,84
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		4,46	-4,46	1,94		1,94	1,94		1,94
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,28		3,28						
33903910	Locação de Imóveis				192,60		192,60	96,30		96,30
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	5,55	90,46	-84,91	100,31		100,31	78,78		78,78
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.481,39		1.481,39	1.481,39		1.481,39
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	72,25	437,86	-365,61	72,25		72,25	72,25		72,25



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	19,12	0,53	18,59	77,46		77,46	101,38		101,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		37,96	-37,96	7,42		7,42	31,84		31,84
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	30,94		30,94						
33903920	Festividades e Homenagens	6,71		6,71						
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	2,57		2,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,27	-3,27	10,59		10,59	6,45		6,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,39	-2,39				0,65		0,65
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7,30	81,56	-74,26	7,60		7,60	7,60		7,60
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17	102,17		102,17
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.010,07	2.341,27	-1.331,20	2.071,33		2.071,33	1.162,98		1.162,98
33903943	Serviços de Telecomunicações		7,92	-7,92	39,34		39,34	39,34		39,34
33903948	Serviços Gráficos		72,89	-72,89	2,14		2,14			
33903950	Serviços Judiciários		15,58	-15,58	22,37		22,37	16,95		16,95
33903953	Seguros em Geral				1,56		1,56	467,42		467,42
33903964	Serviços Bancários	0,91		0,91	1,79		1,79	1,79		1,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,96	17,81	-10,85	57,64		57,64	926,04		926,04
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		860,23	-860,23	2.790,46		2.790,46	2.760,44		2.760,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		819,57	-819,57	1.554,25		1.554,25	1.524,82		1.524,82
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6,42	-6,42	794,85		794,85	794,85		794,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		34,24	-34,24	108,12		108,12	107,53		107,53
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				76,09		76,09	76,09		76,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				257,15		257,15	257,15		257,15
339041	Contribuições	0,38	1,46	-1,08	24,66		24,66	12,33		12,33
339046	Auxílio-alimentação		227,78	-227,78	527,91		527,91	256,37		256,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		6,08	-6,08	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte		94,64	-94,64	43,13		43,13	85,17		85,17
4	Despesas de Capital	157,63	24,05	133,58	322,82		322,82	1.491,09		1.491,09
44	Investimentos	157,63	24,05	133,58	322,82		322,82	1.491,09		1.491,09
4490	Aplicações Diretas	157,63	24,05	133,58	322,82		322,82	1.491,09		1.491,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	157,63	24,05	133,58	322,82		322,82	1.491,09		1.491,09
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	157,63		157,63	157,63		157,63			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				77,65		77,65	1.265,01		1.265,01
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				87,54		87,54	87,54		87,54
44905224	Mobiliário em Geral		24,05	-24,05				138,54		138,54
Total Grupo :		8.820,56	6.676,11	2.144,45	16.664,70	0,00	16.664,70	20.771,53	0,00	20.771,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.817,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.771,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.954,17



**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
DEZEMBRO 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	6.716,19	5.083,35	1.632,84	12.688,78		12.688,78	15.815,90		15.815,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.716,19	5.083,35	1.632,84	12.688,78		12.688,78	15.815,90		15.815,90
3	Despesas Correntes	6.596,17	5.065,04	1.531,13	12.442,98		12.442,98	14.680,54		14.680,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,51	409,27	-373,76	2.868,24		2.868,24	3.978,92		3.978,92
3190	Aplicações Diretas	35,51	409,27	-373,76	2.868,24		2.868,24	3.978,92		3.978,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,69	258,61	-256,92	2.367,01		2.367,01	3.312,36		3.312,36
31901111	Empregado Público	1,69	258,61	-256,92	2.367,01		2.367,01	3.312,36		3.312,36
319013	Obrigações Patronais		126,80	-126,80	99,89		99,89	90,18		90,18
31901301	FGTS		126,80	-126,80	99,89		99,89	90,18		90,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		23,86	-23,86	367,52		367,52	542,56		542,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,82		33,82	33,82		33,82	33,82		33,82
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,82		33,82	33,82		33,82	33,82		33,82
33	Outras Despesas Correntes	6.560,66	4.655,77	1.904,89	9.574,74		9.574,74	10.701,62		10.701,62
3390	Aplicações Diretas	6.560,66	4.655,77	1.904,89	9.574,74		9.574,74	10.701,62		10.701,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,23	151,13	-128,90	46,44		46,44	27,25		27,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,23	151,13	-128,90	46,44		46,44	27,25		27,25
339030	Material de Consumo	224,80	1.106,46	-881,66	2.367,94		2.367,94	2.568,02		2.568,02
33903001	Combustíveis Automotivos	65,57		65,57	126,66		126,66	234,19		234,19
33903004	Gás Engarrafado	145,68	875,36	-729,68	484,73		484,73	961,72		961,72
33903007	Gêneros de Alimentação		160,37	-160,37	74,09		74,09	74,09		74,09
33903009	Medicamentos		51,07	-51,07	1.524,21		1.524,21	514,79		514,79
33903016	Material de Expediente				0,54		0,54			
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,17		4,17	17,64		17,64	17,64		17,64
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,73		2,73	120,64		120,64	65,62		65,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,65		6,65						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,34		2,34			
33903035	Material Hospitalar				16,26		16,26	699,97		699,97
33903037	Material para Manutenção de Veículos		19,66	-19,66						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,83		0,83			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		55,15	-55,15	127,16		127,16	188,34		188,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		55,15	-55,15	127,16		127,16	127,16		127,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção							61,18		61,18
339035	Serviços de Consultoria	5.427,47	20,87	5.406,60	363,13		363,13	1.235,28		1.235,28
33903501	Consultoria Contábil		0,60	-0,60	67,35		67,35	67,35		67,35
33903502	Consultoria Jurídica	5.427,47	20,27	5.407,20	159,18		159,18	1.031,33		1.031,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,60		136,60	136,60		136,60
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				118,23		118,23	73,23		73,23
33903606	Serviços Técnicos				28,23		28,23	28,23		28,23
33903614	Locação de Imóveis				90,00		90,00	45,00		45,00
339037	Locação de Mão-de-obra		44,88	-44,88	737,23		737,23	737,23		737,23
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	885,87	2.371,03	-1.485,16	3.236,24		3.236,24	3.500,89		3.500,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		3,40	-3,40	1,48		1,48	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,50		2,50						
33903910	Locação de Imóveis				146,64		146,64	73,32		73,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,22	68,88	-64,66	76,38		76,38	59,99		59,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,97		1.127,97	1.127,97		1.127,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,01	333,38	-278,37	55,01		55,01	55,01		55,01



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,56	0,41	14,15	58,98		58,98	77,18		77,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		28,90	-28,90	5,65		5,65	24,24		24,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,56		23,56						
33903920	Festividades e Homenagens	5,11		5,11						
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	1,96		1,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,49	-2,49	8,06		8,06	4,91		4,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,82	-1,82				0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,56	62,10	-56,54	5,79		5,79	5,79		5,79
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79	77,79		77,79
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	769,09	1.782,70	-1.013,61	1.577,16		1.577,16	885,52		885,52
33903943	Serviços de Telecomunicações		6,03	-6,03	29,96		29,96	29,96		29,96
33903948	Serviços Gráficos		55,50	-55,50	1,63		1,63			
33903950	Serviços Judiciários		11,86	-11,86	17,03		17,03	12,90		12,90
33903953	Seguros em Geral				1,19		1,19	355,91		355,91
33903964	Serviços Bancários	0,69		0,69	1,36		1,36	1,36		1,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,30	13,56	-8,26	43,89		43,89	705,11		705,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		655,01	-655,01	2.124,71		2.124,71	2.101,87		2.101,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		624,04	-624,04	1.183,44		1.183,44	1.161,04		1.161,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,89	-4,89	605,22		605,22	605,22		605,22
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		26,08	-26,08	82,32		82,32	81,88		81,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				195,80		195,80	195,80		195,80
339041	Contribuições	0,29	1,11	-0,82	18,78		18,78	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação		173,44	-173,44	401,97		401,97	195,21		195,21
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		4,63	-4,63	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte		72,06	-72,06	32,84		32,84	64,85		64,85
4	Despesas de Capital	120,02	18,31	101,71	245,80		245,80	1.135,36		1.135,36
44	Investimentos	120,02	18,31	101,71	245,80		245,80	1.135,36		1.135,36
4490	Aplicações Diretas	120,02	18,31	101,71	245,80		245,80	1.135,36		1.135,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,02	18,31	101,71	245,80		245,80	1.135,36		1.135,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	120,02		120,02	120,02		120,02			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				59,12		59,12	963,21		963,21
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				66,66		66,66	66,66		66,66
44905224	Mobiliário em Geral		18,31	-18,31				105,49		105,49
Total Grupo :		6.716,19	5.083,35	1.632,84	12.688,78	0,00	12.688,78	15.815,90	0,00	15.815,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.561,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.815,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.745,82



**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
DEZEMBRO 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	11.329,83	8.575,33	2.754,50	21.405,27		21.405,27	26.680,51		26.680,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.329,83	8.575,33	2.754,50	21.405,27		21.405,27	26.680,51		26.680,51
3	Despesas Correntes	11.127,36	8.544,44	2.582,92	20.990,63		20.990,63	24.765,24		24.765,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	59,92	690,41	-630,49	4.838,56		4.838,56	6.712,21		6.712,21
3190	Aplicações Diretas	59,92	690,41	-630,49	4.838,56		4.838,56	6.712,21		6.712,21
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,86	436,26	-433,40	3.993,00		3.993,00	5.587,78		5.587,78
31901111	Empregado Público	2,86	436,26	-433,40	3.993,00		3.993,00	5.587,78		5.587,78
319013	Obrigações Patronais		213,90	-213,90	168,51		168,51	152,12		152,12
31901301	FGTS		213,90	-213,90	168,51		168,51	152,12		152,12
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		40,25	-40,25	619,99		619,99	915,25		915,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	57,06		57,06	57,06		57,06	57,06		57,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	57,06		57,06	57,06		57,06	57,06		57,06
33	Outras Despesas Correntes	11.067,44	7.854,03	3.213,41	16.152,07		16.152,07	18.053,03		18.053,03
3390	Aplicações Diretas	11.067,44	7.854,03	3.213,41	16.152,07		16.152,07	18.053,03		18.053,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	37,49	254,95	-217,46	78,44		78,44	45,99		45,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	37,49	254,95	-217,46	78,44		78,44	45,99		45,99
339030	Material de Consumo	379,22	1.866,52	-1.487,30	3.994,56		3.994,56	4.332,09		4.332,09
33903001	Combustíveis Automotivos	110,61		110,61	213,67		213,67	395,06		395,06
33903004	Gás Engarrafado	245,76	1.476,68	-1.230,92	817,72		817,72	1.622,38		1.622,38
33903007	Gêneros de Alimentação		270,52	-270,52	124,98		124,98	124,98		124,98
33903009	Medicamentos		86,15	-86,15	2.571,25		2.571,25	868,42		868,42
33903016	Material de Expediente				0,91		0,91			
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,03		7,03	29,75		29,75	29,75		29,75
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,61		4,61	203,51		203,51	110,70		110,70
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,21		11,21						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,95		3,95			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	27,43		27,43	1.180,80		1.180,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos		33,16	-33,16						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,39		1,39			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		93,04	-93,04	214,50		214,50	317,70		317,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		93,04	-93,04	214,50		214,50	214,50		214,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção							103,20		103,20
339035	Serviços de Consultoria	9.155,84	35,21	9.120,63	612,59		612,59	2.083,86		2.083,86
33903501	Consultoria Contábil		1,01	-1,01	113,62		113,62	113,62		113,62
33903502	Consultoria Jurídica	9.155,84	34,20	9.121,64	268,53		268,53	1.739,80		1.739,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				230,44		230,44	230,44		230,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				199,44		199,44	123,53		123,53
33903606	Serviços Técnicos				47,62		47,62	47,62		47,62
33903614	Locação de Imóveis				151,82		151,82	75,91		75,91
339037	Locação de Mão-de-obra		75,71	-75,71	1.243,67		1.243,67	1.243,67		1.243,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.494,40	3.999,82	-2.505,42	5.459,31		5.459,31	5.905,82		5.905,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		5,73	-5,73	2,49		2,49	2,49		2,49
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,22		4,22						
33903910	Locação de Imóveis				247,38		247,38	123,69		123,69
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,12	116,20	-109,08	128,85		128,85	101,20		101,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.902,82		1.902,82	1.902,82		1.902,82
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	92,80	562,40	-469,60	92,80		92,80	92,80		92,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,56	0,68	23,88	99,49		99,49	130,21		130,21
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		48,76	-48,76	9,53		9,53	40,90		40,90
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	39,74		39,74						
33903920	Festividades e Homenagens	8,62		8,62						
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	3,30		3,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,20	-4,20	13,59		13,59	8,28		8,28
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,07	-3,07				0,83		0,83
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,37	104,77	-95,40	9,76		9,76	9,76		9,76
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23	131,23		131,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.297,41	3.007,31	-1.709,90	2.660,56		2.660,56	1.493,81		1.493,81
33903943	Serviços de Telecomunicações		10,18	-10,18	50,53		50,53	50,53		50,53
33903948	Serviços Gráficos		93,63	-93,63	2,75		2,75			
33903950	Serviços Judiciários		20,02	-20,02	28,73		28,73	21,77		21,77
33903953	Seguros em Geral				2,00		2,00	600,40		600,40
33903964	Serviços Bancários	1,17		1,17	2,29		2,29	2,29		2,29
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,94	22,87	-13,93	74,06		74,06	1.189,51		1.189,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.104,97	-1.104,97	3.584,29		3.584,29	3.545,75		3.545,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.052,72	-1.052,72	1.996,40		1.996,40	1.958,61		1.958,61
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,25	-8,25	1.020,98		1.020,98	1.020,98		1.020,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		44,00	-44,00	138,87		138,87	138,12		138,12
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				97,74		97,74	97,74		97,74
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				330,30		330,30	330,30		330,30
339041	Contribuições	0,49	1,87	-1,38	31,68		31,68	15,84		15,84
339046	Auxílio-alimentação		292,58	-292,58	678,08		678,08	329,30		329,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		7,80	-7,80	0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte		121,56	-121,56	55,39		55,39	109,38		109,38
4	Despesas de Capital	202,47	30,89	171,58	414,64		414,64	1.915,27		1.915,27
44	Investimentos	202,47	30,89	171,58	414,64		414,64	1.915,27		1.915,27
4490	Aplicações Diretas	202,47	30,89	171,58	414,64		414,64	1.915,27		1.915,27
449052	Equipamentos e Material Permanente	202,47	30,89	171,58	414,64		414,64	1.915,27		1.915,27
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	202,47		202,47	202,47		202,47			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				99,73		99,73	1.624,88		1.624,88
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				112,44		112,44	112,44		112,44
44905224	Mobiliário em Geral		30,89	-30,89				177,95		177,95
Total Grupo :		11.329,83	8.575,33	2.754,50	21.405,27	0,00	21.405,27	26.680,51	0,00	26.680,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	95.686,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.680,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.006,34



**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
DEZEMBRO 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	2.034,26	1.539,65	494,61	3.843,36		3.843,36	4.790,46		4.790,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.034,26	1.539,65	494,61	3.843,36		3.843,36	4.790,46		4.790,46
3	Despesas Correntes	1.997,91	1.534,10	463,81	3.768,91		3.768,91	4.446,57		4.446,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,75	123,96	-113,21	868,74		868,74	1.205,16		1.205,16
3190	Aplicações Diretas	10,75	123,96	-113,21	868,74		868,74	1.205,16		1.205,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,51	78,33	-77,82	716,92		716,92	1.003,28		1.003,28
31901111	Empregado Público	0,51	78,33	-77,82	716,92		716,92	1.003,28		1.003,28
319013	Obrigações Patronais		38,40	-38,40	30,26		30,26	27,31		27,31
31901301	FGTS		38,40	-38,40	30,26		30,26	27,31		27,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,23	-7,23	111,32		111,32	164,33		164,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,24		10,24	10,24		10,24	10,24		10,24
33	Outras Despesas Correntes	1.987,16	1.410,14	577,02	2.900,17		2.900,17	3.241,41		3.241,41
3390	Aplicações Diretas	1.987,16	1.410,14	577,02	2.900,17		2.900,17	3.241,41		3.241,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,73	45,76	-39,03	14,20		14,20	8,28		8,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,73	45,76	-39,03	14,20		14,20	8,28		8,28
339030	Material de Consumo	68,09	335,13	-267,04	717,20		717,20	777,81		777,81
33903001	Combustíveis Automotivos	19,86		19,86	38,36		38,36	70,93		70,93
33903004	Gás Engarrafado	44,13	265,14	-221,01	146,82		146,82	291,30		291,30
33903007	Gêneros de Alimentação		48,57	-48,57	22,44		22,44	22,44		22,44
33903009	Medicamentos		15,47	-15,47	461,66		461,66	155,92		155,92
33903016	Material de Expediente				0,16		0,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,26		1,26	5,34		5,34	5,34		5,34
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,83		0,83	36,54		36,54	19,87		19,87
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,01		2,01						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,71		0,71			
33903035	Material Hospitalar				4,92		4,92	212,01		212,01
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,95	-5,95						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,25		0,25			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		16,70	-16,70	38,51		38,51	57,04		57,04
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		16,70	-16,70	38,51		38,51	38,51		38,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção							18,53		18,53
339035	Serviços de Consultoria	1.643,92	6,32	1.637,60	109,98		109,98	374,14		374,14
33903501	Consultoria Contábil		0,18	-0,18	20,40		20,40	20,40		20,40
33903502	Consultoria Jurídica	1.643,92	6,14	1.637,78	48,21		48,21	312,37		312,37
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,37		41,37	41,37		41,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,81		35,81	22,18		22,18
33903606	Serviços Técnicos				8,55		8,55	8,55		8,55
33903614	Locação de Imóveis				27,26		27,26	13,63		13,63
339037	Locação de Mão-de-obra		13,59	-13,59	223,30		223,30	223,30		223,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	268,33	718,16	-449,83	980,22		980,22	1.060,39		1.060,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,03	-1,03	0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,76		0,76						
33903910	Locação de Imóveis				44,42		44,42	22,21		22,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,28	20,87	-19,59	23,14		23,14	18,17		18,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				341,65		341,65	341,65		341,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,66	100,98	-84,32	16,66		16,66	16,66		16,66



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,41	0,12	4,29	17,87		17,87	23,39		23,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		8,75	-8,75	1,71		1,71	7,34		7,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,14		7,14						
33903920	Festividades e Homenagens	1,55		1,55						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,75	-0,75	2,44		2,44	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,55	-0,55				0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,68	18,81	-17,13	1,75		1,75	1,75		1,75
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56	23,56		23,56
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	232,95	539,96	-307,01	477,70		477,70	268,21		268,21
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,83	-1,83	9,07		9,07	9,07		9,07
33903948	Serviços Gráficos		16,81	-16,81	0,49		0,49			
33903950	Serviços Judiciários		3,59	-3,59	5,16		5,16	3,91		3,91
33903953	Seguros em Geral				0,36		0,36	107,80		107,80
33903964	Serviços Bancários	0,21		0,21	0,41		0,41	0,41		0,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,61	4,11	-2,50	13,30		13,30	213,58		213,58
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		198,38	-198,38	643,55		643,55	636,64		636,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		189,01	-189,01	358,45		358,45	351,67		351,67
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,48	-1,48	183,32		183,32	183,32		183,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7,89	-7,89	24,94		24,94	24,81		24,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,54		17,54	17,54		17,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,30		59,30	59,30		59,30
339041	Contribuições	0,09	0,34	-0,25	5,68		5,68	2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação		52,53	-52,53	121,75		121,75	59,13		59,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,40	-1,40	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		21,83	-21,83	9,95		9,95	19,64		19,64
4	Despesas de Capital	36,35	5,55	30,80	74,45		74,45	343,89		343,89
44	Investimentos	36,35	5,55	30,80	74,45		74,45	343,89		343,89
4490	Aplicações Diretas	36,35	5,55	30,80	74,45		74,45	343,89		343,89
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,35	5,55	30,80	74,45		74,45	343,89		343,89
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36,35		36,35	36,35		36,35			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				17,91		17,91	291,75		291,75
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				20,19		20,19	20,19		20,19
44905224	Mobiliário em Geral		5,55	-5,55				31,95		31,95
Total Grupo :		2.034,26	1.539,65	494,61	3.843,36	0,00	3.843,36	4.790,46	0,00	4.790,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.063,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.790,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.273,04



**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
DEZEMBRO 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	4.582,20	3.468,19	1.114,01	8.657,06		8.657,06	10.790,61		10.790,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.582,20	3.468,19	1.114,01	8.657,06		8.657,06	10.790,61		10.790,61
3	Despesas Correntes	4.500,31	3.455,70	1.044,61	8.489,35		8.489,35	10.015,99		10.015,99
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,24	279,23	-254,99	1.956,91		1.956,91	2.714,67		2.714,67
3190	Aplicações Diretas	24,24	279,23	-254,99	1.956,91		1.956,91	2.714,67		2.714,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,16	176,44	-175,28	1.614,92		1.614,92	2.259,90		2.259,90
31901111	Empregado Público	1,16	176,44	-175,28	1.614,92		1.614,92	2.259,90		2.259,90
319013	Obrigações Patronais		86,51	-86,51	68,14		68,14	61,53		61,53
31901301	FGTS		86,51	-86,51	68,14		68,14	61,53		61,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		16,28	-16,28	250,77		250,77	370,16		370,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
33	Outras Despesas Correntes	4.476,07	3.176,47	1.299,60	6.532,44		6.532,44	7.301,32		7.301,32
3390	Aplicações Diretas	4.476,07	3.176,47	1.299,60	6.532,44		6.532,44	7.301,32		7.301,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,16	103,09	-87,93	31,65		31,65	18,57		18,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,16	103,09	-87,93	31,65		31,65	18,57		18,57
339030	Material de Consumo	153,35	754,89	-601,54	1.615,54		1.615,54	1.752,07		1.752,07
33903001	Combustíveis Automotivos	44,73		44,73	86,42		86,42	159,78		159,78
33903004	Gás Engarrafado	99,39	597,23	-497,84	330,72		330,72	656,16		656,16
33903007	Gêneros de Alimentação		109,41	-109,41	50,56		50,56	50,56		50,56
33903009	Medicamentos		34,84	-34,84	1.039,90		1.039,90	351,22		351,22
33903016	Material de Expediente				0,37		0,37			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,84		2,84	12,03		12,03	12,03		12,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,86		1,86	82,29		82,29	44,77		44,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,53		4,53						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,60		1,60			
33903035	Material Hospitalar				11,09		11,09	477,55		477,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos		13,41	-13,41						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,56		0,56			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		37,63	-37,63	86,75		86,75	128,49		128,49
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		37,63	-37,63	86,75		86,75	86,75		86,75
33903399	Outras Despesas com Locomoção							41,74		41,74
339035	Serviços de Consultoria	3.702,97	14,24	3.688,73	247,75		247,75	842,79		842,79
33903501	Consultoria Contábil		0,41	-0,41	45,95		45,95	45,95		45,95
33903502	Consultoria Jurídica	3.702,97	13,83	3.689,14	108,60		108,60	703,64		703,64
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,20		93,20	93,20		93,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				80,66		80,66	49,96		49,96
33903606	Serviços Técnicos				19,26		19,26	19,26		19,26
33903614	Locação de Imóveis				61,40		61,40	30,70		30,70
339037	Locação de Mão-de-obra		30,62	-30,62	502,99		502,99	502,99		502,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	604,39	1.617,69	-1.013,30	2.207,97		2.207,97	2.388,55		2.388,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		2,32	-2,32	1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,71		1,71						
33903910	Locação de Imóveis				100,06		100,06	50,03		50,03
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,88	46,99	-44,11	52,11		52,11	40,93		40,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				769,57		769,57	769,57		769,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,53	227,46	-189,93	37,53		37,53	37,53		37,53



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,93	0,28	9,65	40,24		40,24	52,66		52,66
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		19,72	-19,72	3,85		3,85	16,54		16,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,07		16,07						
33903920	Festividades e Homenagens	3,49		3,49						
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	1,33		1,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,70	-1,70	5,50		5,50	3,35		3,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,24	-1,24				0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,79	42,37	-38,58	3,95		3,95	3,95		3,95
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07	53,07		53,07
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	524,72	1.216,28	-691,56	1.076,05		1.076,05	604,17		604,17
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,12	-4,12	20,44		20,44	20,44		20,44
33903948	Serviços Gráficos		37,87	-37,87	1,11		1,11			
33903950	Serviços Judiciários		8,09	-8,09	11,62		11,62	8,80		8,80
33903953	Seguros em Geral				0,81		0,81	242,83		242,83
33903964	Serviços Bancários	0,47		0,47	0,93		0,93	0,93		0,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,62	9,25	-5,63	29,94		29,94	481,07		481,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		446,89	-446,89	1.449,62		1.449,62	1.434,03		1.434,03
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		425,76	-425,76	807,42		807,42	792,14		792,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,34	-3,34	412,93		412,93	412,93		412,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		17,79	-17,79	56,16		56,16	55,85		55,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,53		39,53	39,53		39,53
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				133,58		133,58	133,58		133,58
339041	Contribuições	0,20	0,76	-0,56	12,82		12,82	6,41		6,41
339046	Auxílio-alimentação		118,33	-118,33	274,24		274,24	133,18		133,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,16	-3,16	0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		49,17	-49,17	22,40		22,40	44,24		44,24
4	Despesas de Capital	81,89	12,49	69,40	167,71		167,71	774,62		774,62
44	Investimentos	81,89	12,49	69,40	167,71		167,71	774,62		774,62
4490	Aplicações Diretas	81,89	12,49	69,40	167,71		167,71	774,62		774,62
449052	Equipamentos e Material Permanente	81,89	12,49	69,40	167,71		167,71	774,62		774,62
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	81,89		81,89	81,89		81,89			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				40,34		40,34	657,17		657,17
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				45,48		45,48	45,48		45,48
44905224	Mobiliário em Geral		12,49	-12,49				71,97		71,97
Total Grupo :		4.582,20	3.468,19	1.114,01	8.657,06	0,00	8.657,06	10.790,61	0,00	10.790,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.129,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.790,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.338,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.041,50	1.545,17	496,33	3.857,04		3.857,04	4.807,53		4.807,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.041,50	1.545,17	496,33	3.857,04		3.857,04	4.807,53		4.807,53
3	Despesas Correntes	2.005,02	1.539,60	465,42	3.782,33		3.782,33	4.462,42		4.462,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	10,79	124,40	-113,61	871,84		871,84	1.209,47		1.209,47
3190	Aplicações Diretas	10,79	124,40	-113,61	871,84		871,84	1.209,47		1.209,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,51	78,61	-78,10	719,48		719,48	1.006,85		1.006,85
31901111	Empregado Público	0,51	78,61	-78,10	719,48		719,48	1.006,85		1.006,85
319013	Obrigações Patronais		38,54	-38,54	30,36		30,36	27,41		27,41
31901301	FGTS		38,54	-38,54	30,36		30,36	27,41		27,41
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,25	-7,25	111,72		111,72	164,93		164,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,28		10,28	10,28		10,28	10,28		10,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,28		10,28	10,28		10,28	10,28		10,28
33	Outras Despesas Correntes	1.994,23	1.415,20	579,03	2.910,49		2.910,49	3.252,95		3.252,95
3390	Aplicações Diretas	1.994,23	1.415,20	579,03	2.910,49		2.910,49	3.252,95		3.252,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,76	45,95	-39,19	14,22		14,22	8,30		8,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,76	45,95	-39,19	14,22		14,22	8,30		8,30
339030	Material de Consumo	68,33	336,33	-268,00	719,76		719,76	780,60		780,60
33903001	Combustíveis Automotivos	19,93		19,93	38,50		38,50	71,18		71,18
33903004	Gás Engarrafado	44,28	266,08	-221,80	147,34		147,34	292,33		292,33
33903007	Gêneros de Alimentação		48,75	-48,75	22,53		22,53	22,53		22,53
33903009	Medicamentos		15,52	-15,52	463,31		463,31	156,48		156,48
33903016	Material de Expediente				0,16		0,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,27		1,27	5,36		5,36	5,36		5,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,83		0,83	36,66		36,66	19,94		19,94
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,02		2,02						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,71		0,71			
33903035	Material Hospitalar				4,94		4,94	212,78		212,78
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,98	-5,98						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,25		0,25			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		16,76	-16,76	38,65		38,65	57,25		57,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		16,76	-16,76	38,65		38,65	38,65		38,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção							18,60		18,60
339035	Serviços de Consultoria	1.649,78	6,34	1.643,44	110,38		110,38	375,49		375,49
33903501	Consultoria Contábil		0,18	-0,18	20,47		20,47	20,47		20,47
33903502	Consultoria Jurídica	1.649,78	6,16	1.643,62	48,39		48,39	313,50		313,50
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,52		41,52	41,52		41,52
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				35,94		35,94	22,26		22,26
33903606	Serviços Técnicos				8,58		8,58	8,58		8,58
33903614	Locação de Imóveis				27,36		27,36	13,68		13,68
339037	Locação de Mão-de-obra		13,64	-13,64	224,10		224,10	224,10		224,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	269,27	720,70	-451,43	983,70		983,70	1.064,14		1.064,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,03	-1,03	0,45		0,45	0,45		0,45
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,76		0,76						
33903910	Locação de Imóveis				44,58		44,58	22,29		22,29
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,28	20,94	-19,66	23,22		23,22	18,24		18,24
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				342,87		342,87	342,87		342,87
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	16,72	101,34	-84,62	16,72		16,72	16,72		16,72



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,43	0,12	4,31	17,93		17,93	23,47		23,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		8,79	-8,79	1,72		1,72	7,37		7,37
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,16		7,16						
33903920	Festividades e Homenagens	1,55		1,55						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,76	-0,76	2,45		2,45	1,49		1,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,55	-0,55				0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,69	18,88	-17,19	1,76		1,76	1,76		1,76
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65	23,65		23,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	233,78	541,87	-308,09	479,39		479,39	269,15		269,15
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,83	-1,83	9,11		9,11	9,11		9,11
33903948	Serviços Gráficos		16,87	-16,87	0,50		0,50			
33903950	Serviços Judiciários		3,60	-3,60	5,17		5,17	3,92		3,92
33903953	Seguros em Geral				0,36		0,36	108,18		108,18
33903964	Serviços Bancários	0,21		0,21	0,41		0,41	0,41		0,41
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,61	4,12	-2,51	13,33		13,33	214,32		214,32
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		199,11	-199,11	645,83		645,83	638,88		638,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		189,69	-189,69	359,73		359,73	352,92		352,92
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,49	-1,49	183,96		183,96	183,96		183,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7,93	-7,93	25,02		25,02	24,88		24,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,61		17,61	17,61		17,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,51		59,51	59,51		59,51
339041	Contribuições	0,09	0,34	-0,25	5,72		5,72	2,86		2,86
339046	Auxílio-alimentação		52,72	-52,72	122,19		122,19	59,34		59,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,41	-1,41	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		21,90	-21,90	9,98		9,98	19,71		19,71
4	Despesas de Capital	36,48	5,57	30,91	74,71		74,71	345,11		345,11
44	Investimentos	36,48	5,57	30,91	74,71		74,71	345,11		345,11
4490	Aplicações Diretas	36,48	5,57	30,91	74,71		74,71	345,11		345,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	36,48	5,57	30,91	74,71		74,71	345,11		345,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36,48		36,48	36,48		36,48			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				17,97		17,97	292,79		292,79
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				20,26		20,26	20,26		20,26
44905224	Mobiliário em Geral		5,57	-5,57				32,06		32,06
Total Grupo :		2.041,50	1.545,17	496,33	3.857,04	0,00	3.857,04	4.807,53	0,00	4.807,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.074,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.807,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.881,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.112,01	841,66	270,35	2.100,97		2.100,97	2.618,70		2.618,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.112,01	841,66	270,35	2.100,97		2.100,97	2.618,70		2.618,70
3	Despesas Correntes	1.092,14	838,63	253,51	2.060,27		2.060,27	2.430,70		2.430,70
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,88	67,76	-61,88	474,87		474,87	658,81		658,81
3190	Aplicações Diretas	5,88	67,76	-61,88	474,87		474,87	658,81		658,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,28	42,82	-42,54	391,90		391,90	548,43		548,43
31901111	Empregado Público	0,28	42,82	-42,54	391,90		391,90	548,43		548,43
319013	Obrigações Patronais	20,99		-20,99	16,54		16,54	14,93		14,93
31901301	FGTS	20,99		-20,99	16,54		16,54	14,93		14,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,95	-3,95	60,83		60,83	89,85		89,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33	Outras Despesas Correntes	1.086,26	770,87	315,39	1.585,40		1.585,40	1.771,89		1.771,89
3390	Aplicações Diretas	1.086,26	770,87	315,39	1.585,40		1.585,40	1.771,89		1.771,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,68	25,02	-21,34	7,78		7,78	4,52		4,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,68	25,02	-21,34	7,78		7,78	4,52		4,52
339030	Material de Consumo	37,22	183,20	-145,98	392,06		392,06	425,18		425,18
33903001	Combustíveis Automotivos	10,86		10,86	20,97		20,97	38,77		38,77
33903004	Gás Engarrafado	24,12	144,93	-120,81	80,26		80,26	159,24		159,24
33903007	Gêneros de Alimentação		26,55	-26,55	12,27		12,27	12,27		12,27
33903009	Medicamentos		8,46	-8,46	252,36		252,36	85,23		85,23
33903016	Material de Expediente				0,09		0,09			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,69		0,69	2,92		2,92	2,92		2,92
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,45		0,45	19,97		19,97	10,86		10,86
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,10		1,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,39		0,39			
33903035	Material Hospitalar				2,69		2,69	115,89		115,89
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,26	-3,26						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,14		0,14			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		9,13	-9,13	21,05		21,05	31,18		31,18
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		9,13	-9,13	21,05		21,05	21,05		21,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,13		10,13
339035	Serviços de Consultoria	898,64	3,46	895,18	60,13		60,13	204,53		204,53
33903501	Consultoria Contábil		0,10	-0,10	11,15		11,15	11,15		11,15
33903502	Consultoria Jurídica	898,64	3,36	895,28	26,36		26,36	170,76		170,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,62		22,62	22,62		22,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,57		19,57	12,12		12,12
33903606	Serviços Técnicos				4,67		4,67	4,67		4,67
33903614	Locação de Imóveis				14,90		14,90	7,45		7,45
339037	Locação de Mão-de-obra		7,43	-7,43	122,06		122,06	122,06		122,06
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146,67	392,58	-245,91	535,84		535,84	579,66		579,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,56	-0,56	0,24		0,24	0,24		0,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,41		0,41						
33903910	Locação de Imóveis				24,28		24,28	12,14		12,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,70	11,40	-10,70	12,64		12,64	9,93		9,93
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				186,76		186,76	186,76		186,76
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,11	55,20	-46,09	9,11		9,11	9,11		9,11



**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
DEZEMBRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,41	0,07	2,34	9,77		9,77	12,78		12,78
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,79	-4,79	0,94		0,94	4,02		4,02
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,90		3,90						
33903920	Festividades e Homenagens	0,85		0,85						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,32		0,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,42	-0,42	1,33		1,33	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,30	-0,30				0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,92	10,28	-9,36	0,96		0,96	0,96		0,96
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88	12,88		12,88
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	127,34	295,17	-167,83	261,13		261,13	146,61		146,61
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,00	-1,00	4,96		4,96	4,96		4,96
33903948	Serviços Gráficos		9,19	-9,19	0,27		0,27			
33903950	Serviços Judiciários		1,96	-1,96	2,82		2,82	2,14		2,14
33903953	Seguros em Geral				0,20		0,20	58,93		58,93
33903964	Serviços Bancários	0,11		0,11	0,23		0,23	0,23		0,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,88	2,24	-1,36	7,28		7,28	116,76		116,76
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		108,45	-108,45	351,79		351,79	348,01		348,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		103,32	-103,32	195,95		195,95	192,24		192,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,81	-0,81	100,20		100,20	100,20		100,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,32	-4,32	13,62		13,62	13,55		13,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,60		9,60	9,60		9,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,42		32,42	32,42		32,42
339041	Contribuições	0,05	0,18	-0,13	3,12		3,12	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação		28,72	-28,72	66,55		66,55	32,32		32,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,77	-0,77	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		11,93	-11,93	5,44		5,44	10,74		10,74
4	Despesas de Capital	19,87	3,03	16,84	40,70		40,70	188,00		188,00
44	Investimentos	19,87	3,03	16,84	40,70		40,70	188,00		188,00
4490	Aplicações Diretas	19,87	3,03	16,84	40,70		40,70	188,00		188,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,87	3,03	16,84	40,70		40,70	188,00		188,00
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,87		19,87	19,87		19,87			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				9,79		9,79	159,49		159,49
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				11,04		11,04	11,04		11,04
44905224	Mobiliário em Geral		3,03	-3,03				17,47		17,47
Total Grupo :		1.112,01	841,66	270,35	2.100,97	0,00	2.100,97	2.618,70	0,00	2.618,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	16.956,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.618,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.338,05



**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
DEZEMBRO 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	2.303,80	1.743,68	560,12	4.352,48		4.352,48	5.425,19		5.425,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.303,80	1.743,68	560,12	4.352,48		4.352,48	5.425,19		5.425,19
3	Despesas Correntes	2.262,63	1.737,40	525,23	4.268,17		4.268,17	5.035,74		5.035,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,18	140,38	-128,20	983,89		983,89	1.364,84		1.364,84
3190	Aplicações Diretas	12,18	140,38	-128,20	983,89		983,89	1.364,84		1.364,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,58	88,71	-88,13	811,95		811,95	1.136,21		1.136,21
31901111	Empregado Público	0,58	88,71	-88,13	811,95		811,95	1.136,21		1.136,21
319013	Obrigações Patronais		43,49	-43,49	34,27		34,27	30,93		30,93
31901301	FGTS		43,49	-43,49	34,27		34,27	30,93		30,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		8,18	-8,18	126,07		126,07	186,10		186,10
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33	Outras Despesas Correntes	2.250,45	1.597,02	653,43	3.284,28		3.284,28	3.670,90		3.670,90
3390	Aplicações Diretas	2.250,45	1.597,02	653,43	3.284,28		3.284,28	3.670,90		3.670,90
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,63	51,85	-44,22	15,88		15,88	9,35		9,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,63	51,85	-44,22	15,88		15,88	9,35		9,35
339030	Material de Consumo	77,11	379,53	-302,42	812,24		812,24	880,86		880,86
33903001	Combustíveis Automotivos	22,49		22,49	43,45		43,45	80,33		80,33
33903004	Gás Engarrafado	49,97	300,27	-250,30	166,27		166,27	329,89		329,89
33903007	Gêneros de Alimentação		55,00	-55,00	25,41		25,41	25,41		25,41
33903009	Medicamentos		17,52	-17,52	522,83		522,83	176,58		176,58
33903016	Material de Expediente				0,18		0,18			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,43		1,43	6,05		6,05	6,05		6,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,94	0,94	41,39		41,39	22,51		22,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,28		2,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,80		0,80			
33903035	Material Hospitalar				5,58		5,58	240,09		240,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,74	-6,74						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,28		0,28			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		18,92	-18,92	43,62		43,62	64,61		64,61
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		18,92	-18,92	43,62		43,62	43,62		43,62
33903399	Outras Despesas com Locomoção							20,99		20,99
339035	Serviços de Consultoria	1.861,74	7,16	1.854,58	124,56		124,56	423,73		423,73
33903501	Consultoria Contábil		0,21	-0,21	23,10		23,10	23,10		23,10
33903502	Consultoria Jurídica	1.861,74	6,95	1.854,79	54,60		54,60	353,77		353,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,86		46,86	46,86		46,86
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,54		40,54	25,11		25,11
33903606	Serviços Técnicos				9,68		9,68	9,68		9,68
33903614	Locação de Imóveis				30,86		30,86	15,43		15,43
339037	Locação de Mão-de-obra		15,40	-15,40	252,89		252,89	252,89		252,89
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	303,87	813,30	-509,43	1.110,11		1.110,11	1.200,91		1.200,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		1,17	-1,17	0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,86		0,86						
33903910	Locação de Imóveis				50,30		50,30	25,15		25,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,45	23,62	-22,17	26,19		26,19	20,57		20,57
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				386,92		386,92	386,92		386,92
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18,87	114,36	-95,49	18,87		18,87	18,87		18,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,99	0,14	4,85	20,23		20,23	26,48		26,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		9,91	-9,91	1,94		1,94	8,32		8,32
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,08		8,08						
33903920	Festividades e Homenagens	1,75		1,75						
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,67		0,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,85	-0,85	2,76		2,76	1,68		1,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,62	-0,62				0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,91	21,30	-19,39	1,99		1,99	1,99		1,99
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68	26,68		26,68
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	263,81	611,50	-347,69	541,01		541,01	303,76		303,76
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,07	-2,07	10,28		10,28	10,28		10,28
33903948	Serviços Gráficos		19,04	-19,04	0,56		0,56			
33903950	Serviços Judiciários		4,07	-4,07	5,85		5,85	4,43		4,43
33903953	Seguros em Geral				0,41		0,41	122,10		122,10
33903964	Serviços Bancários	0,24		0,24	0,47		0,47	0,47		0,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,82	4,65	-2,83	15,05		15,05	241,86		241,86
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		224,68	-224,68	728,84		728,84	721,00		721,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		214,06	-214,06	405,95		405,95	398,26		398,26
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,68	-1,68	207,62		207,62	207,62		207,62
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,94	-8,94				28,24		28,09
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,87		19,87	19,87		19,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,16		67,16	67,16		67,16
339041	Contribuições	0,10	0,38	-0,28	6,44		6,44	3,22		3,22
339046	Auxílio-alimentação		59,49	-59,49	137,88		137,88	66,96		66,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,59	-1,59	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		24,72	-24,72	11,26		11,26	22,24		22,24
4	Despesas de Capital	41,17	6,28	34,89	84,31		84,31	389,45		389,45
44	Investimentos	41,17	6,28	34,89	84,31		84,31	389,45		389,45
4490	Aplicações Diretas	41,17	6,28	34,89	84,31		84,31	389,45		389,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	41,17	6,28	34,89	84,31		84,31	389,45		389,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	41,17		41,17	41,17		41,17			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				20,28		20,28	330,41		330,41
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				22,86		22,86	22,86		22,86
44905224	Mobiliário em Geral		6,28	-6,28				36,18		36,18
Total Grupo :		2.303,80	1.743,68	560,12	4.352,48	0,00	4.352,48	5.425,19	0,00	5.425,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.884,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.425,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.459,34



**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
DEZEMBRO 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	86.812,89	65.707,46	21.105,43	164.016,21		164.016,21	204.435,85		204.435,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	86.812,89	65.707,46	21.105,43	164.016,21		164.016,21	204.435,85		204.435,85
3	Despesas Correntes	85.261,53	65.470,73	19.790,80	160.839,03		160.839,03	189.760,21		189.760,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	459,09	5.290,12	-4.831,03	37.074,78		37.074,78	51.431,36		51.431,36
3190	Aplicações Diretas	459,09	5.290,12	-4.831,03	37.074,78		37.074,78	51.431,36		51.431,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21,89	3.342,72	-3.320,83	30.595,87		30.595,87	42.815,58		42.815,58
31901111	Empregado Público	21,89	3.342,72	-3.320,83	30.595,87		30.595,87	42.815,58		42.815,58
319013	Obrigações Patronais		1.639,00	-1.639,00	1.291,21		1.291,21	1.165,61		1.165,61
31901301	FGTS		1.639,00	-1.639,00	1.291,21		1.291,21	1.165,61		1.165,61
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		308,40	-308,40	4.750,50		4.750,50	7.012,97		7.012,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	437,20		437,20	437,20		437,20	437,20		437,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	437,20		437,20	437,20		437,20	437,20		437,20
33	Outras Despesas Correntes	84.802,44	60.180,61	24.621,83	123.764,25		123.764,25	138.328,85		138.328,85
3390	Aplicações Diretas	84.802,44	60.180,61	24.621,83	123.764,25		123.764,25	138.328,85		138.328,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	287,29	1.953,58	-1.666,29	602,00		602,00	352,74		352,74
33901405	Diárias de Demais Servidores	287,29	1.953,58	-1.666,29	602,00		602,00	352,74		352,74
339030	Material de Consumo	2.905,67	14.301,92	-11.396,25	30.607,76		30.607,76	33.193,90		33.193,90
33903001	Combustíveis Automotivos	847,51		847,51	1.637,21		1.637,21	3.027,06		3.027,06
33903004	Gás Engarrafado	1.883,08	11.314,85	-9.431,77	6.265,66		6.265,66	12.431,30		12.431,30
33903007	Gêneros de Alimentação		2.072,80	-2.072,80	957,63		957,63	957,63		957,63
33903009	Medicamentos		660,04	-660,04	19.701,87		19.701,87	6.654,14		6.654,14
33903016	Material de Expediente				6,95		6,95			
33903021	Material de Copa e Cozinha	53,88		53,88	227,94		227,94	227,94		227,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	35,33		35,33	1.559,36		1.559,36	848,25		848,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	85,87		85,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				30,27		30,27			
33903035	Material Hospitalar		0,14	-0,14	210,20		210,20	9.047,58		9.047,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos		254,09	-254,09						
33903099	Outros Materiais de Consumo				10,67		10,67			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		712,87	-712,87	1.643,58		1.643,58	2.434,32		2.434,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		712,87	-712,87	1.643,58		1.643,58	1.643,58		1.643,58
33903399	Outras Despesas com Locomoção							790,74		790,74
339035	Serviços de Consultoria	70.155,13	269,83	69.885,30	4.693,90		4.693,90	15.967,27		15.967,27
33903501	Consultoria Contábil		7,75	-7,75	870,65		870,65	870,65		870,65
33903502	Consultoria Jurídica	70.155,13	262,08	69.893,05	2.057,50		2.057,50	13.330,87		13.330,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.765,75		1.765,75	1.765,75		1.765,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				1.528,16		1.528,16	946,54		946,54
33903606	Serviços Técnicos				364,92		364,92	364,92		364,92
33903614	Locação de Imóveis				1.163,24		1.163,24	581,62		581,62
339037	Locação de Mão-de-obra		580,17	-580,17	9.529,45		9.529,45	9.529,45		9.529,45
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.450,64	30.648,09	-19.197,45	41.831,42		41.831,42	45.252,33		45.252,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		43,91	-43,91	19,10		19,10	19,10		19,10
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	32,27		32,27						
33903910	Locação de Imóveis				1.895,48		1.895,48	947,74		947,74
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54,60	890,33	-835,73	987,32		987,32	775,45		775,45
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				14.580,06		14.580,06	14.580,06		14.580,06
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	711,09	4.309,40	-3.598,31	711,09		711,09	711,09		711,09



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	188,17	5,24	182,93	762,36		762,36	997,72		997,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		373,61	-373,61	73,01		73,01	313,31		313,31
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	304,50		304,50						
33903920	Festividades e Homenagens	66,08		66,08						
33903923	Juros	3,45		3,45	3,45		3,45	25,34		25,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica		32,19	-32,19	104,20		104,20	63,46		63,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto		23,52	-23,52				6,36		6,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	71,83	802,82	-730,99	74,82		74,82	74,82		74,82
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51	1.005,51		1.005,51
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.941,15	23.043,11	-13.101,96	20.386,30		20.386,30	11.446,13		11.446,13
33903943	Serviços de Telecomunicações		78,00	-78,00	387,19		387,19	387,19		387,19
33903948	Serviços Gráficos		717,39	-717,39	21,08		21,08			
33903950	Serviços Judiciários		153,36	-153,36	220,08		220,08	166,77		166,77
33903953	Seguros em Geral				15,38		15,38	4.600,37		4.600,37
33903964	Serviços Bancários	8,96		8,96	17,56		17,56	17,56		17,56
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	68,54	175,21	-106,67	567,43		567,43	9.114,35		9.114,35
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		8.466,53	-8.466,53	27.464,03		27.464,03	27.168,71		27.168,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		8.066,29	-8.066,29	15.297,14		15.297,14	15.007,55		15.007,55
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		63,19	-63,19	7.823,00		7.823,00	7.823,00		7.823,00
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		337,05	-337,05	1.064,07		1.064,07	1.058,34		1.058,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				748,86		748,86	748,86		748,86
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.530,96		2.530,96	2.530,96		2.530,96
339041	Contribuições	3,71	14,37	-10,66	242,88		242,88	121,44		121,44
339046	Auxílio-alimentação		2.241,93	-2.241,93	5.195,71		5.195,71	2.523,20		2.523,20
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		59,81	-59,81	0,92		0,92	0,81		0,81
339049	Auxílio-Transporte		931,51	-931,51	424,44		424,44	838,14		838,14
4	Despesas de Capital	1.551,36	236,73	1.314,63	3.177,18		3.177,18	14.675,64		14.675,64
44	Investimentos	1.551,36	236,73	1.314,63	3.177,18		3.177,18	14.675,64		14.675,64
4490	Aplicações Diretas	1.551,36	236,73	1.314,63	3.177,18		3.177,18	14.675,64		14.675,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.551,36	236,73	1.314,63	3.177,18		3.177,18	14.675,64		14.675,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.551,36		1.551,36	1.551,36		1.551,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				764,20		764,20	12.450,55		12.450,55
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				861,62		861,62	861,62		861,62
44905224	Mobiliário em Geral		236,73	-236,73				1.363,47		1.363,47
Total Grupo :		86.812,89	65.707,46	21.105,43	164.016,21	0,00	164.016,21	204.435,85	0,00	204.435,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	520.977,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	204.435,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	316.541,26



**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
DEZEMBRO 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	4.744,78	3.591,25	1.153,53	8.964,33		8.964,33	11.173,39		11.173,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.744,78	3.591,25	1.153,53	8.964,33		8.964,33	11.173,39		11.173,39
3	Despesas Correntes	4.659,99	3.578,31	1.081,68	8.790,68		8.790,68	10.371,31		10.371,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,10	289,14	-264,04	2.026,33		2.026,33	2.811,00		2.811,00
3190	Aplicações Diretas	25,10	289,14	-264,04	2.026,33		2.026,33	2.811,00		2.811,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,20	182,70	-181,50	1.672,23		1.672,23	2.340,09		2.340,09
31901111	Empregado Público	1,20	182,70	-181,50	1.672,23		1.672,23	2.340,09		2.340,09
319013	Obrigações Patronais		89,58	-89,58	70,57		70,57	63,70		63,70
31901301	FGTS		89,58	-89,58	70,57		70,57	63,70		63,70
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		16,86	-16,86	259,63		259,63	383,31		383,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,90		23,90	23,90		23,90	23,90		23,90
33	Outras Despesas Correntes	4.634,89	3.289,17	1.345,72	6.764,35		6.764,35	7.560,31		7.560,31
3390	Aplicações Diretas	4.634,89	3.289,17	1.345,72	6.764,35		6.764,35	7.560,31		7.560,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,71	106,76	-91,05	32,95		32,95	19,26		19,26
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,71	106,76	-91,05	32,95		32,95	19,26		19,26
339030	Material de Consumo	158,80	781,67	-622,87	1.672,85		1.672,85	1.814,21		1.814,21
33903001	Combustíveis Automotivos	46,32		46,32	89,48		89,48	165,44		165,44
33903004	Gás Engarrafado	102,92	618,41	-515,49	342,45		342,45	679,43		679,43
33903007	Gêneros de Alimentação		113,29	-113,29	52,34		52,34	52,34		52,34
33903009	Medicamentos		36,08	-36,08	1.076,80		1.076,80	363,68		363,68
33903016	Material de Expediente				0,38		0,38			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,94		2,94	12,46		12,46	12,46		12,46
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,93		1,93	85,22		85,22	46,36		46,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,69		4,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,65		1,65			
33903035	Material Hospitalar				11,49		11,49	494,50		494,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos		13,89	-13,89						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,58		0,58			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		38,96	-38,96	89,83		89,83	133,05		133,05
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		38,96	-38,96	89,83		89,83	89,83		89,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção							43,22		43,22
339035	Serviços de Consultoria	3.834,35	14,74	3.819,61	256,54		256,54	872,69		872,69
33903501	Consultoria Contábil		0,42	-0,42	47,58		47,58	47,58		47,58
33903502	Consultoria Jurídica	3.834,35	14,32	3.820,03	112,46		112,46	728,61		728,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,50		96,50	96,50		96,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				83,52		83,52	51,73		51,73
33903606	Serviços Técnicos				19,94		19,94	19,94		19,94
33903614	Locação de Imóveis				63,58		63,58	31,79		31,79
339037	Locação de Mão-de-obra		31,71	-31,71	520,83		520,83	520,83		520,83
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	625,83	1.675,09	-1.049,26	2.286,30		2.286,30	2.473,26		2.473,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		2,40	-2,40	1,04		1,04	1,04		1,04
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,77		1,77						
33903910	Locação de Imóveis				103,60		103,60	51,80		51,80
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,98	48,66	-45,68	53,96		53,96	42,38		42,38
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				796,88		796,88	796,88		796,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,86	235,54	-196,68	38,86		38,86	38,86		38,86



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,28	0,29	9,99	41,67		41,67	54,53		54,53
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		20,42	-20,42	3,99		3,99	17,13		17,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,64		16,64						
33903920	Festividades e Homenagens	3,61		3,61						
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	1,38		1,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,75	-1,75	5,69		5,69	3,46		3,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,29	-1,29				0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,93	43,88	-39,95	4,09		4,09	4,09		4,09
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96	54,96		54,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	543,34	1.259,42	-716,08	1.114,21		1.114,21	625,59		625,59
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,26	-4,26	21,16		21,16	21,16		21,16
33903948	Serviços Gráficos		39,21	-39,21	1,15		1,15			
33903950	Serviços Judiciários		8,39	-8,39	12,04		12,04	9,12		9,12
33903953	Seguros em Geral				0,84		0,84	251,43		251,43
33903964	Serviços Bancários	0,49		0,49	0,96		0,96	0,96		0,96
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,74	9,58	-5,84	31,01		31,01	498,14		498,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		462,74	-462,74	1.501,04		1.501,04	1.484,89		1.484,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		440,87	-440,87	836,07		836,07	820,24		820,24
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,45	-3,45	427,57		427,57	427,57		427,57
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		18,42	-18,42	58,15		58,15	57,83		57,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,93		40,93	40,93		40,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,32		138,32	138,32		138,32
339041	Contribuições	0,20	0,79	-0,59	13,26		13,26	6,63		6,63
339046	Auxílio-alimentação		122,53	-122,53	283,98		283,98	137,91		137,91
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,27	-3,27	0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		50,91	-50,91	23,20		23,20	45,81		45,81
4	Despesas de Capital	84,79	12,94	71,85	173,65		173,65	802,08		802,08
44	Investimentos	84,79	12,94	71,85	173,65		173,65	802,08		802,08
4490	Aplicações Diretas	84,79	12,94	71,85	173,65		173,65	802,08		802,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	84,79	12,94	71,85	173,65		173,65	802,08		802,08
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	84,79		84,79	84,79		84,79			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				41,77		41,77	680,47		680,47
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				47,09		47,09	47,09		47,09
44905224	Mobiliário em Geral		12,94	-12,94				74,52		74,52
Total Grupo :		4.744,78	3.591,25	1.153,53	8.964,33	0,00	8.964,33	11.173,39	0,00	11.173,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	58.778,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.173,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	47.605,05



**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
DEZEMBRO 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	32.155,27	24.337,72	7.817,55	60.750,66		60.750,66	75.722,15		75.722,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.155,27	24.337,72	7.817,55	60.750,66		60.750,66	75.722,15		75.722,15
3	Despesas Correntes	31.580,65	24.250,04	7.330,61	59.573,85		59.573,85	70.286,38		70.286,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	170,05	1.959,43	-1.789,38	13.732,31		13.732,31	19.049,96		19.049,96
3190	Aplicações Diretas	170,05	1.959,43	-1.789,38	13.732,31		13.732,31	19.049,96		19.049,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8,11	1.238,14	-1.230,03	11.332,59		11.332,59	15.858,71		15.858,71
31901111	Empregado Público	8,11	1.238,14	-1.230,03	11.332,59		11.332,59	15.858,71		15.858,71
319013	Obrigações Patronais		607,06	-607,06	478,25		478,25	431,72		431,72
31901301	FGTS		607,06	-607,06	478,25		478,25	431,72		431,72
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		114,23	-114,23	1.759,53		1.759,53	2.597,59		2.597,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	161,94		161,94	161,94		161,94	161,94		161,94
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	161,94		161,94	161,94		161,94	161,94		161,94
33	Outras Despesas Correntes	31.410,60	22.290,61	9.119,99	45.841,54		45.841,54	51.236,42		51.236,42
3390	Aplicações Diretas	31.410,60	22.290,61	9.119,99	45.841,54		45.841,54	51.236,42		51.236,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	106,41	723,61	-617,20	222,86		222,86	130,60		130,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	106,41	723,61	-617,20	222,86		222,86	130,60		130,60
339030	Material de Consumo	1.076,27	5.297,38	-4.221,11	11.336,97		11.336,97	12.294,92		12.294,92
33903001	Combustíveis Automotivos	313,92		313,92	606,42		606,42	1.121,23		1.121,23
33903004	Gás Engarrafado	697,49	4.190,97	-3.493,48	2.320,77		2.320,77	4.604,49		4.604,49
33903007	Gêneros de Alimentação		767,78	-767,78	354,71		354,71	354,71		354,71
33903009	Medicamentos		244,49	-244,49	7.297,48		7.297,48	2.464,66		2.464,66
33903016	Material de Expediente				2,58		2,58			
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,95		19,95	84,44		84,44	84,44		84,44
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,09		13,09	577,55		577,55	314,18		314,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	31,82		31,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				11,22		11,22			
33903035	Material Hospitalar		0,02	-0,02	77,85		77,85	3.351,21		3.351,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos		94,12	-94,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,95		3,95			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		264,05	-264,05	608,77		608,77	901,67		901,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		264,05	-264,05	608,77		608,77	608,77		608,77
33903399	Outras Despesas com Locomoção							292,90		292,90
339035	Serviços de Consultoria	25.985,25	99,93	25.885,32	1.738,58		1.738,58	5.914,20		5.914,20
33903501	Consultoria Contábil		2,87	-2,87	322,48		322,48	322,48		322,48
33903502	Consultoria Jurídica	25.985,25	97,06	25.888,19	762,10		762,10	4.937,72		4.937,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				654,00		654,00	654,00		654,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				566,01		566,01	350,58		350,58
33903606	Serviços Técnicos				135,15		135,15	135,15		135,15
33903614	Locação de Imóveis				430,86		430,86	215,43		215,43
339037	Locação de Mão-de-obra		214,88	-214,88	3.529,67		3.529,67	3.529,67		3.529,67
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.241,29	11.351,91	-7.110,62	15.494,16		15.494,16	16.761,31		16.761,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		16,26	-16,26	7,07		7,07	7,07		7,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	11,97		11,97						
33903910	Locação de Imóveis				702,10		702,10	351,05		351,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,22	329,77	-309,55	365,67		365,67	287,20		287,20
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				5.400,41		5.400,41	5.400,41		5.400,41
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	263,37	1.596,18	-1.332,81	263,37		263,37	263,37		263,37



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	69,70	1,94	67,76	282,39		282,39	369,56		369,56
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		138,38	-138,38	27,04		27,04	116,06		116,06
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	112,80		112,80						
33903920	Festividades e Homenagens	24,47		24,47						
33903923	Juros	1,27		1,27	1,27		1,27	9,36		9,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica		11,92	-11,92	38,58		38,58	23,50		23,50
33903930	Serviços de Água e Esgoto		8,71	-8,71				2,35		2,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	26,60	297,35	-270,75	27,70		27,70	27,70		27,70
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44	372,44		372,44
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.682,19	8.535,08	-4.852,89	7.551,00		7.551,00	4.239,61		4.239,61
33903943	Serviços de Telecomunicações		28,89	-28,89	143,42		143,42	143,42		143,42
33903948	Serviços Gráficos		265,72	-265,72	7,81		7,81			
33903950	Serviços Judiciários		56,80	-56,80	81,54		81,54	61,78		61,78
33903953	Seguros em Geral				5,68		5,68	1.704,00		1.704,00
33903964	Serviços Bancários	3,32		3,32	6,51		6,51	6,51		6,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25,38	64,91	-39,53	210,16		210,16	3.375,92		3.375,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.135,99	-3.135,99	10.172,57		10.172,57	10.063,18		10.063,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		2.987,73	-2.987,73	5.666,01		5.666,01	5.558,74		5.558,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23,41	-23,41	2.897,63		2.897,63	2.897,63		2.897,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		124,85	-124,85	394,12		394,12	392,00		392,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				277,38		277,38	277,38		277,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				937,43		937,43	937,43		937,43
339041	Contribuições	1,38	5,32	-3,94	89,92		89,92	44,96		44,96
339046	Auxílio-alimentação		830,38	-830,38	1.924,48		1.924,48	934,59		934,59
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		22,15	-22,15	0,34		0,34	0,29		0,29
339049	Auxílio-Transporte		345,01	-345,01	157,21		157,21	310,45		310,45
4	Despesas de Capital	574,62	87,68	486,94	1.176,81		1.176,81	5.435,77		5.435,77
44	Investimentos	574,62	87,68	486,94	1.176,81		1.176,81	5.435,77		5.435,77
4490	Aplicações Diretas	574,62	87,68	486,94	1.176,81		1.176,81	5.435,77		5.435,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	574,62	87,68	486,94	1.176,81		1.176,81	5.435,77		5.435,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	574,62		574,62	574,62		574,62			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				283,06		283,06	4.611,60		4.611,60
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				319,13		319,13	319,13		319,13
44905224	Mobiliário em Geral		87,68	-87,68				505,04		505,04
Total Grupo :		32.155,27	24.337,72	7.817,55	60.750,66	0,00	60.750,66	75.722,15	0,00	75.722,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-338.798,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	75.722,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-414.521,00



**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
DEZEMBRO 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	1.041,29	788,15	253,14	1.967,35		1.967,35	2.452,12		2.452,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.041,29	788,15	253,14	1.967,35		1.967,35	2.452,12		2.452,12
3	Despesas Correntes	1.022,68	785,31	237,37	1.929,24		1.929,24	2.276,10		2.276,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,50	63,46	-57,96	444,69		444,69	616,89		616,89
3190	Aplicações Diretas	5,50	63,46	-57,96	444,69		444,69	616,89		616,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,26	40,10	-39,84	366,98		366,98	513,56		513,56
31901111	Empregado Público	0,26	40,10	-39,84	366,98		366,98	513,56		513,56
319013	Obrigações Patronais	19,66	19,66	-19,66	15,48		15,48	13,98		13,98
31901301	FGTS	19,66	19,66	-19,66	15,48		15,48	13,98		13,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,70	-3,70	56,99		56,99	84,11		84,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,24		5,24	5,24		5,24	5,24		5,24
33	Outras Despesas Correntes	1.017,18	721,85	295,33	1.484,55		1.484,55	1.659,21		1.659,21
3390	Aplicações Diretas	1.017,18	721,85	295,33	1.484,55		1.484,55	1.659,21		1.659,21
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,44	23,43	-19,99	7,30		7,30	4,24		4,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,44	23,43	-19,99	7,30		7,30	4,24		4,24
339030	Material de Consumo	34,86	171,55	-136,69	367,11		367,11	398,15		398,15
33903001	Combustíveis Automotivos	10,17		10,17	19,64		19,64	36,31		36,31
33903004	Gás Engarrafado	22,59	135,72	-113,13	75,15		75,15	149,10		149,10
33903007	Gêneros de Alimentação		24,86	-24,86	11,49		11,49	11,49		11,49
33903009	Medicamentos		7,92	-7,92	236,31		236,31	79,81		79,81
33903016	Material de Expediente				0,08		0,08			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,65		0,65	2,73		2,73	2,73		2,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,42		0,42	18,70		18,70	10,18		10,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,03		1,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,36		0,36			
33903035	Material Hospitalar				2,52		2,52	108,53		108,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,05	-3,05						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,13		0,13			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		8,55	-8,55	19,71		19,71	29,20		29,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		8,55	-8,55	19,71		19,71	19,71		19,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção							9,49		9,49
339035	Serviços de Consultoria	841,50	3,23	838,27	56,30		56,30	191,52		191,52
33903501	Consultoria Contábil		0,09	-0,09	10,44		10,44	10,44		10,44
33903502	Consultoria Jurídica	841,50	3,14	838,36	24,68		24,68	159,90		159,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,18		21,18	21,18		21,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				18,34		18,34	11,36		11,36
33903606	Serviços Técnicos				4,38		4,38	4,38		4,38
33903614	Locação de Imóveis				13,96		13,96	6,98		6,98
339037	Locação de Mão-de-obra		6,96	-6,96	114,30		114,30	114,30		114,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	137,34	367,62	-230,28	501,74		501,74	542,79		542,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,53	-0,53	0,23		0,23	0,23		0,23
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,39		0,39						
33903910	Locação de Imóveis				22,74		22,74	11,37		11,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,65	10,68	-10,03	11,84		11,84	9,30		9,30
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				174,88		174,88	174,88		174,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8,53	51,68	-43,15	8,53		8,53	8,53		8,53



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,26	0,06	2,20	9,14		9,14	11,96		11,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,48	-4,48	0,88		0,88	3,76		3,76
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,65		3,65						
33903920	Festividades e Homenagens	0,79		0,79						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,30		0,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,39	-0,39	1,25		1,25	0,76		0,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,28	-0,28				0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,86	9,63	-8,77	0,90		0,90	0,90		0,90
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06	12,06		12,06
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	119,24	276,40	-157,16	244,52		244,52	137,29		137,29
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,94	-0,94	4,64		4,64	4,64		4,64
33903948	Serviços Gráficos		8,61	-8,61	0,25		0,25			
33903950	Serviços Judiciários		1,84	-1,84	2,64		2,64	2,00		2,00
33903953	Seguros em Geral				0,18		0,18	55,19		55,19
33903964	Serviços Bancários	0,11		0,11	0,21		0,21	0,21		0,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,82	2,10	-1,28	6,81		6,81	109,33		109,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		101,56	-101,56	329,42		329,42	325,87		325,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		96,75	-96,75	183,49		183,49	180,01		180,01
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,76	-0,76	93,84		93,84	93,84		93,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,05	-4,05	12,76		12,76	12,69		12,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,98		8,98	8,98		8,98
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,35		30,35	30,35		30,35
339041	Contribuições	0,04	0,17	-0,13	2,90		2,90	1,45		1,45
339046	Auxílio-alimentação		26,89	-26,89	62,33		62,33	30,27		30,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,72	-0,72	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		11,17	-11,17	5,09		5,09	10,05		10,05
4	Despesas de Capital	18,61	2,84	15,77	38,11		38,11	176,02		176,02
44	Investimentos	18,61	2,84	15,77	38,11		38,11	176,02		176,02
4490	Aplicações Diretas	18,61	2,84	15,77	38,11		38,11	176,02		176,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	18,61	2,84	15,77	38,11		38,11	176,02		176,02
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	18,61		18,61	18,61		18,61			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				9,17		9,17	149,33		149,33
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				10,33		10,33	10,33		10,33
44905224	Mobiliário em Geral		2,84	-2,84				16,36		16,36
Total Grupo :		1.041,29	788,15	253,14	1.967,35	0,00	1.967,35	2.452,12	0,00	2.452,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.668,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.452,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.216,84



**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
DEZEMBRO 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	3.022,37	2.287,59	734,78	5.710,29		5.710,29	7.117,38		7.117,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.022,37	2.287,59	734,78	5.710,29		5.710,29	7.117,38		7.117,38
3	Despesas Correntes	2.968,36	2.279,35	689,01	5.599,67		5.599,67	6.606,44		6.606,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	15,98	184,18	-168,20	1.290,75		1.290,75	1.790,55		1.790,55
3190	Aplicações Diretas	15,98	184,18	-168,20	1.290,75		1.290,75	1.790,55		1.790,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,76	116,38	-115,62	1.065,19		1.065,19	1.490,60		1.490,60
31901111	Empregado Público	0,76	116,38	-115,62	1.065,19		1.065,19	1.490,60		1.490,60
319013	Obrigações Patronais		57,06	-57,06	44,96		44,96	40,58		40,58
31901301	FGTS		57,06	-57,06	44,96		44,96	40,58		40,58
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		10,74	-10,74	165,38		165,38	244,15		244,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,22		15,22	15,22		15,22	15,22		15,22
33	Outras Despesas Correntes	2.952,38	2.095,17	857,21	4.308,92		4.308,92	4.815,89		4.815,89
3390	Aplicações Diretas	2.952,38	2.095,17	857,21	4.308,92		4.308,92	4.815,89		4.815,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,00	68,03	-58,03	21,08		21,08	12,30		12,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,00	68,03	-58,03	21,08		21,08	12,30		12,30
339030	Material de Consumo	101,17	497,91	-396,74	1.065,60		1.065,60	1.155,64		1.155,64
33903001	Combustíveis Automotivos	29,51		29,51	57,00		57,00	105,39		105,39
33903004	Gás Engarrafado	65,56	393,92	-328,36	218,14		218,14	432,79		432,79
33903007	Gêneros de Alimentação		72,16	-72,16	33,34		33,34	33,34		33,34
33903009	Medicamentos		22,98	-22,98	685,91		685,91	231,66		231,66
33903016	Material de Expediente				0,24		0,24			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,88		1,88	7,94		7,94	7,94		7,94
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,23		1,23	54,28		54,28	29,53		29,53
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,99		2,99						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,06		1,06			
33903035	Material Hospitalar				7,32		7,32	314,99		314,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,85	-8,85						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,37		0,37			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		24,82	-24,82	57,22		57,22	84,75		84,75
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		24,82	-24,82	57,22		57,22	57,22		57,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção							27,53		27,53
339035	Serviços de Consultoria	2.442,43	9,39	2.433,04	163,42		163,42	555,90		555,90
33903501	Consultoria Contábil		0,27	-0,27	30,31		30,31	30,31		30,31
33903502	Consultoria Jurídica	2.442,43	9,12	2.433,31	71,64		71,64	464,12		464,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	61,47		61,47
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,20		53,20	32,95		32,95
33903606	Serviços Técnicos				12,70		12,70	12,70		12,70
33903614	Locação de Imóveis				40,50		40,50	20,25		20,25
339037	Locação de Mão-de-obra		20,20	-20,20	331,76		331,76	331,76		331,76
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	398,65	1.067,00	-668,35	1.456,33		1.456,33	1.575,44		1.575,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		1,53	-1,53	0,66		0,66	0,66		0,66
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,13		1,13						
33903910	Locação de Imóveis				66,00		66,00	33,00		33,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,90	31,00	-29,10	34,38		34,38	27,00		27,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				507,60		507,60	507,60		507,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	24,75	150,04	-125,29	24,75		24,75	24,75		24,75



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,55	0,18	6,37	26,54		26,54	34,73		34,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,01	-13,01	2,54		2,54	10,91		10,91
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,60		10,60						
33903920	Festividades e Homenagens	2,30		2,30						
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,12	-1,12	3,63		3,63	2,21		2,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,82	-0,82				0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,50	27,94	-25,44	2,60		2,60	2,60		2,60
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01	35,01		35,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	346,10	802,22	-456,12	709,73		709,73	398,48		398,48
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,72	-2,72	13,48		13,48	13,48		13,48
33903948	Serviços Gráficos		24,98	-24,98	0,73		0,73			
33903950	Serviços Judiciários		5,34	-5,34	7,67		7,67	5,81		5,81
33903953	Seguros em Geral				0,53		0,53	160,18		160,18
33903964	Serviços Bancários	0,31		0,31	0,61		0,61	0,61		0,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,39	6,10	-3,71	19,75		19,75	317,31		317,31
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		294,76	-294,76	956,15		956,15	945,86		945,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		280,83	-280,83	532,57		532,57	522,48		522,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,20	-2,20	272,36		272,36	272,36		272,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		11,73	-11,73	37,04		37,04	36,84		36,84
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,07		26,07	26,07		26,07
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				88,11		88,11	88,11		88,11
339041	Contribuições	0,13	0,50	-0,37	8,46		8,46	4,23		4,23
339046	Auxílio-alimentação		78,05	-78,05	180,89		180,89	87,85		87,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,08	-2,08	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		32,43	-32,43	14,78		14,78	29,18		29,18
4	Despesas de Capital	54,01	8,24	45,77	110,62		110,62	510,94		510,94
44	Investimentos	54,01	8,24	45,77	110,62		110,62	510,94		510,94
4490	Aplicações Diretas	54,01	8,24	45,77	110,62		110,62	510,94		510,94
449052	Equipamentos e Material Permanente	54,01	8,24	45,77	110,62		110,62	510,94		510,94
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,01		54,01	54,01		54,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				26,61		26,61	433,47		433,47
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				30,00		30,00	30,00		30,00
44905224	Mobiliário em Geral		8,24	-8,24				47,47		47,47
Total Grupo :		3.022,37	2.287,59	734,78	5.710,29	0,00	5.710,29	7.117,38	0,00	7.117,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-32.658,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.117,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.775,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	25.638,51	19.405,37	6.233,14	48.438,78		48.438,78	60.375,98		60.375,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.638,51	19.405,37	6.233,14	48.438,78		48.438,78	60.375,98		60.375,98
3	Despesas Correntes	25.180,34	19.335,46	5.844,88	47.500,47		47.500,47	56.041,83		56.041,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	135,58	1.562,32	-1.426,74	10.949,24		10.949,24	15.189,19		15.189,19
3190	Aplicações Diretas	135,58	1.562,32	-1.426,74	10.949,24		10.949,24	15.189,19		15.189,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,46	987,21	-980,75	9.035,85		9.035,85	12.644,70		12.644,70
31901111	Empregado Público	6,46	987,21	-980,75	9.035,85		9.035,85	12.644,70		12.644,70
319013	Obrigações Patronais		484,03	-484,03	381,33		381,33	344,23		344,23
31901301	FGTS		484,03	-484,03	381,33		381,33	344,23		344,23
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		91,08	-91,08	1.402,94		1.402,94	2.071,14		2.071,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	129,12		129,12	129,12		129,12	129,12		129,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	129,12		129,12	129,12		129,12	129,12		129,12
33	Outras Despesas Correntes	25.044,76	17.773,14	7.271,62	36.551,23		36.551,23	40.852,64		40.852,64
3390	Aplicações Diretas	25.044,76	17.773,14	7.271,62	36.551,23		36.551,23	40.852,64		40.852,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,84	576,97	-492,13	177,86		177,86	104,19		104,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,84	576,97	-492,13	177,86		177,86	104,19		104,19
339030	Material de Consumo	858,14	4.223,79	-3.365,65	9.039,36		9.039,36	9.803,17		9.803,17
33903001	Combustíveis Automotivos	250,30		250,30	483,52		483,52	893,99		893,99
33903004	Gás Engarrafado	556,13	3.341,61	-2.785,48	1.850,43		1.850,43	3.671,32		3.671,32
33903007	Gêneros de Alimentação		612,17	-612,17	282,82		282,82	282,82		282,82
33903009	Medicamentos		194,94	-194,94	5.818,54		5.818,54	1.965,16		1.965,16
33903016	Material de Expediente				2,06		2,06			
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,91		15,91	67,33		67,33	67,33		67,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,43		10,43	460,50		460,50	250,52		250,52
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	25,37		25,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				8,94		8,94			
33903035	Material Hospitalar		0,02	-0,02	62,07		62,07	2.672,03		2.672,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos		75,05	-75,05						
33903099	Outros Materiais de Consumo				3,15		3,15			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		210,53	-210,53	485,38		485,38	718,92		718,92
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		210,53	-210,53	485,38		485,38	485,38		485,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção							233,54		233,54
339035	Serviços de Consultoria	20.718,95	79,68	20.639,27	1.386,23		1.386,23	4.715,60		4.715,60
33903501	Consultoria Contábil		2,29	-2,29	257,12		257,12	257,12		257,12
33903502	Consultoria Jurídica	20.718,95	77,39	20.641,56	607,65		607,65	3.937,02		3.937,02
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				521,46		521,46	521,46		521,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				451,30		451,30	279,53		279,53
33903606	Serviços Técnicos				107,76		107,76	107,76		107,76
33903614	Locação de Imóveis				343,54		343,54	171,77		171,77
339037	Locação de Mão-de-obra		171,33	-171,33	2.814,33		2.814,33	2.814,33		2.814,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.381,73	9.051,32	-5.669,59	12.354,06		12.354,06	13.364,39		13.364,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		12,97	-12,97	5,64		5,64	5,64		5,64
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	9,55		9,55						
33903910	Locação de Imóveis				559,82		559,82	279,91		279,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,12	262,94	-246,82	291,57		291,57	229,00		229,00
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				4.305,93		4.305,93	4.305,93		4.305,93
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	209,99	1.272,70	-1.062,71	209,99		209,99	209,99		209,99



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	55,57	1,55	54,02	225,15		225,15	294,65		294,65
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		110,33	-110,33	21,56		21,56	92,54		92,54
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	89,94		89,94						
33903920	Festividades e Homenagens	19,51		19,51						
33903923	Juros	1,02		1,02	1,02		1,02	7,47		7,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica		9,51	-9,51	30,77		30,77	18,74		18,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto		6,95	-6,95				1,88		1,88
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	21,21	237,09	-215,88	22,09		22,09	22,09		22,09
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96	296,96		296,96
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.935,93	6.805,33	-3.869,40	6.020,69		6.020,69	3.380,39		3.380,39
33903943	Serviços de Telecomunicações		23,03	-23,03	114,35		114,35	114,35		114,35
33903948	Serviços Gráficos		211,87	-211,87	6,22		6,22			
33903950	Serviços Judiciários		45,29	-45,29	65,01		65,01	49,26		49,26
33903953	Seguros em Geral				4,53		4,53	1.358,66		1.358,66
33903964	Serviços Bancários	2,65		2,65	5,19		5,19	5,19		5,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20,24	51,76	-31,52	167,57		167,57	2.691,74		2.691,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		2.500,44	-2.500,44	8.110,95		8.110,95	8.023,72		8.023,72
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		2.382,22	-2.382,22	4.517,71		4.517,71	4.432,17		4.432,17
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18,67	-18,67	2.310,38		2.310,38	2.310,38		2.310,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		99,55	-99,55	314,24		314,24	312,55		312,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				221,17		221,17	221,17		221,17
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				747,45		747,45	747,45		747,45
339041	Contribuições	1,10	4,24	-3,14	71,68		71,68	35,84		35,84
339046	Auxílio-alimentação		662,09	-662,09	1.534,46		1.534,46	745,19		745,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		17,66	-17,66	0,27		0,27	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte		275,09	-275,09	125,35		125,35	247,53		247,53
4	Despesas de Capital	458,17	69,91	388,26	938,31		938,31	4.334,15		4.334,15
44	Investimentos	458,17	69,91	388,26	938,31		938,31	4.334,15		4.334,15
4490	Aplicações Diretas	458,17	69,91	388,26	938,31		938,31	4.334,15		4.334,15
449052	Equipamentos e Material Permanente	458,17	69,91	388,26	938,31		938,31	4.334,15		4.334,15
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	458,17		458,17	458,17		458,17			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				225,69		225,69	3.677,01		3.677,01
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				254,45		254,45	254,45		254,45
44905224	Mobiliário em Geral		69,91	-69,91				402,69		402,69
Total Grupo :		25.638,51	19.405,37	6.233,14	48.438,78	0,00	48.438,78	60.375,98	0,00	60.375,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	256.499,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.375,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	196.123,32



**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
DEZEMBRO 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	17.223,47	13.036,16	4.187,31	32.540,15		32.540,15	40.559,44		40.559,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.223,47	13.036,16	4.187,31	32.540,15		32.540,15	40.559,44		40.559,44
3	Despesas Correntes	16.915,68	12.989,19	3.926,49	31.909,81		31.909,81	37.647,83		37.647,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	91,08	1.049,54	-958,46	7.355,53		7.355,53	10.203,84		10.203,84
3190	Aplicações Diretas	91,08	1.049,54	-958,46	7.355,53		7.355,53	10.203,84		10.203,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,34	663,19	-658,85	6.070,14		6.070,14	8.494,49		8.494,49
31901111	Empregado Público	4,34	663,19	-658,85	6.070,14		6.070,14	8.494,49		8.494,49
319013	Obrigações Patronais		325,16	-325,16	256,17		256,17	231,24		231,24
31901301	FGTS		325,16	-325,16	256,17		256,17	231,24		231,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		61,19	-61,19	942,48		942,48	1.391,37		1.391,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	86,74		86,74	86,74		86,74	86,74		86,74
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	86,74		86,74	86,74		86,74	86,74		86,74
33	Outras Despesas Correntes	16.824,60	11.939,65	4.884,95	24.554,28		24.554,28	27.443,99		27.443,99
3390	Aplicações Diretas	16.824,60	11.939,65	4.884,95	24.554,28		24.554,28	27.443,99		27.443,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	57,00	387,58	-330,58	119,32		119,32	69,92		69,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	57,00	387,58	-330,58	119,32		119,32	69,92		69,92
339030	Material de Consumo	576,48	2.837,46	-2.260,98	6.072,48		6.072,48	6.585,60		6.585,60
33903001	Combustíveis Automotivos	168,14		168,14	324,82		324,82	600,57		600,57
33903004	Gás Engarrafado	373,60	2.244,83	-1.871,23	1.243,09		1.243,09	2.466,33		2.466,33
33903007	Gêneros de Alimentação		411,24	-411,24	190,00		190,00	190,00		190,00
33903009	Medicamentos		130,96	-130,96	3.908,78		3.908,78	1.320,16		1.320,16
33903016	Material de Expediente				1,38		1,38			
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,69		10,69	45,23		45,23	45,23		45,23
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,01		7,01	309,35		309,35	168,28		168,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	17,04		17,04						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,01		6,01			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	41,70		41,70	1.795,03		1.795,03
33903037	Material para Manutenção de Veículos		50,42	-50,42						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,12		2,12			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		141,43	-141,43	326,07		326,07	482,96		482,96
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		141,43	-141,43	326,07		326,07	326,07		326,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção							156,89		156,89
339035	Serviços de Consultoria	13.918,61	53,53	13.865,08	931,25		931,25	3.167,86		3.167,86
33903501	Consultoria Contábil		1,54	-1,54	172,73		172,73	172,73		172,73
33903502	Consultoria Jurídica	13.918,61	51,99	13.866,62	408,21		408,21	2.644,82		2.644,82
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,31		350,31	350,31		350,31
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				303,17		303,17	187,78		187,78
33903606	Serviços Técnicos				72,39		72,39	72,39		72,39
33903614	Locação de Imóveis				230,78		230,78	115,39		115,39
339037	Locação de Mão-de-obra		115,10	-115,10	1.890,61		1.890,61	1.890,61		1.890,61
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.271,77	6.080,50	-3.808,73	8.299,22		8.299,22	8.977,94		8.977,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		8,71	-8,71	3,79		3,79	3,79		3,79
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		6,41	6,41						
33903910	Locação de Imóveis				376,08		376,08	188,04		188,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos		10,83	-165,81	195,87		195,87	153,84		153,84
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.892,65		2.892,65	2.892,65		2.892,65
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141,07	854,98	-713,91	141,07		141,07	141,07		141,07



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,33	1,04	36,29	151,25		151,25	197,94		197,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		74,12	-74,12	14,48		14,48	62,16		62,16
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	60,42		60,42						
33903920	Festividades e Homenagens	13,11		13,11						
33903923	Juros	0,68		0,68	0,68		0,68	5,02		5,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica		6,38	-6,38	20,67		20,67	12,59		12,59
33903930	Serviços de Água e Esgoto		4,67	-4,67				1,26		1,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	14,25	159,28	-145,03	14,84		14,84	14,84		14,84
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49	199,49		199,49
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.972,30	4.571,68	-2.599,38	4.044,58		4.044,58	2.270,89		2.270,89
33903943	Serviços de Telecomunicações		15,47	-15,47	76,82		76,82	76,82		76,82
33903948	Serviços Gráficos		142,33	-142,33	4,18		4,18			
33903950	Serviços Judiciários		30,43	-30,43	43,67		43,67	33,09		33,09
33903953	Seguros em Geral				3,04		3,04	912,70		912,70
33903964	Serviços Bancários	1,78		1,78	3,49		3,49	3,49		3,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13,59	34,77	-21,18	112,57		112,57	1.808,26		1.808,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.679,76	-1.679,76	5.448,79		5.448,79	5.390,19		5.390,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.600,34	-1.600,34	3.034,91		3.034,91	2.977,45		2.977,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12,54	-12,54	1.552,07		1.552,07	1.552,07		1.552,07
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		66,88	-66,88	211,11		211,11	209,97		209,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				148,58		148,58	148,58		148,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				502,12		502,12	502,12		502,12
339041	Contribuições	0,74	2,85	-2,11	48,16		48,16	24,08		24,08
339046	Auxílio-alimentação		444,78	-444,78	1.030,82		1.030,82	500,60		500,60
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		11,86	-11,86	0,18		0,18	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte		184,80	-184,80	84,21		84,21	166,29		166,29
4	Despesas de Capital	307,79	46,97	260,82	630,34		630,34	2.911,61		2.911,61
44	Investimentos	307,79	46,97	260,82	630,34		630,34	2.911,61		2.911,61
4490	Aplicações Diretas	307,79	46,97	260,82	630,34		630,34	2.911,61		2.911,61
449052	Equipamentos e Material Permanente	307,79	46,97	260,82	630,34		630,34	2.911,61		2.911,61
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	307,79		307,79	307,79		307,79			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				151,61		151,61	2.470,15		2.470,15
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				170,94		170,94	170,94		170,94
44905224	Mobiliário em Geral		46,97	-46,97				270,52		270,52
Total Grupo :		17.223,47	13.036,16	4.187,31	32.540,15	0,00	32.540,15	40.559,44	0,00	40.559,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-41.868,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.559,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-82.427,97



**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
DEZEMBRO 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	4.068,54	3.079,36	989,18	7.686,52		7.686,52	9.580,87		9.580,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.068,54	3.079,36	989,18	7.686,52		7.686,52	9.580,87		9.580,87
3	Despesas Correntes	3.995,83	3.068,27	927,56	7.537,62		7.537,62	8.893,10		8.893,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	21,52	247,92	-226,40	1.737,50		1.737,50	2.410,34		2.410,34
3190	Aplicações Diretas	21,52	247,92	-226,40	1.737,50		1.737,50	2.410,34		2.410,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,03	156,66	-155,63	1.433,87		1.433,87	2.006,57		2.006,57
31901111	Empregado Público	1,03	156,66	-155,63	1.433,87		1.433,87	2.006,57		2.006,57
319013	Obrigações Patronais		76,81	-76,81	60,51		60,51	54,62		54,62
31901301	FGTS		76,81	-76,81	60,51		60,51	54,62		54,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		14,45	-14,45	222,63		222,63	328,66		328,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20,49		20,49	20,49		20,49	20,49		20,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	20,49		20,49	20,49		20,49	20,49		20,49
33	Outras Despesas Correntes	3.974,31	2.820,35	1.153,96	5.800,12		5.800,12	6.482,76		6.482,76
3390	Aplicações Diretas	3.974,31	2.820,35	1.153,96	5.800,12		5.800,12	6.482,76		6.482,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,47	91,55	-78,08	28,13		28,13	16,50		16,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,47	91,55	-78,08	28,13		28,13	16,50		16,50
339030	Material de Consumo	136,18	670,25	-534,07	1.434,44		1.434,44	1.555,65		1.555,65
33903001	Combustíveis Automotivos	39,72		39,72	76,73		76,73	141,87		141,87
33903004	Gás Engarrafado	88,25	530,27	-442,02	293,64		293,64	582,59		582,59
33903007	Gêneros de Alimentação		97,14	-97,14	44,88		44,88	44,88		44,88
33903009	Medicamentos		30,93	-30,93	923,33		923,33	311,85		311,85
33903016	Material de Expediente				0,33		0,33			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,52		2,52	10,68		10,68	10,68		10,68
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,66		1,66	73,08		73,08	39,76		39,76
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,03		4,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,42		1,42			
33903035	Material Hospitalar				9,85		9,85	424,02		424,02
33903037	Material para Manutenção de Veículos		11,91	-11,91						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,50		0,50			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		33,41	-33,41	77,02		77,02	114,08		114,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		33,41	-33,41	77,02		77,02	77,02		77,02
33903399	Outras Despesas com Locomoção							37,06		37,06
339035	Serviços de Consultoria	3.287,84	12,64	3.275,20	219,97		219,97	748,30		748,30
33903501	Consultoria Contábil		0,36	-0,36	40,80		40,80	40,80		40,80
33903502	Consultoria Jurídica	3.287,84	12,28	3.275,56	96,42		96,42	624,75		624,75
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,75		82,75	82,75		82,75
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				71,62		71,62	44,36		44,36
33903606	Serviços Técnicos				17,10		17,10	17,10		17,10
33903614	Locação de Imóveis				54,52		54,52	27,26		27,26
339037	Locação de Mão-de-obra		27,19	-27,19	446,60		446,60	446,60		446,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	536,64	1.436,33	-899,69	1.960,43		1.960,43	2.120,75		2.120,75
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		2,06	-2,06	0,89		0,89	0,89		0,89
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,51		1,51						
33903910	Locação de Imóveis				88,84		88,84	44,42		44,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,56	41,72	-39,16	46,27		46,27	36,34		36,34
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				683,30		683,30	683,30		683,30
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	33,32	201,96	-168,64	33,32		33,32	33,32		33,32



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	8,82	0,25	8,57	35,72		35,72	46,75		46,75
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		17,51	-17,51	3,42		3,42	14,68		14,68
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14,27		14,27						
33903920	Festividades e Homenagens	3,10		3,10						
33903923	Juros	0,16		0,16	0,16		0,16	1,18		1,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,51	-1,51	4,88		4,88	2,97		2,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,10	-1,10				0,30		0,30
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,37	37,62	-34,25	3,51		3,51	3,51		3,51
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12	47,12		47,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	465,90	1.079,92	-614,02	955,41		955,41	536,43		536,43
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,66	-3,66	18,15		18,15	18,15		18,15
33903948	Serviços Gráficos		33,62	-33,62	0,99		0,99			
33903950	Serviços Judiciários		7,19	-7,19	10,32		10,32	7,82		7,82
33903953	Seguros em Geral				0,72		0,72	215,61		215,61
33903964	Serviços Bancários	0,42		0,42	0,82		0,82	0,82		0,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,21	8,21	-5,00	26,59		26,59	427,14		427,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		396,79	-396,79	1.287,10		1.287,10	1.273,26		1.273,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		378,03	-378,03	716,90		716,90	703,33		703,33
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,96	-2,96	366,63		366,63	366,63		366,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		15,80	-15,80	49,86		49,86	49,59		49,59
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,10		35,10	35,10		35,10
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				118,61		118,61	118,61		118,61
339041	Contribuições	0,18	0,67	-0,49	11,38		11,38	5,69		5,69
339046	Auxílio-alimentação		105,07	-105,07	243,50		243,50	118,25		118,25
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,80	-2,80	0,04		0,04	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		43,65	-43,65	19,89		19,89	39,28		39,28
4	Despesas de Capital	72,71	11,09	61,62	148,90		148,90	687,77		687,77
44	Investimentos	72,71	11,09	61,62	148,90		148,90	687,77		687,77
4490	Aplicações Diretas	72,71	11,09	61,62	148,90		148,90	687,77		687,77
449052	Equipamentos e Material Permanente	72,71	11,09	61,62	148,90		148,90	687,77		687,77
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		72,71	72,71	72,71		72,71			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				35,81		35,81	583,49		583,49
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				40,38		40,38	40,38		40,38
44905224	Mobiliário em Geral		11,09	-11,09				63,90		63,90
Total Grupo :		4.068,54	3.079,36	989,18	7.686,52	0,00	7.686,52	9.580,87	0,00	9.580,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.656,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.580,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.075,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.564,24	1.940,91	623,33	4.844,68		4.844,68	6.038,64		6.038,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.564,24	1.940,91	623,33	4.844,68		4.844,68	6.038,64		6.038,64
3	Despesas Correntes	2.518,42	1.933,92	584,50	4.750,84		4.750,84	5.605,16		5.605,16
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,56	156,26	-142,70	1.095,09		1.095,09	1.519,17		1.519,17
3190	Aplicações Diretas	13,56	156,26	-142,70	1.095,09		1.095,09	1.519,17		1.519,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,65	98,74	-98,09	903,74		903,74	1.264,69		1.264,69
31901111	Empregado Público	0,65	98,74	-98,09	903,74		903,74	1.264,69		1.264,69
319013	Obrigações Patronais		48,41	-48,41	38,14		38,14	34,42		34,42
31901301	FGTS		48,41	-48,41	38,14		38,14	34,42		34,42
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		9,11	-9,11	140,30		140,30	207,15		207,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,91		12,91	12,91		12,91	12,91		12,91
33	Outras Despesas Correntes	2.504,86	1.777,66	727,20	3.655,75		3.655,75	4.085,99		4.085,99
3390	Aplicações Diretas	2.504,86	1.777,66	727,20	3.655,75		3.655,75	4.085,99		4.085,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,48	57,72	-49,24	17,77		17,77	10,43		10,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,48	57,72	-49,24	17,77		17,77	10,43		10,43
339030	Material de Consumo	85,82	422,46	-336,64	904,09		904,09	980,47		980,47
33903001	Combustíveis Automotivos	25,03		25,03	48,36		48,36	89,41		89,41
33903004	Gás Engarrafado	55,62	334,22	-278,60	185,07		185,07	367,19		367,19
33903007	Gêneros de Alimentação		61,23	-61,23	28,29		28,29	28,29		28,29
33903009	Medicamentos		19,50	-19,50	581,95		581,95	196,55		196,55
33903016	Material de Expediente				0,21		0,21			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,59		1,59	6,73		6,73	6,73		6,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1,04	1,04	46,05		46,05	25,05		25,05
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,54		2,54						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,90		0,90			
33903035	Material Hospitalar				6,21		6,21	267,25		267,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos		7,51	-7,51						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,32		0,32			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		21,06	-21,06	48,55		48,55	71,91		71,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		21,06	-21,06	48,55		48,55	48,55		48,55
33903399	Outras Despesas com Locomoção							23,36		23,36
339035	Serviços de Consultoria	2.072,24	7,97	2.064,27	138,64		138,64	471,63		471,63
33903501	Consultoria Contábil		0,23	-0,23	25,72		25,72	25,72		25,72
33903502	Consultoria Jurídica	2.072,24	7,74	2.064,50	60,77		60,77	393,76		393,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,15		52,15	52,15		52,15
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				45,14		45,14	27,96		27,96
33903606	Serviços Técnicos				10,78		10,78	10,78		10,78
33903614	Locação de Imóveis				34,36		34,36	17,18		17,18
339037	Locação de Mão-de-obra		17,14	-17,14	281,48		281,48	281,48		281,48
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	338,21	905,30	-567,09	1.235,62		1.235,62	1.336,69		1.336,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,30	-1,30	0,56		0,56	0,56		0,56
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,95		0,95						
33903910	Locação de Imóveis				56,00		56,00	28,00		28,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,61	26,30	-24,69	29,17		29,17	22,91		22,91
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				430,66		430,66	430,66		430,66
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	21,00	127,30	-106,30	21,00		21,00	21,00		21,00



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,56	0,15	5,41	22,52		22,52	29,48		29,48
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		11,04	-11,04	2,16		2,16	9,26		9,26
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,00		9,00						
33903920	Festividades e Homenagens	1,95		1,95						
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,75		0,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,95	-0,95	3,07		3,07	1,87		1,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,69	-0,69				0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,12	23,71	-21,59	2,21		2,21	2,21		2,21
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70	29,70		29,70
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	293,64	680,66	-387,02	602,17		602,17	338,10		338,10
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,30	-2,30	11,44		11,44	11,44		11,44
33903948	Serviços Gráficos		21,19	-21,19	0,62		0,62			
33903950	Serviços Judiciários		4,53	-4,53	6,51		6,51	4,93		4,93
33903953	Seguros em Geral				0,45		0,45	135,89		135,89
33903964	Serviços Bancários	0,26		0,26	0,52		0,52	0,52		0,52
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,02	5,18	-3,16	16,76		16,76	269,22		269,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		250,09	-250,09	811,24		811,24	802,52		802,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		238,26	-238,26	451,85		451,85	443,29		443,29
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,87	-1,87	231,08		231,08	231,08		231,08
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		9,96	-9,96	31,43		31,43	31,27		31,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				22,13		22,13	22,13		22,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				74,75		74,75	74,75		74,75
339041	Contribuições	0,11	0,42	-0,31	7,18		7,18	3,59		3,59
339046	Auxílio-alimentação		66,22	-66,22	153,47		153,47	74,53		74,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,77	-1,77	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		27,51	-27,51	12,54		12,54	24,76		24,76
4	Despesas de Capital	45,82	6,99	38,83	93,84		93,84	433,48		433,48
44	Investimentos	45,82	6,99	38,83	93,84		93,84	433,48		433,48
4490	Aplicações Diretas	45,82	6,99	38,83	93,84		93,84	433,48		433,48
449052	Equipamentos e Material Permanente	45,82	6,99	38,83	93,84		93,84	433,48		433,48
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	45,82		45,82	45,82		45,82			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				22,57		22,57	367,75		367,75
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				25,45		25,45	25,45		25,45
44905224	Mobiliário em Geral		6,99	-6,99				40,28		40,28
Total Grupo :		2.564,24	1.940,91	623,33	4.844,68	0,00	4.844,68	6.038,64	0,00	6.038,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.474,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.038,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.436,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.201,70	3.937,02	1.264,68	9.827,46		9.827,46	12.249,44		12.249,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.201,70	3.937,02	1.264,68	9.827,46		9.827,46	12.249,44		12.249,44
3	Despesas Correntes	5.108,74	3.922,84	1.185,90	9.637,09		9.637,09	11.370,10		11.370,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,51	316,97	-289,46	2.221,45		2.221,45	3.081,68		3.081,68
3190	Aplicações Diretas	27,51	316,97	-289,46	2.221,45		2.221,45	3.081,68		3.081,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,31	200,29	-198,98	1.833,25		1.833,25	2.565,43		2.565,43
31901111	Empregado Público	1,31	200,29	-198,98	1.833,25		1.833,25	2.565,43		2.565,43
319013	Obrigações Patronais	98,20	98,20	-98,20	77,36		77,36	69,84		69,84
31901301	FGTS	98,20	98,20	-98,20	77,36		77,36	69,84		69,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		18,48	-18,48	284,64		284,64	420,21		420,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,20		26,20	26,20		26,20	26,20		26,20
33	Outras Despesas Correntes	5.081,23	3.605,87	1.475,36	7.415,64		7.415,64	8.288,42		8.288,42
3390	Aplicações Diretas	5.081,23	3.605,87	1.475,36	7.415,64		7.415,64	8.288,42		8.288,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,21	117,05	-99,84	36,05		36,05	21,15		21,15
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,21	117,05	-99,84	36,05		36,05	21,15		21,15
339030	Material de Consumo	174,11	856,93	-682,82	1.833,95		1.833,95	1.988,93		1.988,93
33903001	Combustíveis Automotivos	50,78		50,78	98,10		98,10	181,38		181,38
33903004	Gás Engarrafado	112,83	677,96	-565,13	375,43		375,43	744,86		744,86
33903007	Gêneros de Alimentação		124,19	-124,19	57,39		57,39	57,39		57,39
33903009	Medicamentos		39,55	-39,55	1.180,49		1.180,49	398,70		398,70
33903016	Material de Expediente				0,42		0,42			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,23		3,23	13,66		13,66	13,66		13,66
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,12		2,12	93,42		93,42	50,82		50,82
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,15		5,15						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,81		1,81			
33903035	Material Hospitalar				12,59		12,59	542,12		542,12
33903037	Material para Manutenção de Veículos		15,23	-15,23						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,64		0,64			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		42,71	-42,71	98,47		98,47	145,85		145,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		42,71	-42,71	98,47		98,47	98,47		98,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção							47,38		47,38
339035	Serviços de Consultoria	4.203,57	16,16	4.187,41	281,25		281,25	956,73		956,73
33903501	Consultoria Contábil		0,46	-0,46	52,17		52,17	52,17		52,17
33903502	Consultoria Jurídica	4.203,57	15,70	4.187,87	123,28		123,28	798,76		798,76
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				105,80		105,80	105,80		105,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				91,56		91,56	56,71		56,71
33903606	Serviços Técnicos				21,86		21,86	21,86		21,86
33903614	Locação de Imóveis				69,70		69,70	34,85		34,85
339037	Locação de Mão-de-obra		34,76	-34,76	570,99		570,99	570,99		570,99
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	686,12	1.836,37	-1.150,25	2.506,43		2.506,43	2.711,44		2.711,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		2,63	-2,63	1,14		1,14	1,14		1,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,94		1,94						
33903910	Locação de Imóveis				113,58		113,58	56,79		56,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,27	53,35	-50,08	59,15		59,15	46,46		46,46
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				873,61		873,61	873,61		873,61
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	42,60	258,20	-215,60	42,60		42,60	42,60		42,60



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,28	0,31	10,97	45,68		45,68	59,79		59,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		22,39	-22,39	4,37		4,37	18,77		18,77
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,25		18,25						
33903920	Festividades e Homenagens	3,96		3,96						
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	1,52		1,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,93	-1,93	6,24		6,24	3,80		3,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,41	-1,41				0,38		0,38
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,30	48,10	-43,80	4,48		4,48	4,48		4,48
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25	60,25		60,25
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	595,66	1.380,70	-785,04	1.221,50		1.221,50	685,83		685,83
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,67	-4,67	23,20		23,20	23,20		23,20
33903948	Serviços Gráficos		42,99	-42,99	1,26		1,26			
33903950	Serviços Judiciários		9,19	-9,19	13,19		13,19	9,99		9,99
33903953	Seguros em Geral				0,92		0,92	275,66		275,66
33903964	Serviços Bancários	0,54		0,54	1,05		1,05	1,05		1,05
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,11	10,50	-6,39	34,00		34,00	546,12		546,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		507,31	-507,31	1.645,59		1.645,59	1.627,89		1.627,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		483,32	-483,32	916,58		916,58	899,22		899,22
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,79	-3,79	468,74		468,74	468,74		468,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		20,20	-20,20	63,75		63,75	63,41		63,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,87		44,87	44,87		44,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				151,65		151,65	151,65		151,65
339041	Contribuições	0,22	0,86	-0,64	14,54		14,54	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação		134,33	-134,33	311,32		311,32	151,19		151,19
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,58	-3,58	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte		55,81	-55,81	25,43		25,43	50,22		50,22
4	Despesas de Capital	92,96	14,18	78,78	190,37		190,37	879,34		879,34
44	Investimentos	92,96	14,18	78,78	190,37		190,37	879,34		879,34
4490	Aplicações Diretas	92,96	14,18	78,78	190,37		190,37	879,34		879,34
449052	Equipamentos e Material Permanente	92,96	14,18	78,78	190,37		190,37	879,34		879,34
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	92,96		92,96	92,96		92,96			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				45,79		45,79	746,02		746,02
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				51,62		51,62	51,62		51,62
44905224	Mobiliário em Geral		14,18	-14,18				81,70		81,70
Total Grupo :		5.201,70	3.937,02	1.264,68	9.827,46	0,00	9.827,46	12.249,44	0,00	12.249,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	67.189,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.249,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.940,46



**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
DEZEMBRO 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	7.883,19	5.966,65	1.916,54	14.893,74		14.893,74	18.564,04		18.564,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.883,19	5.966,65	1.916,54	14.893,74		14.893,74	18.564,04		18.564,04
3	Despesas Correntes	7.742,31	5.945,15	1.797,16	14.605,23		14.605,23	17.231,39		17.231,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	41,69	480,38	-438,69	3.366,68		3.366,68	4.670,27		4.670,27
3190	Aplicações Diretas	41,69	480,38	-438,69	3.366,68		3.366,68	4.670,27		4.670,27
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,99	303,54	-301,55	2.778,34		2.778,34	3.887,92		3.887,92
31901111	Empregado Público	1,99	303,54	-301,55	2.778,34		2.778,34	3.887,92		3.887,92
319013	Obrigações Patronais		148,83	-148,83	117,24		117,24	105,84		105,84
31901301	FGTS		148,83	-148,83	117,24		117,24	105,84		105,84
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		28,01	-28,01	431,40		431,40	636,81		636,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	39,70		39,70	39,70		39,70	39,70		39,70
33	Outras Despesas Correntes	7.700,62	5.464,77	2.235,85	11.238,55		11.238,55	12.561,12		12.561,12
3390	Aplicações Diretas	7.700,62	5.464,77	2.235,85	11.238,55		11.238,55	12.561,12		12.561,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	26,09	177,38	-151,29	54,66		54,66	32,00		32,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	26,09	177,38	-151,29	54,66		54,66	32,00		32,00
339030	Material de Consumo	263,86	1.298,72	-1.034,86	2.779,37		2.779,37	3.014,23		3.014,23
33903001	Combustíveis Automotivos	76,96		76,96	148,67		148,67	274,88		274,88
33903004	Gás Engarrafado	171,00	1.027,46	-856,46	568,96		568,96	1.128,84		1.128,84
33903007	Gêneros de Alimentação		188,23	-188,23	86,97		86,97	86,97		86,97
33903009	Medicamentos		59,94	-59,94	1.789,05		1.789,05	604,24		604,24
33903016	Material de Expediente				0,63		0,63			
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,89		4,89	20,70		20,70	20,70		20,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,21		3,21	141,59		141,59	77,02		77,02
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,80		7,80						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,75		2,75			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	19,08		19,08	821,58		821,58
33903037	Material para Manutenção de Veículos		23,08	-23,08						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,97		0,97			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		64,73	-64,73	149,25		149,25	221,06		221,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		64,73	-64,73	149,25		149,25	149,25		149,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção							71,81		71,81
339035	Serviços de Consultoria	6.370,55	24,50	6.346,05	426,24		426,24	1.449,94		1.449,94
33903501	Consultoria Contábil		0,70	-0,70	79,06		79,06	79,06		79,06
33903502	Consultoria Jurídica	6.370,55	23,80	6.346,75	186,84		186,84	1.210,54		1.210,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,34		160,34	160,34		160,34
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				138,77		138,77	85,95		85,95
33903606	Serviços Técnicos				33,13		33,13	33,13		33,13
33903614	Locação de Imóveis				105,64		105,64	52,82		52,82
339037	Locação de Mão-de-obra		52,68	-52,68	865,33		865,33	865,33		865,33
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.039,78	2.783,05	-1.743,27	3.798,55		3.798,55	4.109,19		4.109,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		3,99	-3,99	1,73		1,73	1,73		1,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,93		2,93						
33903910	Locação de Imóveis				172,12		172,12	86,06		86,06
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,96	80,85	-75,89	89,65		89,65	70,41		70,41
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.323,97		1.323,97	1.323,97		1.323,97
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	64,57	391,32	-326,75	64,57		64,57	64,57		64,57



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	17,09	0,48	16,61	69,24		69,24	90,61		90,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		33,93	-33,93	6,63		6,63	28,45		28,45
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	27,65		27,65						
33903920	Festividades e Homenagens	6,00		6,00						
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	2,29		2,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,92	-2,92	9,46		9,46	5,76		5,76
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,14	-2,14				0,58		0,58
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	6,52	72,90	-66,38	6,79		6,79	6,79		6,79
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31	91,31		91,31
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	902,72	2.092,47	-1.189,75	1.851,19		1.851,19	1.039,37		1.039,37
33903943	Serviços de Telecomunicações		7,08	-7,08	35,16		35,16	35,16		35,16
33903948	Serviços Gráficos		65,14	-65,14	1,91		1,91			
33903950	Serviços Judiciários		13,92	-13,92	19,99		19,99	15,15		15,15
33903953	Seguros em Geral				1,39		1,39	417,73		417,73
33903964	Serviços Bancários	0,81		0,81	1,60		1,60	1,60		1,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6,22	15,91	-9,69	51,53		51,53	827,65		827,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		768,82	-768,82	2.493,91		2.493,91	2.467,09		2.467,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		732,47	-732,47	1.389,08		1.389,08	1.362,78		1.362,78
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5,74	-5,74	710,38		710,38	710,38		710,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		30,61	-30,61	96,62		96,62	96,10		96,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				68,01		68,01	68,01		68,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				229,82		229,82	229,82		229,82
339041	Contribuições	0,34	1,30	-0,96	22,04		22,04	11,02		11,02
339046	Auxílio-alimentação		203,58	-203,58	471,81		471,81	229,13		229,13
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		5,43	-5,43	0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte		84,58	-84,58	38,54		38,54	76,11		76,11
4	Despesas de Capital	140,88	21,50	119,38	288,51		288,51	1.332,65		1.332,65
44	Investimentos	140,88	21,50	119,38	288,51		288,51	1.332,65		1.332,65
4490	Aplicações Diretas	140,88	21,50	119,38	288,51		288,51	1.332,65		1.332,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	140,88	21,50	119,38	288,51		288,51	1.332,65		1.332,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	140,88		140,88	140,88		140,88			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				69,39		69,39	1.130,59		1.130,59
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				78,24		78,24	78,24		78,24
44905224	Mobiliário em Geral		21,50	-21,50				123,82		123,82
Total Grupo :		7.883,19	5.966,65	1.916,54	14.893,74	0,00	14.893,74	18.564,04	0,00	18.564,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.735,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.564,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.171,41



**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
DEZEMBRO 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	4.871,08	3.686,80	1.184,28	9.203,07		9.203,07	11.470,95		11.470,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.871,08	3.686,80	1.184,28	9.203,07		9.203,07	11.470,95		11.470,95
3	Despesas Correntes	4.784,03	3.673,52	1.110,51	9.024,80		9.024,80	10.647,50		10.647,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	25,76	296,82	-271,06	2.080,29		2.080,29	2.885,80		2.885,80
3190	Aplicações Diretas	25,76	296,82	-271,06	2.080,29		2.080,29	2.885,80		2.885,80
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,23	187,56	-186,33	1.716,74		1.716,74	2.402,37		2.402,37
31901111	Empregado Público	1,23	187,56	-186,33	1.716,74		1.716,74	2.402,37		2.402,37
319013	Obrigações Patronais		91,96	-91,96	72,45		72,45	65,40		65,40
31901301	FGTS		91,96	-91,96	72,45		72,45	65,40		65,40
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		17,30	-17,30	266,57		266,57	393,50		393,50
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,53		24,53	24,53		24,53	24,53		24,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,53		24,53	24,53		24,53	24,53		24,53
33	Outras Despesas Correntes	4.758,27	3.376,70	1.381,57	6.944,51		6.944,51	7.761,70		7.761,70
3390	Aplicações Diretas	4.758,27	3.376,70	1.381,57	6.944,51		6.944,51	7.761,70		7.761,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,12	109,60	-93,48	33,91		33,91	19,83		19,83
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,12	109,60	-93,48	33,91		33,91	19,83		19,83
339030	Material de Consumo	163,03	802,49	-639,46	1.717,40		1.717,40	1.862,52		1.862,52
33903001	Combustíveis Automotivos	47,55		47,55	91,86		91,86	169,85		169,85
33903004	Gás Engarrafado	105,66	634,88	-529,22	351,57		351,57	697,52		697,52
33903007	Gêneros de Alimentação		116,31	-116,31	53,73		53,73	53,73		53,73
33903009	Medicamentos		37,04	-37,04	1.105,47		1.105,47	373,36		373,36
33903016	Material de Expediente				0,39		0,39			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,02		3,02	12,79		12,79	12,79		12,79
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,98		1,98	87,50		87,50	47,60		47,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,82		4,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,70		1,70			
33903035	Material Hospitalar				11,79		11,79	507,67		507,67
33903037	Material para Manutenção de Veículos		14,26	-14,26						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,60		0,60			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		40,00	-40,00	92,22		92,22	136,59		136,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		40,00	-40,00	92,22		92,22	92,22		92,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção							44,37		44,37
339035	Serviços de Consultoria	3.936,42	15,14	3.921,28	263,37		263,37	895,92		895,92
33903501	Consultoria Contábil		0,44	-0,44	48,85		48,85	48,85		48,85
33903502	Consultoria Jurídica	3.936,42	14,70	3.921,72	115,45		115,45	748,00		748,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,07		99,07	99,07		99,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				85,73		85,73	53,10		53,10
33903606	Serviços Técnicos				20,47		20,47	20,47		20,47
33903614	Locação de Imóveis				65,26		65,26	32,63		32,63
339037	Locação de Mão-de-obra		32,55	-32,55	534,70		534,70	534,70		534,70
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	642,49	1.719,63	-1.077,14	2.347,16		2.347,16	2.539,15		2.539,15
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		2,46	-2,46	1,07		1,07	1,07		1,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,81		1,81						
33903910	Locação de Imóveis				106,36		106,36	53,18		53,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,06	49,95	-46,89	55,38		55,38	43,50		43,50
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				818,09		818,09	818,09		818,09
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,90	241,80	-201,90	39,90		39,90	39,90		39,90



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	10,56	0,29	10,27	42,78		42,78	55,98		55,98
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		20,96	-20,96	4,10		4,10	17,59		17,59
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17,09		17,09						
33903920	Festividades e Homenagens	3,71		3,71						
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	1,42		1,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,80	-1,80	5,84		5,84	3,55		3,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,32	-1,32				0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,03	45,04	-41,01	4,20		4,20	4,20		4,20
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42	56,42		56,42
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	557,80	1.292,95	-735,15	1.143,88		1.143,88	642,25		642,25
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,38	-4,38	21,73		21,73	21,73		21,73
33903948	Serviços Gráficos		40,25	-40,25	1,18		1,18			
33903950	Serviços Judiciários		8,60	-8,60	12,35		12,35	9,36		9,36
33903953	Seguros em Geral				0,86		0,86	258,15		258,15
33903964	Serviços Bancários	0,50		0,50	0,99		0,99	0,99		0,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,84	9,83	-5,99	31,84		31,84	511,41		511,41
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		475,06	-475,06	1.541,00		1.541,00	1.524,43		1.524,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		452,60	-452,60	858,32		858,32	842,07		842,07
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,55	-3,55	438,96		438,96	438,96		438,96
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		18,91	-18,91	59,70		59,70	59,38		59,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				42,02		42,02	42,02		42,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				142,00		142,00	142,00		142,00
339041	Contribuições	0,21	0,81	-0,60	13,62		13,62	6,81		6,81
339046	Auxílio-alimentação		125,79	-125,79	291,53		291,53	141,58		141,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,36	-3,36	0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		52,27	-52,27	23,82		23,82	47,03		47,03
4	Despesas de Capital	87,05	13,28	73,77	178,27		178,27	823,45		823,45
44	Investimentos	87,05	13,28	73,77	178,27		178,27	823,45		823,45
4490	Aplicações Diretas	87,05	13,28	73,77	178,27		178,27	823,45		823,45
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,05	13,28	73,77	178,27		178,27	823,45		823,45
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	87,05		87,05	87,05		87,05			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				42,88		42,88	698,60		698,60
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				48,34		48,34	48,34		48,34
44905224	Mobiliário em Geral		13,28	-13,28				76,51		76,51
Total Grupo :		4.871,08	3.686,80	1.184,28	9.203,07	0,00	9.203,07	11.470,95	0,00	11.470,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.761,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.470,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.290,25



**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
DEZEMBRO 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	36.690,97	27.770,74	8.920,23	69.320,05		69.320,05	86.403,30		86.403,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.690,97	27.770,74	8.920,23	69.320,05		69.320,05	86.403,30		86.403,30
3	Despesas Correntes	36.035,29	27.670,69	8.364,60	67.977,25		67.977,25	80.200,77		80.200,77
31	Pessoal e Encargos Sociais	194,03	2.235,83	-2.041,80	15.669,37		15.669,37	21.737,05		21.737,05
3190	Aplicações Diretas	194,03	2.235,83	-2.041,80	15.669,37		15.669,37	21.737,05		21.737,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,25	1.412,79	-1.403,54	12.931,14		12.931,14	18.095,67		18.095,67
31901111	Empregado Público	9,25	1.412,79	-1.403,54	12.931,14		12.931,14	18.095,67		18.095,67
319013	Obrigações Patronais		692,69	-692,69	545,70		545,70	492,62		492,62
31901301	FGTS		692,69	-692,69	545,70		545,70	492,62		492,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		130,35	-130,35	2.007,75		2.007,75	2.963,98		2.963,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	184,78		184,78	184,78		184,78	184,78		184,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	184,78		184,78	184,78		184,78	184,78		184,78
33	Outras Despesas Correntes	35.841,26	25.434,86	10.406,40	52.307,88		52.307,88	58.463,72		58.463,72
3390	Aplicações Diretas	35.841,26	25.434,86	10.406,40	52.307,88		52.307,88	58.463,72		58.463,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	121,43	825,68	-704,25	254,38		254,38	149,06		149,06
33901405	Diárias de Demais Servidores	121,43	825,68	-704,25	254,38		254,38	149,06		149,06
339030	Material de Consumo	1.228,07	6.044,61	-4.816,54	12.936,12		12.936,12	14.029,20		14.029,20
33903001	Combustíveis Automotivos	358,19		358,19	691,96		691,96	1.279,38		1.279,38
33903004	Gás Engarrafado	795,88	4.782,13	-3.986,25	2.648,13		2.648,13	5.253,98		5.253,98
33903007	Gêneros de Alimentação		876,07	-876,07	404,75		404,75	404,75		404,75
33903009	Medicamentos		278,98	-278,98	8.326,83		8.326,83	2.812,32		2.812,32
33903016	Material de Expediente				2,95		2,95			
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,76		22,76	96,35		96,35	96,35		96,35
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	14,93		14,93	659,01		659,01	358,49		358,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	36,31		36,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				12,80		12,80			
33903035	Material Hospitalar		0,03	-0,03	88,83		88,83	3.823,93		3.823,93
33903037	Material para Manutenção de Veículos		107,40	-107,40						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,51		4,51			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		301,29	-301,29	694,63		694,63	1.028,85		1.028,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		301,29	-301,29	694,63		694,63	694,63		694,63
33903399	Outras Despesas com Locomoção							334,22		334,22
339035	Serviços de Consultoria	29.650,62	114,04	29.536,58	1.983,83		1.983,83	6.748,44		6.748,44
33903501	Consultoria Contábil		3,28	-3,28	367,96		367,96	367,96		367,96
33903502	Consultoria Jurídica	29.650,62	110,76	29.539,86	869,61		869,61	5.634,22		5.634,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				746,26		746,26	746,26		746,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				645,86		645,86	400,04		400,04
33903606	Serviços Técnicos				154,22		154,22	154,22		154,22
33903614	Locação de Imóveis				491,64		491,64	245,82		245,82
339037	Locação de Mão-de-obra		245,19	-245,19	4.027,55		4.027,55	4.027,55		4.027,55
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.839,56	12.953,17	-8.113,61	17.679,73		17.679,73	19.125,64		19.125,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		18,56	-18,56	8,07		8,07	8,07		8,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,66		13,66						
33903910	Locação de Imóveis				801,14		801,14	400,57		400,57
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23,07	376,29	-353,22	417,26		417,26	327,72		327,72
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.162,17		6.162,17	6.162,17		6.162,17
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,52	1.821,32	-1.520,80	300,52		300,52	300,52		300,52



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,53	2,21	77,32	322,22		322,22	421,69		421,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		157,90	-157,90	30,85		30,85	132,43		132,43
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	128,71		128,71						
33903920	Festividades e Homenagens	27,93		27,93						
33903923	Juros	1,45		1,45	1,45		1,45	10,69		10,69
33903929	Serviços de Energia Elétrica		13,60	-13,60	44,02		44,02	26,81		26,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto		9,94	-9,94				2,69		2,69
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,36	339,30	-308,94	31,62		31,62	31,62		31,62
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98	424,98		424,98
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.201,58	9.739,01	-5.537,43	8.616,11		8.616,11	4.837,62		4.837,62
33903943	Serviços de Telecomunicações		32,96	-32,96	163,65		163,65	163,65		163,65
33903948	Serviços Gráficos		303,20	-303,20	8,91		8,91			
33903950	Serviços Judiciários		64,81	-64,81	93,04		93,04	70,50		70,50
33903953	Seguros em Geral				6,48		6,48	1.944,37		1.944,37
33903964	Serviços Bancários	3,79		3,79	7,43		7,43	7,43		7,43
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,96	74,07	-45,11	239,81		239,81	3.852,11		3.852,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.578,34	-3.578,34	11.607,46		11.607,46	11.482,64		11.482,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		3.409,17	-3.409,17	6.465,23		6.465,23	6.342,83		6.342,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		26,71	-26,71	3.306,35		3.306,35	3.306,35		3.306,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		142,46	-142,46	449,70		449,70	447,28		447,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				316,52		316,52	316,52		316,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.069,66		1.069,66	1.069,66		1.069,66
339041	Contribuições	1,58	6,07	-4,49	102,60		102,60	51,30		51,30
339046	Auxílio-alimentação		947,51	-947,51	2.195,94		2.195,94	1.066,42		1.066,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		25,28	-25,28	0,39		0,39	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte		393,68	-393,68	179,39		179,39	354,24		354,24
4	Despesas de Capital	655,68	100,05	555,63	1.342,80		1.342,80	6.202,53		6.202,53
44	Investimentos	655,68	100,05	555,63	1.342,80		1.342,80	6.202,53		6.202,53
4490	Aplicações Diretas	655,68	100,05	555,63	1.342,80		1.342,80	6.202,53		6.202,53
449052	Equipamentos e Material Permanente	655,68	100,05	555,63	1.342,80		1.342,80	6.202,53		6.202,53
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	655,68		655,68	655,68		655,68			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				322,98		322,98	5.262,11		5.262,11
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				364,14		364,14	364,14		364,14
44905224	Mobiliário em Geral		100,05	-100,05				576,28		576,28
Total Grupo :		36.690,97	27.770,74	8.920,23	69.320,05	0,00	69.320,05	86.403,30	0,00	86.403,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	317.634,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	86.403,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	231.231,04



**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
DEZEMBRO 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	1.693,40	1.281,73	411,67	3.199,37		3.199,37	3.987,77		3.987,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.693,40	1.281,73	411,67	3.199,37		3.199,37	3.987,77		3.987,77
3	Despesas Correntes	1.663,14	1.277,11	386,03	3.137,39		3.137,39	3.701,49		3.701,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,96	103,19	-94,23	723,19		723,19	1.003,24		1.003,24
3190	Aplicações Diretas	8,96	103,19	-94,23	723,19		723,19	1.003,24		1.003,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,43	65,20	-64,77	596,82		596,82	835,17		835,17
31901111	Empregado Público	0,43	65,20	-64,77	596,82		596,82	835,17		835,17
319013	Obrigações Patronais		31,97	-31,97	25,19		25,19	22,73		22,73
31901301	FGTS		31,97	-31,97	25,19		25,19	22,73		22,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		6,02	-6,02	92,65		92,65	136,81		136,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33	Outras Despesas Correntes	1.654,18	1.173,92	480,26	2.414,20		2.414,20	2.698,25		2.698,25
3390	Aplicações Diretas	1.654,18	1.173,92	480,26	2.414,20		2.414,20	2.698,25		2.698,25
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,60	38,11	-32,51	11,78		11,78	6,88		6,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,60	38,11	-32,51	11,78		11,78	6,88		6,88
339030	Material de Consumo	56,68	278,98	-222,30	597,05		597,05	647,51		647,51
33903001	Combustíveis Automotivos	16,53		16,53	31,94		31,94	59,05		59,05
33903004	Gás Engarrafado	36,73	220,71	-183,98	122,22		122,22	242,49		242,49
33903007	Gêneros de Alimentação		40,43	-40,43	18,68		18,68	18,68		18,68
33903009	Medicamentos		12,88	-12,88	384,31		384,31	129,80		129,80
33903016	Material de Expediente				0,14		0,14			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,05		1,05	4,45		4,45	4,45		4,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,69		0,69	30,41		30,41	16,54		16,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,68		1,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,59		0,59			
33903035	Material Hospitalar				4,10		4,10	176,50		176,50
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,96	-4,96						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,21		0,21			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		13,91	-13,91	32,05		32,05	47,48		47,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		13,91	-13,91	32,05		32,05	32,05		32,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção							15,43		15,43
339035	Serviços de Consultoria	1.368,47	5,26	1.363,21	91,55		91,55	311,45		311,45
33903501	Consultoria Contábil		0,15	-0,15	16,98		16,98	16,98		16,98
33903502	Consultoria Jurídica	1.368,47	5,11	1.363,36	40,13		40,13	260,03		260,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,44		34,44	34,44		34,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				29,82		29,82	18,47		18,47
33903606	Serviços Técnicos				7,12		7,12	7,12		7,12
33903614	Locação de Imóveis				22,70		22,70	11,35		11,35
339037	Locação de Mão-de-obra		11,32	-11,32	185,88		185,88	185,88		185,88
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	223,36	597,84	-374,48	815,97		815,97	882,67		882,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		0,86	-0,86	0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,63		0,63						
33903910	Locação de Imóveis				36,98		36,98	18,49		18,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,06	17,37	-16,31	19,26		19,26	15,13		15,13
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				284,40		284,40	284,40		284,40
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,87	84,06	-70,19	13,87		13,87	13,87		13,87



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,67	0,10	3,57	14,87		14,87	19,46		19,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,29	-7,29	1,42		1,42	6,11		6,11
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,94		5,94						
33903920	Festividades e Homenagens	1,29		1,29						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,50		0,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,63	-0,63	2,03		2,03	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,46	-0,46				0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,40	15,66	-14,26	1,46		1,46	1,46		1,46
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61	19,61		19,61
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	193,92	449,49	-255,57	397,67		397,67	223,28		223,28
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,52	-1,52	7,55		7,55	7,55		7,55
33903948	Serviços Gráficos		13,99	-13,99	0,41		0,41			
33903950	Serviços Judiciários		2,99	-2,99	4,29		4,29	3,25		3,25
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	89,70		89,70
33903964	Serviços Bancários	0,17		0,17	0,34		0,34	0,34		0,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,34	3,42	-2,08	11,07		11,07	177,79		177,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		165,15	-165,15	535,71		535,71	529,95		529,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		157,34	-157,34	298,39		298,39	292,74		292,74
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,23	-1,23	152,60		152,60	152,60		152,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,58	-6,58	20,75		20,75	20,64		20,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,60		14,60	14,60		14,60
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,37		49,37	49,37		49,37
339041	Contribuições	0,07	0,28	-0,21	4,74		4,74	2,37		2,37
339046	Auxílio-alimentação		43,73	-43,73	101,35		101,35	49,22		49,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,17	-1,17	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		18,17	-18,17	8,28		8,28	16,35		16,35
4	Despesas de Capital	30,26	4,62	25,64	61,98		61,98	286,28		286,28
44	Investimentos	30,26	4,62	25,64	61,98		61,98	286,28		286,28
4490	Aplicações Diretas	30,26	4,62	25,64	61,98		61,98	286,28		286,28
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,26	4,62	25,64	61,98		61,98	286,28		286,28
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,26		30,26	30,26		30,26			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				14,91		14,91	242,87		242,87
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				16,81		16,81	16,81		16,81
44905224	Mobiliário em Geral		4,62	-4,62				26,60		26,60
Total Grupo :		1.693,40	1.281,73	411,67	3.199,37	0,00	3.199,37	3.987,77	0,00	3.987,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.784,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.987,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.796,53



**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
DEZEMBRO 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	11.538,96	8.733,64	2.805,32	21.800,39		21.800,39	27.172,98		27.172,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.538,96	8.733,64	2.805,32	21.800,39		21.800,39	27.172,98		27.172,98
3	Despesas Correntes	11.332,76	8.702,18	2.630,58	21.378,10		21.378,10	25.222,34		25.222,34
31	Pessoal e Encargos Sociais	61,02	703,15	-642,13	4.927,85		4.927,85	6.836,10		6.836,10
3190	Aplicações Diretas	61,02	703,15	-642,13	4.927,85		4.927,85	6.836,10		6.836,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,91	444,31	-441,40	4.066,72		4.066,72	5.690,91		5.690,91
31901111	Empregado Público	2,91	444,31	-441,40	4.066,72		4.066,72	5.690,91		5.690,91
319013	Obrigações Patronais		217,85	-217,85	171,61		171,61	154,93		154,93
31901301	FGTS		217,85	-217,85	171,61		171,61	154,93		154,93
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		40,99	-40,99	631,41		631,41	932,15		932,15
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58,11		58,11	58,11		58,11	58,11		58,11
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	58,11		58,11	58,11		58,11	58,11		58,11
33	Outras Despesas Correntes	11.271,74	7.999,03	3.272,71	16.450,25		16.450,25	18.386,24		18.386,24
3390	Aplicações Diretas	11.271,74	7.999,03	3.272,71	16.450,25		16.450,25	18.386,24		18.386,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	38,19	259,66	-221,47	79,92		79,92	46,86		46,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	38,19	259,66	-221,47	79,92		79,92	46,86		46,86
339030	Material de Consumo	386,23	1.900,98	-1.514,75	4.068,28		4.068,28	4.412,04		4.412,04
33903001	Combustíveis Automotivos	112,65		112,65	217,61		217,61	402,35		402,35
33903004	Gás Engarrafado	250,30	1.503,93	-1.253,63	832,81		832,81	1.652,32		1.652,32
33903007	Gêneros de Alimentação		275,52	-275,52	127,29		127,29	127,29		127,29
33903009	Medicamentos		87,74	-87,74	2.618,71		2.618,71	884,45		884,45
33903016	Material de Expediente				0,93		0,93			
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,16		7,16	30,30		30,30	30,30		30,30
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		4,70	4,70	207,26		207,26	112,74		112,74
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,42		11,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,02		4,02			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	27,93		27,93	1.202,59		1.202,59
33903037	Material para Manutenção de Veículos		33,78	-33,78						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,42		1,42			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		94,75	-94,75	218,46		218,46	323,57		323,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		94,75	-94,75	218,46		218,46	218,46		218,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção							105,11		105,11
339035	Serviços de Consultoria	9.324,82	35,86	9.288,96	623,89		623,89	2.122,31		2.122,31
33903501	Consultoria Contábil		1,03	-1,03	115,72		115,72	115,72		115,72
33903502	Consultoria Jurídica	9.324,82	34,83	9.289,99	273,48		273,48	1.771,90		1.771,90
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,69		234,69	234,69		234,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				203,12		203,12	125,81		125,81
33903606	Serviços Técnicos				48,50		48,50	48,50		48,50
33903614	Locação de Imóveis				154,62		154,62	77,31		77,31
339037	Locação de Mão-de-obra		77,11	-77,11	1.266,62		1.266,62	1.266,62		1.266,62
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.522,00	4.073,67	-2.551,67	5.560,12		5.560,12	6.014,81		6.014,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		5,84	-5,84	2,54		2,54	2,54		2,54
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,30		4,30						
33903910	Locação de Imóveis				251,96		251,96	125,98		125,98
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	7,26	118,34	-111,08	131,22		131,22	103,06		103,06
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.937,94		1.937,94	1.937,94		1.937,94
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94,51	572,78	-478,27	94,51		94,51	94,51		94,51



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,01	0,70	24,31	101,33		101,33	132,61		132,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		49,66	-49,66	9,70		9,70	41,64		41,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	40,48		40,48						
33903920	Festividades e Homenagens	8,78		8,78						
33903923	Juros	0,46		0,46	0,46		0,46	3,36		3,36
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,28	-4,28	13,85		13,85	8,44		8,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,13	-3,13				0,84		0,84
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	9,55	106,71	-97,16	9,95		9,95	9,95		9,95
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65	133,65		133,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.321,35	3.062,83	-1.741,48	2.709,68		2.709,68	1.521,39		1.521,39
33903943	Serviços de Telecomunicações		10,37	-10,37	51,47		51,47	51,47		51,47
33903948	Serviços Gráficos		95,35	-95,35	2,80		2,80			
33903950	Serviços Judiciários		20,39	-20,39	29,26		29,26	22,17		22,17
33903953	Seguros em Geral				2,04		2,04	611,47		611,47
33903964	Serviços Bancários	1,19		1,19	2,34		2,34	2,34		2,34
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9,11	23,29	-14,18	75,42		75,42	1.211,45		1.211,45
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.125,35	-1.125,35	3.650,44		3.650,44	3.611,19		3.611,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.072,15	-1.072,15	2.033,25		2.033,25	1.994,76		1.994,76
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8,40	-8,40	1.039,82		1.039,82	1.039,82		1.039,82
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		44,80	-44,80	141,43		141,43	140,67		140,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				99,54		99,54	99,54		99,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				336,40		336,40	336,40		336,40
339041	Contribuições	0,50	1,91	-1,41	32,26		32,26	16,13		16,13
339046	Auxílio-alimentação		297,98	-297,98	690,60		690,60	335,38		335,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		7,95	-7,95	0,12		0,12	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte		123,81	-123,81	56,42		56,42	111,41		111,41
4	Despesas de Capital	206,20	31,46	174,74	422,29		422,29	1.950,64		1.950,64
44	Investimentos	206,20	31,46	174,74	422,29		422,29	1.950,64		1.950,64
4490	Aplicações Diretas	206,20	31,46	174,74	422,29		422,29	1.950,64		1.950,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	206,20	31,46	174,74	422,29		422,29	1.950,64		1.950,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	206,20		206,20	206,20		206,20			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				101,57		101,57	1.654,89		1.654,89
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				114,52		114,52	114,52		114,52
44905224	Mobiliário em Geral		31,46	-31,46				181,23		181,23
Total Grupo :		11.538,96	8.733,64	2.805,32	21.800,39	0,00	21.800,39	27.172,98	0,00	27.172,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-134.119,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.172,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-161.292,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	19.313,95	14.618,40	4.695,55	36.489,90		36.489,90	45.482,36		45.482,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.313,95	14.618,40	4.695,55	36.489,90		36.489,90	45.482,36		45.482,36
3	Despesas Correntes	18.968,80	14.565,73	4.403,07	35.783,05		35.783,05	42.217,38		42.217,38
31	Pessoal e Encargos Sociais	102,14	1.176,92	-1.074,78	8.248,29		8.248,29	11.442,30		11.442,30
3190	Aplicações Diretas	102,14	1.176,92	-1.074,78	8.248,29		8.248,29	11.442,30		11.442,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,87	743,68	-738,81	6.806,90		6.806,90	9.525,48		9.525,48
31901111	Empregado Público	4,87	743,68	-738,81	6.806,90		6.806,90	9.525,48		9.525,48
319013	Obrigações Patronais		364,63	-364,63	287,26		287,26	259,31		259,31
31901301	FGTS		364,63	-364,63	287,26		287,26	259,31		259,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		68,61	-68,61	1.056,86		1.056,86	1.560,24		1.560,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	97,27		97,27	97,27		97,27	97,27		97,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	97,27		97,27	97,27		97,27	97,27		97,27
33	Outras Despesas Correntes	18.866,66	13.388,81	5.477,85	27.534,76		27.534,76	30.775,08		30.775,08
3390	Aplicações Diretas	18.866,66	13.388,81	5.477,85	27.534,76		27.534,76	30.775,08		30.775,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	63,92	434,64	-370,72	134,02		134,02	78,50		78,50
33901405	Diárias de Demais Servidores	63,92	434,64	-370,72	134,02		134,02	78,50		78,50
339030	Material de Consumo	646,45	3.181,84	-2.535,39	6.809,50		6.809,50	7.384,92		7.384,92
33903001	Combustíveis Automotivos	188,55		188,55	364,24		364,24	673,46		673,46
33903004	Gás Engarrafado	418,95	2.517,29	-2.098,34	1.393,96		1.393,96	2.765,67		2.765,67
33903007	Gêneros de Alimentação		461,16	-461,16	213,06		213,06	213,06		213,06
33903009	Medicamentos		146,85	-146,85	4.383,20		4.383,20	1.480,39		1.480,39
33903016	Material de Expediente				1,55		1,55			
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,98		11,98	50,72		50,72	50,72		50,72
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,86		7,86	346,91		346,91	188,71		188,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,11		19,11						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				6,73		6,73			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	46,76		46,76	2.012,91		2.012,91
33903037	Material para Manutenção de Veículos		56,53	-56,53						
33903099	Outros Materiais de Consumo				2,37		2,37			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		158,60	-158,60	365,66		365,66	541,59		541,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		158,60	-158,60	365,66		365,66	365,66		365,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção							175,93		175,93
339035	Serviços de Consultoria	15.607,96	60,03	15.547,93	1.044,28		1.044,28	3.552,35		3.552,35
33903501	Consultoria Contábil		1,73	-1,73	193,69		193,69	193,69		193,69
33903502	Consultoria Jurídica	15.607,96	58,30	15.549,66	457,76		457,76	2.965,83		2.965,83
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				392,83		392,83	392,83		392,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				339,98		339,98	210,58		210,58
33903606	Serviços Técnicos				81,18		81,18	81,18		81,18
33903614	Locação de Imóveis				258,80		258,80	129,40		129,40
339037	Locação de Mão-de-obra		129,07	-129,07	2.120,08		2.120,08	2.120,08		2.120,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.547,50	6.818,51	-4.271,01	9.306,54		9.306,54	10.067,62		10.067,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		9,77	-9,77	4,25		4,25	4,25		4,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	7,19		7,19						
33903910	Locação de Imóveis				421,72		421,72	210,86		210,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	12,14	198,08	-185,94	219,64		219,64	172,51		172,51
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				3.243,74		3.243,74	3.243,74		3.243,74
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	158,19	958,74	-800,55	158,19		158,19	158,19		158,19



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	41,86	1,17	40,69	169,61		169,61	221,97		221,97
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		83,12	-83,12	16,24		16,24	69,71		69,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	67,75		67,75						
33903920	Festividades e Homenagens	14,70		14,70						
33903923	Juros	0,77		0,77	0,77		0,77	5,63		5,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica		7,17	-7,17	23,18		23,18	14,12		14,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto		5,23	-5,23				1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	15,98	178,60	-162,62	16,64		16,64	16,64		16,64
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71	223,71		223,71
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.211,69	5.126,57	-2.914,88	4.535,48		4.535,48	2.546,50		2.546,50
33903943	Serviços de Telecomunicações		17,35	-17,35	86,14		86,14	86,14		86,14
33903948	Serviços Gráficos		159,60	-159,60	4,69		4,69			
33903950	Serviços Judiciários		34,12	-34,12	48,98		48,98	37,11		37,11
33903953	Seguros em Geral				3,41		3,41	1.023,48		1.023,48
33903964	Serviços Bancários	1,99		1,99	3,91		3,91	3,91		3,91
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15,24	38,99	-23,75	126,24		126,24	2.027,74		2.027,74
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.883,62	-1.883,62	6.110,13		6.110,13	6.044,43		6.044,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.794,57	-1.794,57	3.403,27		3.403,27	3.338,84		3.338,84
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		14,06	-14,06	1.740,45		1.740,45	1.740,45		1.740,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		74,99	-74,99	236,73		236,73	235,46		235,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,61		166,61	166,61		166,61
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				563,07		563,07	563,07		563,07
339041	Contribuições	0,83	3,20	-2,37	54,00		54,00	27,00		27,00
339046	Auxílio-alimentação		498,77	-498,77	1.155,93		1.155,93	561,36		561,36
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		13,30	-13,30	0,21		0,21	0,18		0,18
339049	Auxílio-Transporte		207,23	-207,23	94,43		94,43	186,47		186,47
4	Despesas de Capital	345,15	52,67	292,48	706,85		706,85	3.264,98		3.264,98
44	Investimentos	345,15	52,67	292,48	706,85		706,85	3.264,98		3.264,98
4490	Aplicações Diretas	345,15	52,67	292,48	706,85		706,85	3.264,98		3.264,98
449052	Equipamentos e Material Permanente	345,15	52,67	292,48	706,85		706,85	3.264,98		3.264,98
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	345,15		345,15	345,15		345,15			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				170,02		170,02	2.769,95		2.769,95
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				191,68		191,68	191,68		191,68
44905224	Mobiliário em Geral		52,67	-52,67				303,35		303,35
Total Grupo :		19.313,95	14.618,40	4.695,55	36.489,90	0,00	36.489,90	45.482,36	0,00	45.482,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.772,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	45.482,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	9.290,42



**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
DEZEMBRO 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	1.202,07	909,85	292,22	2.271,08		2.271,08	2.830,75		2.830,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.202,07	909,85	292,22	2.271,08		2.271,08	2.830,75		2.830,75
3	Despesas Correntes	1.180,59	906,57	274,02	2.227,09		2.227,09	2.627,55		2.627,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	6,35	73,25	-66,90	513,35		513,35	712,14		712,14
3190	Aplicações Diretas	6,35	73,25	-66,90	513,35		513,35	712,14		712,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,30	46,29	-45,99	423,65		423,65	592,84		592,84
31901111	Empregado Público	0,30	46,29	-45,99	423,65		423,65	592,84		592,84
319013	Obrigações Patronais		22,69	-22,69	17,88		17,88	16,14		16,14
31901301	FGTS		22,69	-22,69	17,88		17,88	16,14		16,14
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		4,27	-4,27	65,77		65,77	97,11		97,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33	Outras Despesas Correntes	1.174,24	833,32	340,92	1.713,74		1.713,74	1.915,41		1.915,41
3390	Aplicações Diretas	1.174,24	833,32	340,92	1.713,74		1.713,74	1.915,41		1.915,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,97	27,06	-23,09	8,38		8,38	4,91		4,91
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,97	27,06	-23,09	8,38		8,38	4,91		4,91
339030	Material de Consumo	40,24	198,03	-157,79	423,83		423,83	459,62		459,62
33903001	Combustíveis Automotivos	11,74		11,74	22,67		22,67	41,91		41,91
33903004	Gás Engarrafado	26,07	156,67	-130,60	86,76		86,76	172,13		172,13
33903007	Gêneros de Alimentação		28,70	-28,70	13,26		13,26	13,26		13,26
33903009	Medicamentos		9,14	-9,14	272,80		272,80	92,14		92,14
33903016	Material de Expediente				0,10		0,10			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,75		0,75	3,16		3,16	3,16		3,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,49		0,49	21,60		21,60	11,75		11,75
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,19		1,19						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,42		0,42			
33903035	Material Hospitalar				2,91		2,91	125,27		125,27
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,52	-3,52						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,15		0,15			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		9,87	-9,87	22,76		22,76	33,71		33,71
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		9,87	-9,87	22,76		22,76	22,76		22,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,95		10,95
339035	Serviços de Consultoria	971,41	3,74	967,67	65,00		65,00	221,10		221,10
33903501	Consultoria Contábil		0,11	-0,11	12,06		12,06	12,06		12,06
33903502	Consultoria Jurídica	971,41	3,63	967,78	28,49		28,49	184,59		184,59
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,45		24,45	24,45		24,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				21,15		21,15	13,10		13,10
33903606	Serviços Técnicos				5,05		5,05	5,05		5,05
33903614	Locação de Imóveis				16,10		16,10	8,05		8,05
339037	Locação de Mão-de-obra		8,03	-8,03	131,95		131,95	131,95		131,95
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,57	424,38	-265,81	579,20		579,20	626,59		626,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,61	-0,61	0,26		0,26	0,26		0,26
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,45		0,45						
33903910	Locação de Imóveis				26,24		26,24	13,12		13,12
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,76	12,33	-11,57	13,68		13,68	10,74		10,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				201,88		201,88	201,88		201,88
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,85	59,68	-49,83	9,85		9,85	9,85		9,85



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,61	0,07	2,54	10,56		10,56	13,82		13,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		5,17	-5,17	1,01		1,01	4,34		4,34
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	4,22		4,22						
33903920	Festividades e Homenagens	0,91		0,91						
33903923	Juros	0,05		0,05	0,05		0,05	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,45	-0,45	1,43		1,43	0,87		0,87
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,33	-0,33				0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,99	11,12	-10,13	1,03		1,03	1,03		1,03
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92	13,92		13,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	137,66	319,06	-181,40	282,28		282,28	158,49		158,49
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,08	-1,08	5,36		5,36	5,36		5,36
33903948	Serviços Gráficos		9,93	-9,93	0,29		0,29			
33903950	Serviços Judiciários		2,12	-2,12	3,05		3,05	2,31		2,31
33903953	Seguros em Geral				0,21		0,21	63,71		63,71
33903964	Serviços Bancários	0,12		0,12	0,24		0,24	0,24		0,24
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,95	2,43	-1,48	7,86		7,86	126,21		126,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		117,24	-117,24	380,28		380,28	376,19		376,19
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		111,69	-111,69	211,81		211,81	207,80		207,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,88	-0,88	108,33		108,33	108,33		108,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,67	-4,67	14,73		14,73	14,65		14,65
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,37		10,37	10,37		10,37
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				35,04		35,04	35,04		35,04
339041	Contribuições	0,05	0,20	-0,15	3,36		3,36	1,68		1,68
339046	Auxílio-alimentação		31,04	-31,04	71,94		71,94	34,94		34,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,83	-0,83	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		12,90	-12,90	5,88		5,88	11,61		11,61
4	Despesas de Capital	21,48	3,28	18,20	43,99		43,99	203,20		203,20
44	Investimentos	21,48	3,28	18,20	43,99		43,99	203,20		203,20
4490	Aplicações Diretas	21,48	3,28	18,20	43,99		43,99	203,20		203,20
449052	Equipamentos e Material Permanente	21,48	3,28	18,20	43,99		43,99	203,20		203,20
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	21,48		21,48	21,48		21,48			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				10,58		10,58	172,39		172,39
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				11,93		11,93	11,93		11,93
44905224	Mobiliário em Geral		3,28	-3,28				18,88		18,88
Total Grupo :		1.202,07	909,85	292,22	2.271,08	0,00	2.271,08	2.830,75	0,00	2.830,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.605,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.830,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.775,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	6.715,00	5.082,48	1.632,52	12.686,51		12.686,51	15.813,04		15.813,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.715,00	5.082,48	1.632,52	12.686,51		12.686,51	15.813,04		15.813,04
3	Despesas Correntes	6.595,00	5.064,17	1.530,83	12.440,76		12.440,76	14.677,88		14.677,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	35,51	409,19	-373,68	2.867,73		2.867,73	3.978,20		3.978,20
3190	Aplicações Diretas	35,51	409,19	-373,68	2.867,73		2.867,73	3.978,20		3.978,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,69	258,56	-256,87	2.366,58		2.366,58	3.311,77		3.311,77
31901111	Empregado Público	1,69	258,56	-256,87	2.366,58		2.366,58	3.311,77		3.311,77
319013	Obrigações Patronais		126,77	-126,77	99,88		99,88	90,16		90,16
31901301	FGTS		126,77	-126,77	99,88		99,88	90,16		90,16
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		23,86	-23,86	367,45		367,45	542,45		542,45
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,82		33,82	33,82		33,82	33,82		33,82
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,82		33,82	33,82		33,82	33,82		33,82
33	Outras Despesas Correntes	6.559,49	4.654,98	1.904,51	9.573,03		9.573,03	10.699,68		10.699,68
3390	Aplicações Diretas	6.559,49	4.654,98	1.904,51	9.573,03		9.573,03	10.699,68		10.699,68
339014	Diárias -Pessoal Civil	22,23	151,12	-128,89	46,44		46,44	27,25		27,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	22,23	151,12	-128,89	46,44		46,44	27,25		27,25
339030	Material de Consumo	224,75	1.106,26	-881,51	2.367,50		2.367,50	2.567,54		2.567,54
33903001	Combustíveis Automotivos	65,55		65,55	126,64		126,64	234,15		234,15
33903004	Gás Engarrafado	145,66	875,20	-729,54	484,65		484,65	961,56		961,56
33903007	Gêneros de Alimentação		160,34	-160,34	74,07		74,07	74,07		74,07
33903009	Medicamentos		51,06	-51,06	1.523,93		1.523,93	514,70		514,70
33903016	Material de Expediente				0,54		0,54			
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,17		4,17	17,63		17,63	17,63		17,63
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,73		2,73	120,61		120,61	65,61		65,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,64		6,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,34		2,34			
33903035	Material Hospitalar				16,26		16,26	699,82		699,82
33903037	Material para Manutenção de Veículos		19,66	-19,66						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,83		0,83			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		55,14	-55,14	127,13		127,13	188,30		188,30
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		55,14	-55,14	127,13		127,13	127,13		127,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção							61,17		61,17
339035	Serviços de Consultoria	5.426,50	20,87	5.405,63	363,06		363,06	1.235,05		1.235,05
33903501	Consultoria Contábil		0,60	-0,60	67,34		67,34	67,34		67,34
33903502	Consultoria Jurídica	5.426,50	20,27	5.406,23	159,15		159,15	1.031,14		1.031,14
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,57		136,57	136,57		136,57
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				118,20		118,20	73,21		73,21
33903606	Serviços Técnicos				28,22		28,22	28,22		28,22
33903614	Locação de Imóveis				89,98		89,98	44,99		44,99
339037	Locação de Mão-de-obra		44,87	-44,87	737,10		737,10	737,10		737,10
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	885,72	2.370,63	-1.484,91	3.235,68		3.235,68	3.500,28		3.500,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		3,40	-3,40	1,48		1,48	1,48		1,48
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,50		2,50						
33903910	Locação de Imóveis				146,62		146,62	73,31		73,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,22	68,87	-64,65	76,37		76,37	59,98		59,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.127,77		1.127,77	1.127,77		1.127,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55,00	333,32	-278,32	55,00		55,00	55,00		55,00



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,56	0,41	14,15	58,98		58,98	77,18		77,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		28,90	-28,90	5,65		5,65	24,24		24,24
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	23,56		23,56						
33903920	Festividades e Homenagens	5,11		5,11						
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	1,96		1,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,49	-2,49	8,06		8,06	4,91		4,91
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,82	-1,82				0,49		0,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,56	62,09	-56,53	5,79		5,79	5,79		5,79
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78	77,78		77,78
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	768,95	1.782,39	-1.013,44	1.576,86		1.576,86	885,35		885,35
33903943	Serviços de Telecomunicações		6,03	-6,03	29,95		29,95	29,95		29,95
33903948	Serviços Gráficos		55,49	-55,49	1,63		1,63			
33903950	Serviços Judiciários		11,86	-11,86	17,03		17,03	12,90		12,90
33903953	Seguros em Geral				1,19		1,19	355,84		355,84
33903964	Serviços Bancários	0,69		0,69	1,36		1,36	1,36		1,36
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,30	13,56	-8,26	43,89		43,89	704,99		704,99
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		654,89	-654,89	2.124,35		2.124,35	2.101,50		2.101,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		623,93	-623,93	1.183,23		1.183,23	1.160,83		1.160,83
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,89	-4,89	605,11		605,11	605,11		605,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		26,07	-26,07	82,31		82,31	81,86		81,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,93		57,93	57,93		57,93
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				195,77		195,77	195,77		195,77
339041	Contribuições	0,29	1,11	-0,82	18,78		18,78	9,39		9,39
339046	Auxílio-alimentação		173,41	-173,41	401,89		401,89	195,17		195,17
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		4,63	-4,63	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte		72,05	-72,05	32,83		32,83	64,83		64,83
4	Despesas de Capital	120,00	18,31	101,69	245,75		245,75	1.135,16		1.135,16
44	Investimentos	120,00	18,31	101,69	245,75		245,75	1.135,16		1.135,16
4490	Aplicações Diretas	120,00	18,31	101,69	245,75		245,75	1.135,16		1.135,16
449052	Equipamentos e Material Permanente	120,00	18,31	101,69	245,75		245,75	1.135,16		1.135,16
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	120,00		120,00	120,00		120,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				59,11		59,11	963,05		963,05
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				66,64		66,64	66,64		66,64
44905224	Mobiliário em Geral		18,31	-18,31				105,47		105,47
Total Grupo :		6.715,00	5.082,48	1.632,52	12.686,51	0,00	12.686,51	15.813,04	0,00	15.813,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	69.894,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.813,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	54.081,12



**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
DEZEMBRO 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	5.260,27	3.981,46	1.278,81	9.938,37		9.938,37	12.387,53		12.387,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.260,27	3.981,46	1.278,81	9.938,37		9.938,37	12.387,53		12.387,53
3	Despesas Correntes	5.166,27	3.967,12	1.199,15	9.745,85		9.745,85	11.498,28		11.498,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	27,82	320,55	-292,73	2.246,51		2.246,51	3.116,41		3.116,41
3190	Aplicações Diretas	27,82	320,55	-292,73	2.246,51		2.246,51	3.116,41		3.116,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,33	202,55	-201,22	1.853,91		1.853,91	2.594,34		2.594,34
31901111	Empregado Público	1,33	202,55	-201,22	1.853,91		1.853,91	2.594,34		2.594,34
319013	Obrigações Patronais		99,31	-99,31	78,24		78,24	70,63		70,63
31901301	FGTS		99,31	-99,31	78,24		78,24	70,63		70,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		18,69	-18,69	287,87		287,87	424,95		424,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
33	Outras Despesas Correntes	5.138,45	3.646,57	1.491,88	7.499,34		7.499,34	8.381,87		8.381,87
3390	Aplicações Diretas	5.138,45	3.646,57	1.491,88	7.499,34		7.499,34	8.381,87		8.381,87
339014	Diárias -Pessoal Civil	17,41	118,38	-100,97	36,50		36,50	21,40		21,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	17,41	118,38	-100,97	36,50		36,50	21,40		21,40
339030	Material de Consumo	176,05	866,60	-690,55	1.854,64		1.854,64	2.011,35		2.011,35
33903001	Combustíveis Automotivos	51,35		51,35	99,20		99,20	183,42		183,42
33903004	Gás Engarrafado	114,10	685,60	-571,50	379,66		379,66	753,25		753,25
33903007	Gêneros de Alimentação		125,60	-125,60	58,04		58,04	58,04		58,04
33903009	Medicamentos		40,00	-40,00	1.193,81		1.193,81	403,20		403,20
33903016	Material de Expediente				0,42		0,42			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,26		3,26	13,81		13,81	13,81		13,81
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,14		2,14	94,48		94,48	51,39		51,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,20		5,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,84		1,84			
33903035	Material Hospitalar				12,73		12,73	548,24		548,24
33903037	Material para Manutenção de Veículos		15,40	-15,40						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,65		0,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		43,20	-43,20	99,60		99,60	147,52		147,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		43,20	-43,20	99,60		99,60	99,60		99,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção							47,92		47,92
339035	Serviços de Consultoria	4.250,94	16,35	4.234,59	284,42		284,42	967,51		967,51
33903501	Consultoria Contábil		0,47	-0,47	52,75		52,75	52,75		52,75
33903502	Consultoria Jurídica	4.250,94	15,88	4.235,06	124,68		124,68	807,77		807,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,99		106,99	106,99		106,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				92,59		92,59	57,35		57,35
33903606	Serviços Técnicos				22,11		22,11	22,11		22,11
33903614	Locação de Imóveis				70,48		70,48	35,24		35,24
339037	Locação de Mão-de-obra		35,15	-35,15	577,42		577,42	577,42		577,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	693,82	1.857,09	-1.163,27	2.534,71		2.534,71	2.741,99		2.741,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		2,66	-2,66	1,16		1,16	1,16		1,16
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,96		1,96						
33903910	Locação de Imóveis				114,86		114,86	57,43		57,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,31	53,94	-50,63	59,82		59,82	46,98		46,98
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				883,46		883,46	883,46		883,46
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,08	261,12	-218,04	43,08		43,08	43,08		43,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	11,40	0,32	11,08	46,20		46,20	60,46		60,46
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		22,64	-22,64	4,42		4,42	18,98		18,98
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	18,45		18,45						
33903920	Festividades e Homenagens	4,00		4,00						
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	1,53		1,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,95	-1,95	6,31		6,31	3,84		3,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,43	-1,43				0,39		0,39
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,35	48,64	-44,29	4,53		4,53	4,53		4,53
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93	60,93		60,93
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	602,37	1.396,28	-793,91	1.235,27		1.235,27	693,56		693,56
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,73	-4,73	23,46		23,46	23,46		23,46
33903948	Serviços Gráficos		43,47	-43,47	1,28		1,28			
33903950	Serviços Judiciários		9,29	-9,29	13,34		13,34	10,11		10,11
33903953	Seguros em Geral				0,93		0,93	278,75		278,75
33903964	Serviços Bancários	0,54		0,54	1,07		1,07	1,07		1,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,15	10,62	-6,47	34,38		34,38	552,27		552,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		513,03	-513,03	1.664,15		1.664,15	1.646,25		1.646,25
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		488,77	-488,77	926,91		926,91	909,36		909,36
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,83	-3,83	474,03		474,03	474,03		474,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		20,43	-20,43	64,48		64,48	64,13		64,13
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,38		45,38	45,38		45,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				153,35		153,35	153,35		153,35
339041	Contribuições	0,23	0,87	-0,64	14,70		14,70	7,35		7,35
339046	Auxílio-alimentação		135,84	-135,84	314,83		314,83	152,89		152,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,62	-3,62	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte		56,44	-56,44	25,72		25,72	50,79		50,79
4	Despesas de Capital	94,00	14,34	79,66	192,52		192,52	889,25		889,25
44	Investimentos	94,00	14,34	79,66	192,52		192,52	889,25		889,25
4490	Aplicações Diretas	94,00	14,34	79,66	192,52		192,52	889,25		889,25
449052	Equipamentos e Material Permanente	94,00	14,34	79,66	192,52		192,52	889,25		889,25
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	94,00		94,00	94,00		94,00			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				46,31		46,31	754,42		754,42
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				52,21		52,21	52,21		52,21
44905224	Mobiliário em Geral		14,34	-14,34				82,62		82,62
Total Grupo :		5.260,27	3.981,46	1.278,81	9.938,37	0,00	9.938,37	12.387,53	0,00	12.387,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.145,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.387,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.241,84



**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
DEZEMBRO 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	14.215,62	10.759,53	3.456,09	26.857,49		26.857,49	33.476,30		33.476,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.215,62	10.759,53	3.456,09	26.857,49		26.857,49	33.476,30		33.476,30
3	Despesas Correntes	13.961,58	10.720,77	3.240,81	26.337,23		26.337,23	31.073,18		31.073,18
31	Pessoal e Encargos Sociais	75,17	866,25	-791,08	6.070,97		6.070,97	8.421,86		8.421,86
3190	Aplicações Diretas	75,17	866,25	-791,08	6.070,97		6.070,97	8.421,86		8.421,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,58	547,37	-543,79	5.010,07		5.010,07	7.011,03		7.011,03
31901111	Empregado Público	3,58	547,37	-543,79	5.010,07		5.010,07	7.011,03		7.011,03
319013	Obrigações Patronais		268,38	-268,38	211,43		211,43	190,86		190,86
31901301	FGTS		268,38	-268,38	211,43		211,43	190,86		190,86
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		50,50	-50,50	777,88		777,88	1.148,38		1.148,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	71,59		71,59	71,59		71,59	71,59		71,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	71,59		71,59	71,59		71,59	71,59		71,59
33	Outras Despesas Correntes	13.886,41	9.854,52	4.031,89	20.266,26		20.266,26	22.651,32		22.651,32
3390	Aplicações Diretas	13.886,41	9.854,52	4.031,89	20.266,26		20.266,26	22.651,32		22.651,32
339014	Diárias -Pessoal Civil	47,04	319,87	-272,83	98,57		98,57	57,76		57,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	47,04	319,87	-272,83	98,57		98,57	57,76		57,76
339030	Material de Consumo	475,82	2.341,94	-1.866,12	5.012,01		5.012,01	5.435,52		5.435,52
33903001	Combustíveis Automotivos	138,78		138,78	268,09		268,09	495,68		495,68
33903004	Gás Engarrafado	308,36	1.852,80	-1.544,44	1.026,00		1.026,00	2.035,62		2.035,62
33903007	Gêneros de Alimentação		339,43	-339,43	156,83		156,83	156,83		156,83
33903009	Medicamentos		108,09	-108,09	3.226,16		3.226,16	1.089,61		1.089,61
33903016	Material de Expediente				1,14		1,14			
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,82		8,82	37,33		37,33	37,33		37,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,79		5,79	255,33		255,33	138,90		138,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,07		14,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,96		4,96			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	34,42		34,42	1.481,55		1.481,55
33903037	Material para Manutenção de Veículos		41,61	-41,61						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,75		1,75			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		116,73	-116,73	269,13		269,13	398,62		398,62
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		116,73	-116,73	269,13		269,13	269,13		269,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção							129,49		129,49
339035	Serviços de Consultoria	11.487,90	44,18	11.443,72	768,61		768,61	2.614,62		2.614,62
33903501	Consultoria Contábil		1,27	-1,27	142,56		142,56	142,56		142,56
33903502	Consultoria Jurídica	11.487,90	42,91	11.444,99	336,92		336,92	2.182,93		2.182,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				289,13		289,13	289,13		289,13
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				250,23		250,23	154,99		154,99
33903606	Serviços Técnicos				59,75		59,75	59,75		59,75
33903614	Locação de Imóveis				190,48		190,48	95,24		95,24
339037	Locação de Mão-de-obra		95,00	-95,00	1.560,44		1.560,44	1.560,44		1.560,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.875,04	5.018,61	-3.143,57	6.849,85		6.849,85	7.410,07		7.410,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		7,19	-7,19	3,13		3,13	3,13		3,13
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,29		5,29						
33903910	Locação de Imóveis				310,40		310,40	155,20		155,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,94	145,79	-136,85	161,66		161,66	126,97		126,97
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.387,48		2.387,48	2.387,48		2.387,48
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,43	705,66	-589,23	116,43		116,43	116,43		116,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	30,81	0,86	29,95	124,84		124,84	163,38		163,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		61,18	-61,18	11,95		11,95	51,30		51,30
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	49,87		49,87						
33903920	Festividades e Homenagens	10,82		10,82						
33903923	Juros	0,56		0,56	0,56		0,56	4,14		4,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,27	-5,27	17,06		17,06	10,39		10,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,85	-3,85				1,04		1,04
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	11,76	131,46	-119,70	12,25		12,25	12,25		12,25
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65	164,65		164,65
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.627,87	3.773,30	-2.145,43	3.338,25		3.338,25	1.874,31		1.874,31
33903943	Serviços de Telecomunicações		12,77	-12,77	63,40		63,40	63,40		63,40
33903948	Serviços Gráficos		117,47	-117,47	3,45		3,45			
33903950	Serviços Judiciários		25,11	-25,11	36,04		36,04	27,31		27,31
33903953	Seguros em Geral				2,51		2,51	753,34		753,34
33903964	Serviços Bancários	1,47		1,47	2,88		2,88	2,88		2,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,22	28,70	-17,48	92,91		92,91	1.492,47		1.492,47
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.386,41	-1.386,41	4.497,23		4.497,23	4.448,87		4.448,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.320,86	-1.320,86	2.504,90		2.504,90	2.457,48		2.457,48
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10,35	-10,35	1.281,03		1.281,03	1.281,03		1.281,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		55,20	-55,20	174,24		174,24	173,30		173,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				122,63		122,63	122,63		122,63
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				414,43		414,43	414,43		414,43
339041	Contribuições	0,61	2,35	-1,74	39,74		39,74	19,87		19,87
339046	Auxílio-alimentação		367,11	-367,11	850,80		850,80	413,18		413,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		9,79	-9,79	0,15		0,15	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte		152,53	-152,53	69,50		69,50	137,25		137,25
4	Despesas de Capital	254,04	38,76	215,28	520,26		520,26	2.403,12		2.403,12
44	Investimentos	254,04	38,76	215,28	520,26		520,26	2.403,12		2.403,12
4490	Aplicações Diretas	254,04	38,76	215,28	520,26		520,26	2.403,12		2.403,12
449052	Equipamentos e Material Permanente	254,04	38,76	215,28	520,26		520,26	2.403,12		2.403,12
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	254,04		254,04	254,04		254,04			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				125,14		125,14	2.038,77		2.038,77
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				141,08		141,08	141,08		141,08
44905224	Mobiliário em Geral		38,76	-38,76				223,27		223,27
Total Grupo :		14.215,62	10.759,53	3.456,09	26.857,49	0,00	26.857,49	33.476,30	0,00	33.476,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-285.278,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.476,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-318.754,77



**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
DEZEMBRO 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	1.464,97	1.108,83	356,14	2.767,84		2.767,84	3.449,84		3.449,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.464,97	1.108,83	356,14	2.767,84		2.767,84	3.449,84		3.449,84
3	Despesas Correntes	1.438,79	1.104,84	333,95	2.714,22		2.714,22	3.202,20		3.202,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	7,75	89,27	-81,52	625,65		625,65	867,90		867,90
3190	Aplicações Diretas	7,75	89,27	-81,52	625,65		625,65	867,90		867,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,37	56,41	-56,04	516,30		516,30	722,51		722,51
31901111	Empregado Público	0,37	56,41	-56,04	516,30		516,30	722,51		722,51
319013	Obrigações Patronais		27,66	-27,66	21,79		21,79	19,67		19,67
31901301	FGTS		27,66	-27,66	21,79		21,79	19,67		19,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,20	-5,20	80,18		80,18	118,34		118,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33	Outras Despesas Correntes	1.431,04	1.015,57	415,47	2.088,57		2.088,57	2.334,30		2.334,30
3390	Aplicações Diretas	1.431,04	1.015,57	415,47	2.088,57		2.088,57	2.334,30		2.334,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,85	32,98	-28,13	10,26		10,26	5,99		5,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,85	32,98	-28,13	10,26		10,26	5,99		5,99
339030	Material de Consumo	49,04	241,35	-192,31	516,50		516,50	560,16		560,16
33903001	Combustíveis Automotivos	14,30		14,30	27,63		27,63	51,08		51,08
33903004	Gás Engarrafado	31,78	190,94	-159,16	105,73		105,73	209,77		209,77
33903007	Gêneros de Alimentação		34,98	-34,98	16,16		16,16	16,16		16,16
33903009	Medicamentos		11,14	-11,14	332,46		332,46	112,29		112,29
33903016	Material de Expediente				0,12		0,12			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,91		0,91	3,85		3,85	3,85		3,85
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,60		0,60	26,31		26,31	14,32		14,32
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,45		1,45						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,51		0,51			
33903035	Material Hospitalar				3,55		3,55	152,69		152,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,29	-4,29						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,18		0,18			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		12,03	-12,03	27,74		27,74	41,08		41,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		12,03	-12,03	27,74		27,74	27,74		27,74
33903399	Outras Despesas com Locomoção							13,34		13,34
339035	Serviços de Consultoria	1.183,85	4,55	1.179,30	79,21		79,21	269,45		269,45
33903501	Consultoria Contábil		0,13	-0,13	14,69		14,69	14,69		14,69
33903502	Consultoria Jurídica	1.183,85	4,42	1.179,43	34,72		34,72	224,96		224,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,80		29,80	29,80		29,80
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				25,78		25,78	15,97		15,97
33903606	Serviços Técnicos				6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	Locação de Imóveis				19,62		19,62	9,81		9,81
339037	Locação de Mão-de-obra		9,79	-9,79	160,81		160,81	160,81		160,81
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	193,24	517,19	-323,95	705,87		705,87	763,60		763,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,74	-0,74	0,32		0,32	0,32		0,32
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,55		0,55						
33903910	Locação de Imóveis				31,98		31,98	15,99		15,99
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,92	15,03	-14,11	16,65		16,65	13,08		13,08
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				246,04		246,04	246,04		246,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,00	72,72	-60,72	12,00		12,00	12,00		12,00



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,18	0,09	3,09	12,86		12,86	16,83		16,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		6,30	-6,30	1,23		1,23	5,29		5,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,14		5,14						
33903920	Festividades e Homenagens	1,12		1,12						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,55	-0,55	1,76		1,76	1,07		1,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,40	-0,40				0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,21	13,55	-12,34	1,26		1,26	1,26		1,26
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97	16,97		16,97
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	167,75	388,84	-221,09	344,01		344,01	193,15		193,15
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,32	-1,32	6,53		6,53	6,53		6,53
33903948	Serviços Gráficos		12,11	-12,11	0,36		0,36			
33903950	Serviços Judiciários		2,58	-2,58	3,71		3,71	2,81		2,81
33903953	Seguros em Geral				0,26		0,26	77,62		77,62
33903964	Serviços Bancários	0,15		0,15	0,30		0,30	0,30		0,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,16	2,96	-1,80	9,57		9,57	153,80		153,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		142,88	-142,88	463,46		463,46	458,47		458,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		136,12	-136,12	258,14		258,14	253,25		253,25
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,07	-1,07	132,01		132,01	132,01		132,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5,69	-5,69	17,96		17,96	17,86		17,86
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,64		12,64	12,64		12,64
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				42,71		42,71	42,71		42,71
339041	Contribuições	0,06	0,24	-0,18	4,08		4,08	2,04		2,04
339046	Auxílio-alimentação		37,83	-37,83	87,68		87,68	42,58		42,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,01	-1,01	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		15,72	-15,72	7,16		7,16	14,14		14,14
4	Despesas de Capital	26,18	3,99	22,19	53,62		53,62	247,64		247,64
44	Investimentos	26,18	3,99	22,19	53,62		53,62	247,64		247,64
4490	Aplicações Diretas	26,18	3,99	22,19	53,62		53,62	247,64		247,64
449052	Equipamentos e Material Permanente	26,18	3,99	22,19	53,62		53,62	247,64		247,64
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	26,18		26,18	26,18		26,18			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				12,90		12,90	210,09		210,09
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				14,54		14,54	14,54		14,54
44905224	Mobiliário em Geral		3,99	-3,99				23,01		23,01
Total Grupo :		1.464,97	1.108,83	356,14	2.767,84	0,00	2.767,84	3.449,84	0,00	3.449,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.053,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.449,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.603,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.835,64	2.146,21	689,43	5.357,39		5.357,39	6.677,64		6.677,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.835,64	2.146,21	689,43	5.357,39		5.357,39	6.677,64		6.677,64
3	Despesas Correntes	2.784,97	2.138,48	646,49	5.253,62		5.253,62	6.198,28		6.198,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	14,99	172,79	-157,80	1.210,99		1.210,99	1.679,93		1.679,93
3190	Aplicações Diretas	14,99	172,79	-157,80	1.210,99		1.210,99	1.679,93		1.679,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,71	109,19	-108,48	999,38		999,38	1.398,50		1.398,50
31901111	Empregado Público	0,71	109,19	-108,48	999,38		999,38	1.398,50		1.398,50
319013	Obrigações Patronais		53,53	-53,53	42,17		42,17	38,07		38,07
31901301	FGTS		53,53	-53,53	42,17		42,17	38,07		38,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		10,07	-10,07	155,16		155,16	229,08		229,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,28		14,28	14,28		14,28	14,28		14,28
33	Outras Despesas Correntes	2.769,98	1.965,69	804,29	4.042,63		4.042,63	4.518,35		4.518,35
3390	Aplicações Diretas	2.769,98	1.965,69	804,29	4.042,63		4.042,63	4.518,35		4.518,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,39	63,81	-54,42	19,69		19,69	11,53		11,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,39	63,81	-54,42	19,69		19,69	11,53		11,53
339030	Material de Consumo	94,91	467,15	-372,24	999,76		999,76	1.084,25		1.084,25
33903001	Combustíveis Automotivos		27,68	27,68	53,48		53,48	98,88		98,88
33903004	Gás Engarrafado	61,51	369,58	-308,07	204,66		204,66	406,05		406,05
33903007	Gêneros de Alimentação		67,71	-67,71	31,28		31,28	31,28		31,28
33903009	Medicamentos		21,56	-21,56	643,53		643,53	217,35		217,35
33903016	Material de Expediente				0,23		0,23			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,76		1,76	7,45		7,45	7,45		7,45
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1,15	1,15	50,93		50,93	27,71		27,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,81		2,81						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,99		0,99			
33903035	Material Hospitalar				6,86		6,86	295,53		295,53
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,30	-8,30						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,35		0,35			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		23,29	-23,29	53,68		53,68	79,51		79,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		23,29	-23,29	53,68		53,68	53,68		53,68
33903399	Outras Despesas com Locomoção							25,83		25,83
339035	Serviços de Consultoria	2.291,52	8,81	2.282,71	153,32		153,32	521,55		521,55
33903501	Consultoria Contábil		0,25	-0,25	28,44		28,44	28,44		28,44
33903502	Consultoria Jurídica	2.291,52	8,56	2.282,96	67,20		67,20	435,43		435,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,68		57,68	57,68		57,68
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				49,92		49,92	30,92		30,92
33903606	Serviços Técnicos				11,92		11,92	11,92		11,92
33903614	Locação de Imóveis				38,00		38,00	19,00		19,00
339037	Locação de Mão-de-obra		18,95	-18,95	311,27		311,27	311,27		311,27
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	374,04	1.001,06	-627,02	1.366,38		1.366,38	1.478,11		1.478,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,43	-1,43	0,62		0,62	0,62		0,62
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,06		1,06						
33903910	Locação de Imóveis				61,92		61,92	30,96		30,96
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,78	29,08	-27,30	32,25		32,25	25,33		25,33
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				476,24		476,24	476,24		476,24
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,23	140,76	-117,53	23,23		23,23	23,23		23,23



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,15	0,17	5,98	24,90		24,90	32,58		32,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		12,20	-12,20	2,38		2,38	10,23		10,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	9,95		9,95						
33903920	Festividades e Homenagens	2,16		2,16						
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,82		0,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,05	-1,05	3,40		3,40	2,07		2,07
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,77	-0,77				0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,35	26,22	-23,87	2,45		2,45	2,45		2,45
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84	32,84		32,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	324,72	752,67	-427,95	665,90		665,90	373,88		373,88
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,55	-2,55	12,65		12,65	12,65		12,65
33903948	Serviços Gráficos		23,43	-23,43	0,69		0,69			
33903950	Serviços Judiciários		5,01	-5,01	7,19		7,19	5,45		5,45
33903953	Seguros em Geral				0,50		0,50	150,27		150,27
33903964	Serviços Bancários	0,29		0,29	0,57		0,57	0,57		0,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,24	5,72	-3,48	18,54		18,54	297,71		297,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		276,54	-276,54	897,07		897,07	887,42		887,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		263,47	-263,47	499,66		499,66	490,20		490,20
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,06	-2,06	255,53		255,53	255,53		255,53
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		11,01	-11,01	34,75		34,75	34,56		34,56
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,46		24,46	24,46		24,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				82,67		82,67	82,67		82,67
339041	Contribuições	0,12	0,47	-0,35	7,94		7,94	3,97		3,97
339046	Auxílio-alimentação		73,23	-73,23	169,71		169,71	82,42		82,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,95	-1,95	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		30,43	-30,43	13,86		13,86	27,37		27,37
4	Despesas de Capital	50,67	7,73	42,94	103,77		103,77	479,36		479,36
44	Investimentos	50,67	7,73	42,94	103,77		103,77	479,36		479,36
4490	Aplicações Diretas	50,67	7,73	42,94	103,77		103,77	479,36		479,36
449052	Equipamentos e Material Permanente	50,67	7,73	42,94	103,77		103,77	479,36		479,36
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	50,67		50,67	50,67		50,67			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				24,96		24,96	406,68		406,68
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				28,14		28,14	28,14		28,14
44905224	Mobiliário em Geral		7,73	-7,73				44,54		44,54
Total Grupo :		2.835,64	2.146,21	689,43	5.357,39	0,00	5.357,39	6.677,64	0,00	6.677,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.364,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.677,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.686,93



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	5.958,36	4.509,73	1.448,63	11.257,02		11.257,02	14.031,19		14.031,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.958,36	4.509,73	1.448,63	11.257,02		11.257,02	14.031,19		14.031,19
3	Despesas Correntes	5.851,88	4.493,48	1.358,40	11.038,96		11.038,96	13.023,95		13.023,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	31,51	363,09	-331,58	2.544,56		2.544,56	3.529,92		3.529,92
3190	Aplicações Diretas	31,51	363,09	-331,58	2.544,56		2.544,56	3.529,92		3.529,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,50	229,43	-227,93	2.099,89		2.099,89	2.938,59		2.938,59
31901111	Empregado Público	1,50	229,43	-227,93	2.099,89		2.099,89	2.938,59		2.938,59
319013	Obrigações Patronais		112,49	-112,49	88,62		88,62	80,00		80,00
31901301	FGTS		112,49	-112,49	88,62		88,62	80,00		80,00
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		21,17	-21,17	326,04		326,04	481,32		481,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,01		30,01	30,01		30,01	30,01		30,01
33	Outras Despesas Correntes	5.820,37	4.130,39	1.689,98	8.494,40		8.494,40	9.494,03		9.494,03
3390	Aplicações Diretas	5.820,37	4.130,39	1.689,98	8.494,40		8.494,40	9.494,03		9.494,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,72	134,09	-114,37	41,34		41,34	24,18		24,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,72	134,09	-114,37	41,34		41,34	24,18		24,18
339030	Material de Consumo	199,43	981,59	-782,16	2.100,73		2.100,73	2.278,27		2.278,27
33903001	Combustíveis Automotivos	58,17		58,17	112,37		112,37	207,76		207,76
33903004	Gás Engarrafado	129,24	776,58	-647,34	430,04		430,04	853,21		853,21
33903007	Gêneros de Alimentação		142,27	-142,27	65,74		65,74	65,74		65,74
33903009	Medicamentos		45,30	-45,30	1.352,21		1.352,21	456,70		456,70
33903016	Material de Expediente				0,48		0,48			
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,70		3,70	15,65		15,65	15,65		15,65
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,42		2,42	107,01		107,01	58,21		58,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,90		5,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,08		2,08			
33903035	Material Hospitalar				14,42		14,42	621,00		621,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos		17,44	-17,44						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,73		0,73			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		48,93	-48,93	112,80		112,80	167,07		167,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		48,93	-48,93	112,80		112,80	112,80		112,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção							54,27		54,27
339035	Serviços de Consultoria	4.815,03	18,52	4.796,51	322,15		322,15	1.095,89		1.095,89
33903501	Consultoria Contábil		0,53	-0,53	59,75		59,75	59,75		59,75
33903502	Consultoria Jurídica	4.815,03	17,99	4.797,04	141,21		141,21	914,95		914,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				121,19		121,19	121,19		121,19
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				104,88		104,88	64,96		64,96
33903606	Serviços Técnicos				25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				79,84		79,84	39,92		39,92
339037	Locação de Mão-de-obra		39,82	-39,82	654,04		654,04	654,04		654,04
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	785,93	2.103,46	-1.317,53	2.871,06		2.871,06	3.105,85		3.105,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		3,01	-3,01	1,31		1,31	1,31		1,31
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,22		2,22						
33903910	Locação de Imóveis				130,10		130,10	65,05		65,05
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	3,75	61,10	-57,35	67,76		67,76	53,22		53,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.000,69		1.000,69	1.000,69		1.000,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,80	295,76	-246,96	48,80		48,80	48,80		48,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	12,92	0,36	12,56	52,32		52,32	68,47		68,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		25,64	-25,64	5,01		5,01	21,51		21,51
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	20,90		20,90						
33903920	Festividades e Homenagens	4,54		4,54						
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24	1,74		1,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,20	-2,20	7,15		7,15	4,35		4,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,61	-1,61				0,44		0,44
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	4,93	55,10	-50,17	5,13		5,13	5,13		5,13
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01	69,01		69,01
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	682,31	1.581,54	-899,23	1.399,20		1.399,20	785,60		785,60
33903943	Serviços de Telecomunicações		5,35	-5,35	26,57		26,57	26,57		26,57
33903948	Serviços Gráficos		49,24	-49,24	1,45		1,45			
33903950	Serviços Judiciários		10,52	-10,52	15,11		15,11	11,45		11,45
33903953	Seguros em Geral				1,05		1,05	315,74		315,74
33903964	Serviços Bancários	0,62		0,62	1,21		1,21	1,21		1,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4,70	12,03	-7,33	38,95		38,95	625,56		625,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		581,09	-581,09	1.884,95		1.884,95	1.864,69		1.864,69
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		553,62	-553,62	1.049,90		1.049,90	1.030,03		1.030,03
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,34	-4,34	536,92		536,92	536,92		536,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		23,13	-23,13	73,03		73,03	72,64		72,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				51,40		51,40	51,40		51,40
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				173,70		173,70	173,70		173,70
339041	Contribuições	0,26	0,99	-0,73	16,66		16,66	8,33		8,33
339046	Auxílio-alimentação		153,87	-153,87	356,60		356,60	173,18		173,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		4,10	-4,10	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte		63,93	-63,93	29,13		29,13	57,52		57,52
4	Despesas de Capital	106,48	16,25	90,23	218,06		218,06	1.007,24		1.007,24
44	Investimentos	106,48	16,25	90,23	218,06		218,06	1.007,24		1.007,24
4490	Aplicações Diretas	106,48	16,25	90,23	218,06		218,06	1.007,24		1.007,24
449052	Equipamentos e Material Permanente	106,48	16,25	90,23	218,06		218,06	1.007,24		1.007,24
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	106,48		106,48	106,48		106,48			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				52,45		52,45	854,53		854,53
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				59,13		59,13	59,13		59,13
44905224	Mobiliário em Geral		16,25	-16,25				93,58		93,58
Total Grupo :		5.958,36	4.509,73	1.448,63	11.257,02	0,00	11.257,02	14.031,19	0,00	14.031,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.916,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.031,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.947,78



**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
DEZEMBRO 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	39.652,91	30.012,62	9.640,29	74.916,12		74.916,12	93.378,34		93.378,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.652,91	30.012,62	9.640,29	74.916,12		74.916,12	93.378,34		93.378,34
3	Despesas Correntes	38.944,30	29.904,49	9.039,81	73.464,91		73.464,91	86.675,11		86.675,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	209,70	2.416,32	-2.206,62	16.934,27		16.934,27	23.491,84		23.491,84
3190	Aplicações Diretas	209,70	2.416,32	-2.206,62	16.934,27		16.934,27	23.491,84		23.491,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10,00	1.526,84	-1.516,84	13.974,99		13.974,99	19.556,48		19.556,48
31901111	Empregado Público	10,00	1.526,84	-1.516,84	13.974,99		13.974,99	19.556,48		19.556,48
319013	Obrigações Patronais		748,61	-748,61	589,76		589,76	532,39		532,39
31901301	FGTS		748,61	-748,61	589,76		589,76	532,39		532,39
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		140,87	-140,87	2.169,82		2.169,82	3.203,27		3.203,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	199,70		199,70	199,70		199,70	199,70		199,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	199,70		199,70	199,70		199,70	199,70		199,70
33	Outras Despesas Correntes	38.734,60	27.488,17	11.246,43	56.530,64		56.530,64	63.183,27		63.183,27
3390	Aplicações Diretas	38.734,60	27.488,17	11.246,43	56.530,64		56.530,64	63.183,27		63.183,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	131,23	892,32	-761,09	274,99		274,99	161,10		161,10
33901405	Diárias de Demais Servidores	131,23	892,32	-761,09	274,99		274,99	161,10		161,10
339030	Material de Consumo	1.327,22	6.532,58	-5.205,36	13.980,42		13.980,42	15.161,73		15.161,73
33903001	Combustíveis Automotivos	387,11		387,11	747,82		747,82	1.382,66		1.382,66
33903004	Gás Engarrafado	860,13	5.168,18	-4.308,05	2.861,91		2.861,91	5.678,12		5.678,12
33903007	Gêneros de Alimentação		946,80	-946,80	437,43		437,43	437,43		437,43
33903009	Medicamentos		301,50	-301,50	8.999,03		8.999,03	3.039,35		3.039,35
33903016	Material de Expediente				3,18		3,18			
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,60		24,60	104,13		104,13	104,13		104,13
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,14		16,14	712,22		712,22	387,43		387,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	39,24		39,24						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				13,83		13,83			
33903035	Material Hospitalar		0,03	-0,03	96,00		96,00	4.132,61		4.132,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos		116,07	-116,07						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,87		4,87			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		325,61	-325,61	750,71		750,71	1.111,91		1.111,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		325,61	-325,61	750,71		750,71	750,71		750,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção							361,20		361,20
339035	Serviços de Consultoria	32.044,21	123,24	31.920,97	2.143,97		2.143,97	7.293,21		7.293,21
33903501	Consultoria Contábil		3,54	-3,54	397,67		397,67	397,67		397,67
33903502	Consultoria Jurídica	32.044,21	119,70	31.924,51	939,80		939,80	6.089,04		6.089,04
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				806,50		806,50	806,50		806,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				697,99		697,99	432,33		432,33
33903606	Serviços Técnicos				166,67		166,67	166,67		166,67
33903614	Locação de Imóveis				531,32		531,32	265,66		265,66
339037	Locação de Mão-de-obra		264,99	-264,99	4.352,68		4.352,68	4.352,68		4.352,68
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.230,23	13.998,87	-8.768,64	19.106,98		19.106,98	20.669,54		20.669,54
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		20,06	-20,06	8,72		8,72	8,72		8,72
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	14,76		14,76						
33903910	Locação de Imóveis				865,82		865,82	432,91		432,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	24,93	406,67	-381,74	450,95		450,95	354,18		354,18
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.659,62		6.659,62	6.659,62		6.659,62
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	324,78	1.968,36	-1.643,58	324,78		324,78	324,78		324,78



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	85,95	2,39	83,56	348,23		348,23	455,72		455,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		170,65	-170,65	33,34		33,34	143,12		143,12
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	139,10		139,10						
33903920	Festividades e Homenagens	30,18		30,18						
33903923	Juros	1,57		1,57	1,57		1,57	11,55		11,55
33903929	Serviços de Energia Elétrica		14,71	-14,71	47,58		47,58	28,98		28,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto		10,75	-10,75				2,90		2,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	32,81	366,69	-333,88	34,17		34,17	34,17		34,17
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28	459,28		459,28
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.540,76	10.525,20	-5.984,44	9.311,68		9.311,68	5.228,17		5.228,17
33903943	Serviços de Telecomunicações		35,62	-35,62	176,86		176,86	176,86		176,86
33903948	Serviços Gráficos		327,68	-327,68	9,63		9,63			
33903950	Serviços Judiciários		70,04	-70,04	100,55		100,55	76,19		76,19
33903953	Seguros em Geral				7,01		7,01	2.101,29		2.101,29
33903964	Serviços Bancários	4,09		4,09	8,03		8,03	8,03		8,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31,30	80,05	-48,75	259,16		259,16	4.163,07		4.163,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.867,22	-3.867,22	12.544,52		12.544,52	12.409,62		12.409,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		3.684,38	-3.684,38	6.987,15		6.987,15	6.854,86		6.854,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28,87	-28,87	3.573,28		3.573,28	3.573,28		3.573,28
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		153,97	-153,97	486,02		486,02	483,41		483,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				342,06		342,06	342,06		342,06
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.156,01		1.156,01	1.156,01		1.156,01
339041	Contribuições	1,71	6,56	-4,85	110,88		110,88	55,44		55,44
339046	Auxílio-alimentação		1.024,00	-1.024,00	2.373,21		2.373,21	1.152,51		1.152,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		27,32	-27,32	0,42		0,42	0,36		0,36
339049	Auxílio-Transporte		425,46	-425,46	193,87		193,87	382,84		382,84
4	Despesas de Capital	708,61	108,13	600,48	1.451,21		1.451,21	6.703,23		6.703,23
44	Investimentos	708,61	108,13	600,48	1.451,21		1.451,21	6.703,23		6.703,23
4490	Aplicações Diretas	708,61	108,13	600,48	1.451,21		1.451,21	6.703,23		6.703,23
449052	Equipamentos e Material Permanente	708,61	108,13	600,48	1.451,21		1.451,21	6.703,23		6.703,23
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	708,61		708,61	708,61		708,61			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				349,06		349,06	5.686,89		5.686,89
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				393,54		393,54	393,54		393,54
44905224	Mobiliário em Geral		108,13	-108,13				622,80		622,80
Total Grupo :		39.652,91	30.012,62	9.640,29	74.916,12	0,00	74.916,12	93.378,34	0,00	93.378,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	275.077,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	93.378,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	181.699,63



**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
DEZEMBRO 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	14.749,23	11.163,44	3.585,79	27.865,59		27.865,59	34.732,88		34.732,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.749,23	11.163,44	3.585,79	27.865,59		27.865,59	34.732,88		34.732,88
3	Despesas Correntes	14.485,66	11.123,22	3.362,44	27.325,81		27.325,81	32.239,55		32.239,55
31	Pessoal e Encargos Sociais	78,00	898,77	-820,77	6.298,91		6.298,91	8.738,00		8.738,00
3190	Aplicações Diretas	78,00	898,77	-820,77	6.298,91		6.298,91	8.738,00		8.738,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,72	567,92	-564,20	5.198,16		5.198,16	7.274,21		7.274,21
31901111	Empregado Público	3,72	567,92	-564,20	5.198,16		5.198,16	7.274,21		7.274,21
319013	Obrigações Patronais		278,45	-278,45	219,37		219,37	198,03		198,03
31901301	FGTS		278,45	-278,45	219,37		219,37	198,03		198,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		52,40	-52,40	807,10		807,10	1.191,48		1.191,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74,28		74,28	74,28		74,28	74,28		74,28
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	74,28		74,28	74,28		74,28	74,28		74,28
33	Outras Despesas Correntes	14.407,66	10.224,45	4.183,21	21.026,90		21.026,90	23.501,55		23.501,55
3390	Aplicações Diretas	14.407,66	10.224,45	4.183,21	21.026,90		21.026,90	23.501,55		23.501,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	48,81	331,90	-283,09	102,12		102,12	59,86		59,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	48,81	331,90	-283,09	102,12		102,12	59,86		59,86
339030	Material de Consumo	493,66	2.429,85	-1.936,19	5.200,13		5.200,13	5.639,56		5.639,56
33903001	Combustíveis Automotivos	143,99		143,99	278,16		278,16	514,30		514,30
33903004	Gás Engarrafado	319,93	1.922,35	-1.602,42	1.064,51		1.064,51	2.112,03		2.112,03
33903007	Gêneros de Alimentação		352,17	-352,17	162,70		162,70	162,70		162,70
33903009	Medicamentos		112,15	-112,15	3.347,27		3.347,27	1.130,51		1.130,51
33903016	Material de Expediente				1,18		1,18			
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,15		9,15	38,73		38,73	38,73		38,73
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	6,00		6,00	264,91		264,91	144,12		144,12
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,59		14,59						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				5,15		5,15			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	35,71		35,71	1.537,17		1.537,17
33903037	Material para Manutenção de Veículos		43,17	-43,17						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,81		1,81			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		121,12	-121,12	279,23		279,23	413,58		413,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		121,12	-121,12	279,23		279,23	279,23		279,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção							134,35		134,35
339035	Serviços de Consultoria	11.919,15	45,84	11.873,31	797,48		797,48	2.712,79		2.712,79
33903501	Consultoria Contábil		1,32	-1,32	147,92		147,92	147,92		147,92
33903502	Consultoria Jurídica	11.919,15	44,52	11.874,63	349,57		349,57	2.264,88		2.264,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				299,99		299,99	299,99		299,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				259,63		259,63	160,81		160,81
33903606	Serviços Técnicos				61,99		61,99	61,99		61,99
33903614	Locação de Imóveis				197,64		197,64	98,82		98,82
339037	Locação de Mão-de-obra		98,56	-98,56	1.619,02		1.619,02	1.619,02		1.619,02
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.945,41	5.206,99	-3.261,58	7.107,01		7.107,01	7.688,23		7.688,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		7,46	-7,46	3,24		3,24	3,24		3,24
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	5,49		5,49						
33903910	Locação de Imóveis				322,04		322,04	161,02		161,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	9,27	151,27	-142,00	167,73		167,73	131,74		131,74
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.477,11		2.477,11	2.477,11		2.477,11
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	120,80	732,14	-611,34	120,80		120,80	120,80		120,80



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	31,97	0,89	31,08	129,53		129,53	169,51		169,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		63,47	-63,47	12,40		12,40	53,23		53,23
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	51,74		51,74						
33903920	Festividades e Homenagens	11,23		11,23						
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	4,29		4,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica		5,47	-5,47	17,70		17,70	10,78		10,78
33903930	Serviços de Água e Esgoto		4,00	-4,00				1,08		1,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	12,20	136,40	-124,20	12,71		12,71	12,71		12,71
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84	170,84		170,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.688,97	3.914,94	-2.225,97	3.463,56		3.463,56	1.944,66		1.944,66
33903943	Serviços de Telecomunicações		13,25	-13,25	65,78		65,78	65,78		65,78
33903948	Serviços Gráficos		121,88	-121,88	3,58		3,58			
33903950	Serviços Judiciários		26,05	-26,05	37,40		37,40	28,34		28,34
33903953	Seguros em Geral				2,61		2,61	781,60		781,60
33903964	Serviços Bancários	1,52		1,52	2,99		2,99	2,99		2,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,64	29,77	-18,13	96,41		96,41	1.548,51		1.548,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.438,45	-1.438,45	4.666,03		4.666,03	4.615,86		4.615,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.370,44	-1.370,44	2.598,93		2.598,93	2.549,73		2.549,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10,74	-10,74	1.329,11		1.329,11	1.329,11		1.329,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		57,27	-57,27	180,78		180,78	179,81		179,81
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				127,23		127,23	127,23		127,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				429,98		429,98	429,98		429,98
339041	Contribuições	0,63	2,44	-1,81	41,24		41,24	20,62		20,62
339046	Auxílio-alimentação		380,89	-380,89	882,74		882,74	428,69		428,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		10,16	-10,16	0,16		0,16	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte		158,25	-158,25	72,11		72,11	142,40		142,40
4	Despesas de Capital	263,57	40,22	223,35	539,78		539,78	2.493,33		2.493,33
44	Investimentos	263,57	40,22	223,35	539,78		539,78	2.493,33		2.493,33
4490	Aplicações Diretas	263,57	40,22	223,35	539,78		539,78	2.493,33		2.493,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	263,57	40,22	223,35	539,78		539,78	2.493,33		2.493,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	263,57		263,57	263,57		263,57			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				129,83		129,83	2.115,29		2.115,29
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				146,38		146,38	146,38		146,38
44905224	Mobiliário em Geral		40,22	-40,22				231,66		231,66
Total Grupo :		14.749,23	11.163,44	3.585,79	27.865,59	0,00	27.865,59	34.732,88	0,00	34.732,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.456,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.732,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	3.723,52



**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
DEZEMBRO 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	1.115,63	844,40	271,23	2.107,85		2.107,85	2.627,19		2.627,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.115,63	844,40	271,23	2.107,85		2.107,85	2.627,19		2.627,19
3	Despesas Correntes	1.095,69	841,36	254,33	2.067,02		2.067,02	2.438,59		2.438,59
31	Pessoal e Encargos Sociais	5,90	67,98	-62,08	476,48		476,48	660,95		660,95
3190	Aplicações Diretas	5,90	67,98	-62,08	476,48		476,48	660,95		660,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,28	42,96	-42,68	393,19		393,19	550,22		550,22
31901111	Empregado Público	0,28	42,96	-42,68	393,19		393,19	550,22		550,22
319013	Obrigações Patronais		21,06	-21,06	16,59		16,59	14,98		14,98
31901301	FGTS		21,06	-21,06	16,59		16,59	14,98		14,98
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		3,96	-3,96	61,08		61,08	90,13		90,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,62		5,62	5,62		5,62	5,62		5,62
33	Outras Despesas Correntes	1.089,79	773,38	316,41	1.590,54		1.590,54	1.777,64		1.777,64
3390	Aplicações Diretas	1.089,79	773,38	316,41	1.590,54		1.590,54	1.777,64		1.777,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,69	25,10	-21,41	7,78		7,78	4,52		4,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,69	25,10	-21,41	7,78		7,78	4,52		4,52
339030	Material de Consumo	37,33	183,80	-146,47	393,34		393,34	426,58		426,58
33903001	Combustíveis Automotivos	10,89		10,89	21,04		21,04	38,90		38,90
33903004	Gás Engarrafado	24,20	145,41	-121,21	80,52		80,52	159,75		159,75
33903007	Gêneros de Alimentação		26,64	-26,64	12,30		12,30	12,30		12,30
33903009	Medicamentos		8,48	-8,48	253,19		253,19	85,51		85,51
33903016	Material de Expediente				0,09		0,09			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,69		0,69	2,93		2,93	2,93		2,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,45		0,45	20,04		20,04	10,90		10,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,10		1,10						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,39		0,39			
33903035	Material Hospitalar				2,70		2,70	116,29		116,29
33903037	Material para Manutenção de Veículos		3,27	-3,27						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,14		0,14			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		9,16	-9,16	21,13		21,13	31,29		31,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		9,16	-9,16	21,13		21,13	21,13		21,13
33903399	Outras Despesas com Locomoção							10,16		10,16
339035	Serviços de Consultoria	901,57	3,47	898,10	60,32		60,32	205,19		205,19
33903501	Consultoria Contábil		0,10	-0,10	11,19		11,19	11,19		11,19
33903502	Consultoria Jurídica	901,57	3,37	898,20	26,44		26,44	171,31		171,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,69		22,69	22,69		22,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				19,63		19,63	12,16		12,16
33903606	Serviços Técnicos				4,69		4,69	4,69		4,69
33903614	Locação de Imóveis				14,94		14,94	7,47		7,47
339037	Locação de Mão-de-obra		7,46	-7,46	122,46		122,46	122,46		122,46
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147,15	393,85	-246,70	537,59		537,59	581,53		581,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,56	-0,56	0,25		0,25	0,25		0,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,42		0,42						
33903910	Locação de Imóveis				24,36		24,36	12,18		12,18
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,70	11,44	-10,74	12,68		12,68	9,96		9,96
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				187,37		187,37	187,37		187,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,14	55,38	-46,24	9,14		9,14	9,14		9,14



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2,42	0,07	2,35	9,80		9,80	12,82		12,82
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		4,80	-4,80	0,94		0,94	4,03		4,03
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	3,91		3,91						
33903920	Festividades e Homenagens	0,85		0,85						
33903923	Juros	0,04		0,04	0,04		0,04	0,32		0,32
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,42	-0,42	1,33		1,33	0,81		0,81
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,30	-0,30				0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,92	10,32	-9,40	0,96		0,96	0,96		0,96
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92	12,92		12,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	127,75	296,12	-168,37	262,00		262,00	147,10		147,10
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,00	-1,00	4,98		4,98	4,98		4,98
33903948	Serviços Gráficos		9,22	-9,22	0,27		0,27			
33903950	Serviços Judiciários		1,97	-1,97	2,83		2,83	2,14		2,14
33903953	Seguros em Geral				0,20		0,20	59,11		59,11
33903964	Serviços Bancários	0,12		0,12	0,23		0,23	0,23		0,23
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,88	2,25	-1,37	7,29		7,29	117,13		117,13
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		108,81	-108,81	352,94		352,94	349,14		349,14
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		103,66	-103,66	196,58		196,58	192,86		192,86
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,81	-0,81	100,54		100,54	100,54		100,54
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		4,34	-4,34	13,68		13,68	13,60		13,60
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,62		9,62	9,62		9,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				32,52		32,52	32,52		32,52
339041	Contribuições	0,05	0,18	-0,13	3,12		3,12	1,56		1,56
339046	Auxílio-alimentação		28,81	-28,81	66,77		66,77	32,43		32,43
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,77	-0,77	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		11,97	-11,97	5,45		5,45	10,77		10,77
4	Despesas de Capital	19,94	3,04	16,90	40,83		40,83	188,60		188,60
44	Investimentos	19,94	3,04	16,90	40,83		40,83	188,60		188,60
4490	Aplicações Diretas	19,94	3,04	16,90	40,83		40,83	188,60		188,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	19,94	3,04	16,90	40,83		40,83	188,60		188,60
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19,94		19,94	19,94		19,94			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				9,82		9,82	160,01		160,01
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				11,07		11,07	11,07		11,07
44905224	Mobiliário em Geral		3,04	-3,04				17,52		17,52
Total Grupo :		1.115,63	844,40	271,23	2.107,85	0,00	2.107,85	2.627,19	0,00	2.627,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	976,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.627,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.650,22



**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
DEZEMBRO 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	36.492,12	27.620,27	8.871,85	68.944,33		68.944,33	85.935,06		85.935,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.492,12	27.620,27	8.871,85	68.944,33		68.944,33	85.935,06		85.935,06
3	Despesas Correntes	35.839,99	27.520,76	8.319,23	67.608,80		67.608,80	79.766,13		79.766,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	192,98	2.223,71	-2.030,73	15.584,44		15.584,44	21.619,29		21.619,29
3190	Aplicações Diretas	192,98	2.223,71	-2.030,73	15.584,44		15.584,44	21.619,29		21.619,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9,20	1.405,13	-1.395,93	12.861,04		12.861,04	17.997,62		17.997,62
31901111	Empregado Público	9,20	1.405,13	-1.395,93	12.861,04		12.861,04	17.997,62		17.997,62
319013	Obrigações Patronais	688,94	688,94	-688,94	542,75		542,75	489,95		489,95
31901301	FGTS	688,94	688,94	-688,94	542,75		542,75	489,95		489,95
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		129,64	-129,64	1.996,87		1.996,87	2.947,94		2.947,94
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	183,78		183,78	183,78		183,78	183,78		183,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	183,78		183,78	183,78		183,78	183,78		183,78
33	Outras Despesas Correntes	35.647,01	25.297,05	10.349,96	52.024,36		52.024,36	58.146,84		58.146,84
3390	Aplicações Diretas	35.647,01	25.297,05	10.349,96	52.024,36		52.024,36	58.146,84		58.146,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	120,76	821,19	-700,43	252,95		252,95	148,23		148,23
33901405	Diárias de Demais Servidores	120,76	821,19	-700,43	252,95		252,95	148,23		148,23
339030	Material de Consumo	1.221,41	6.011,87	-4.790,46	12.866,01		12.866,01	13.953,18		13.953,18
33903001	Combustíveis Automotivos	356,25		356,25	688,21		688,21	1.272,45		1.272,45
33903004	Gás Engarrafado	791,56	4.756,22	-3.964,66	2.633,78		2.633,78	5.225,51		5.225,51
33903007	Gêneros de Alimentação		871,33	-871,33	402,55		402,55	402,55		402,55
33903009	Medicamentos		277,47	-277,47	8.281,71		8.281,71	2.797,08		2.797,08
33903016	Material de Expediente				2,93		2,93			
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,64		22,64	95,83		95,83	95,83		95,83
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	14,85		14,85	655,44		655,44	356,56		356,56
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	36,11		36,11						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				12,73		12,73			
33903035	Material Hospitalar		0,03	-0,03	88,34		88,34	3.803,20		3.803,20
33903037	Material para Manutenção de Veículos		106,82	-106,82						
33903099	Outros Materiais de Consumo				4,49		4,49			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		299,66	-299,66	690,87		690,87	1.023,27		1.023,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		299,66	-299,66	690,87		690,87	690,87		690,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção							332,40		332,40
339035	Serviços de Consultoria	29.489,93	113,41	29.376,52	1.973,08		1.973,08	6.711,87		6.711,87
33903501	Consultoria Contábil		3,26	-3,26	365,97		365,97	365,97		365,97
33903502	Consultoria Jurídica	29.489,93	110,15	29.379,78	864,89		864,89	5.603,68		5.603,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				742,22		742,22	742,22		742,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				642,36		642,36	397,87		397,87
33903606	Serviços Técnicos				153,38		153,38	153,38		153,38
33903614	Locação de Imóveis				488,98		488,98	244,49		244,49
339037	Locação de Mão-de-obra		243,86	-243,86	4.005,72		4.005,72	4.005,72		4.005,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.813,34	12.882,98	-8.069,64	17.583,90		17.583,90	19.021,95		19.021,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		18,46	-18,46	8,02		8,02	8,02		8,02
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	13,59		13,59						
33903910	Locação de Imóveis				796,80		796,80	398,40		398,40
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,95	374,25	-351,30	415,00		415,00	325,94		325,94
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				6.128,77		6.128,77	6.128,77		6.128,77
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	298,89	1.811,46	-1.512,57	298,89		298,89	298,89		298,89



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,10	2,20	76,90	320,46		320,46	419,39		419,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		157,04	-157,04	30,69		30,69	131,72		131,72
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	128,01		128,01						
33903920	Festividades e Homenagens	27,78		27,78						
33903923	Juros	1,45		1,45	1,45		1,45	10,64		10,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica		13,53	-13,53	43,79		43,79	26,67		26,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto		9,89	-9,89				2,67		2,67
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	30,19	337,46	-307,27	31,44		31,44	31,44		31,44
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67	422,67		422,67
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.178,81	9.686,22	-5.507,41	8.569,42		8.569,42	4.811,42		4.811,42
33903943	Serviços de Telecomunicações		32,78	-32,78	162,76		162,76	162,76		162,76
33903948	Serviços Gráficos		301,56	-301,56	8,86		8,86			
33903950	Serviços Judiciários		64,46	-64,46	92,53		92,53	70,11		70,11
33903953	Seguros em Geral				6,45		6,45	1.933,81		1.933,81
33903964	Serviços Bancários	3,77		3,77	7,39		7,39	7,39		7,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,80	73,67	-44,87	238,51		238,51	3.831,24		3.831,24
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.558,97	-3.558,97	11.544,55		11.544,55	11.420,41		11.420,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		3.390,70	-3.390,70	6.430,19		6.430,19	6.308,45		6.308,45
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		26,57	-26,57	3.288,44		3.288,44	3.288,44		3.288,44
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		141,70	-141,70	447,27		447,27	444,87		444,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				314,79		314,79	314,79		314,79
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.063,86		1.063,86	1.063,86		1.063,86
339041	Contribuições	1,57	6,04	-4,47	102,06		102,06	51,03		51,03
339046	Auxílio-alimentação		942,38	-942,38	2.184,05		2.184,05	1.060,65		1.060,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		25,14	-25,14	0,39		0,39	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte		391,55	-391,55	178,42		178,42	352,33		352,33
4	Despesas de Capital	652,13	99,51	552,62	1.335,53		1.335,53	6.168,93		6.168,93
44	Investimentos	652,13	99,51	552,62	1.335,53		1.335,53	6.168,93		6.168,93
4490	Aplicações Diretas	652,13	99,51	552,62	1.335,53		1.335,53	6.168,93		6.168,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	652,13	99,51	552,62	1.335,53		1.335,53	6.168,93		6.168,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	652,13		652,13	652,13		652,13			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				321,23		321,23	5.233,60		5.233,60
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				362,17		362,17	362,17		362,17
44905224	Mobiliário em Geral		99,51	-99,51				573,16		573,16
Total Grupo :		36.492,12	27.620,27	8.871,85	68.944,33	0,00	68.944,33	85.935,06	0,00	85.935,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	274.504,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	85.935,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	188.569,45



**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
DEZEMBRO 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	3.183,14	2.409,21	773,93	6.013,96		6.013,96	7.495,93		7.495,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.183,14	2.409,21	773,93	6.013,96		6.013,96	7.495,93		7.495,93
3	Despesas Correntes	3.126,26	2.400,53	725,73	5.897,47		5.897,47	6.957,82		6.957,82
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,83	193,97	-177,14	1.359,41		1.359,41	1.885,79		1.885,79
3190	Aplicações Diretas	16,83	193,97	-177,14	1.359,41		1.359,41	1.885,79		1.885,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,80	122,57	-121,77	1.121,84		1.121,84	1.569,89		1.569,89
31901111	Empregado Público	0,80	122,57	-121,77	1.121,84		1.121,84	1.569,89		1.569,89
319013	Obrigações Patronais	60,09	60,09	-60,09	47,34		47,34	42,73		42,73
31901301	FGTS	60,09	60,09	-60,09	47,34		47,34	42,73		42,73
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		11,31	-11,31	174,20		174,20	257,14		257,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,03		16,03	16,03		16,03	16,03		16,03
33	Outras Despesas Correntes	3.109,43	2.206,56	902,87	4.538,06		4.538,06	5.072,03		5.072,03
3390	Aplicações Diretas	3.109,43	2.206,56	902,87	4.538,06		4.538,06	5.072,03		5.072,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,53	71,62	-61,09	22,15		22,15	12,95		12,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,53	71,62	-61,09	22,15		22,15	12,95		12,95
339030	Material de Consumo	106,55	524,40	-417,85	1.122,28		1.122,28	1.217,09		1.217,09
33903001	Combustíveis Automotivos	31,08		31,08	60,03		60,03	110,99		110,99
33903004	Gás Engarrafado	69,05	414,88	-345,83	229,74		229,74	455,81		455,81
33903007	Gêneros de Alimentação		76,00	-76,00	35,11		35,11	35,11		35,11
33903009	Medicamentos		24,20	-24,20	722,39		722,39	243,98		243,98
33903016	Material de Expediente				0,26		0,26			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,97		1,97	8,36		8,36	8,36		8,36
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,30		1,30	57,18		57,18	31,10		31,10
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,15		3,15						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,11		1,11			
33903035	Material Hospitalar				7,71		7,71	331,74		331,74
33903037	Material para Manutenção de Veículos		9,32	-9,32						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,39		0,39			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		26,14	-26,14	60,26		60,26	89,25		89,25
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		26,14	-26,14	60,26		60,26	60,26		60,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção							28,99		28,99
339035	Serviços de Consultoria	2.572,35	9,89	2.562,46	172,10		172,10	585,46		585,46
33903501	Consultoria Contábil		0,28	-0,28	31,92		31,92	31,92		31,92
33903502	Consultoria Jurídica	2.572,35	9,61	2.562,74	75,44		75,44	488,80		488,80
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,74		64,74	64,74		64,74
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				56,04		56,04	34,71		34,71
33903606	Serviços Técnicos				13,38		13,38	13,38		13,38
33903614	Locação de Imóveis				42,66		42,66	21,33		21,33
339037	Locação de Mão-de-obra		21,27	-21,27	349,41		349,41	349,41		349,41
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	419,86	1.123,73	-703,87	1.533,81		1.533,81	1.659,25		1.659,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,61	-1,61	0,70		0,70	0,70		0,70
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,19		1,19						
33903910	Locação de Imóveis				69,50		69,50	34,75		34,75
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,00	32,64	-30,64	36,20		36,20	28,43		28,43
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				534,60		534,60	534,60		534,60
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26,07	158,00	-131,93	26,07		26,07	26,07		26,07



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,90	0,19	6,71	27,96		27,96	36,59		36,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,70	-13,70	2,68		2,68	11,49		11,49
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,17		11,17						
33903920	Festividades e Homenagens	2,42		2,42						
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,93		0,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,18	-1,18	3,82		3,82	2,33		2,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,86	-0,86				0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,63	29,43	-26,80	2,74		2,74	2,74		2,74
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87	36,87		36,87
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	364,51	844,91	-480,40	747,48		747,48	419,68		419,68
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,86	-2,86	14,20		14,20	14,20		14,20
33903948	Serviços Gráficos		26,30	-26,30	0,77		0,77			
33903950	Serviços Judiciários		5,62	-5,62	8,08		8,08	6,12		6,12
33903953	Seguros em Geral				0,56		0,56	168,68		168,68
33903964	Serviços Bancários	0,33		0,33	0,64		0,64	0,64		0,64
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,51	6,43	-3,92	20,81		20,81	334,20		334,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		310,44	-310,44	1.007,01		1.007,01	996,18		996,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		295,76	-295,76	560,89		560,89	550,27		550,27
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,32	-2,32	286,85		286,85	286,85		286,85
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12,36	-12,36	39,01		39,01	38,80		38,80
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,46		27,46	27,46		27,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				92,80		92,80	92,80		92,80
339041	Contribuições	0,14	0,53	-0,39	8,90		8,90	4,45		4,45
339046	Auxílio-alimentação		82,20	-82,20	190,51		190,51	92,52		92,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,19	-2,19	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		34,15	-34,15	15,56		15,56	30,73		30,73
4	Despesas de Capital	56,88	8,68	48,20	116,49		116,49	538,11		538,11
44	Investimentos	56,88	8,68	48,20	116,49		116,49	538,11		538,11
4490	Aplicações Diretas	56,88	8,68	48,20	116,49		116,49	538,11		538,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	56,88	8,68	48,20	116,49		116,49	538,11		538,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	56,88		56,88	56,88		56,88			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				28,02		28,02	456,52		456,52
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				31,59		31,59	31,59		31,59
44905224	Mobiliário em Geral		8,68	-8,68				50,00		50,00
Total Grupo :		3.183,14	2.409,21	773,93	6.013,96	0,00	6.013,96	7.495,93	0,00	7.495,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.829,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.495,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.333,41



**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
DEZEMBRO 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	3.058,64	2.315,05	743,59	5.778,63		5.778,63	7.202,78		7.202,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.058,64	2.315,05	743,59	5.778,63		5.778,63	7.202,78		7.202,78
3	Despesas Correntes	3.003,98	2.306,71	697,27	5.666,69		5.666,69	6.685,72		6.685,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	16,17	186,38	-170,21	1.306,21		1.306,21	1.812,05		1.812,05
3190	Aplicações Diretas	16,17	186,38	-170,21	1.306,21		1.306,21	1.812,05		1.812,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,77	117,77	-117,00	1.077,96		1.077,96	1.508,50		1.508,50
31901111	Empregado Público	0,77	117,77	-117,00	1.077,96		1.077,96	1.508,50		1.508,50
319013	Obrigações Patronais		57,74	-57,74	45,50		45,50	41,07		41,07
31901301	FGTS		57,74	-57,74	45,50		45,50	41,07		41,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		10,87	-10,87	167,35		167,35	247,08		247,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,40		15,40	15,40		15,40	15,40		15,40
33	Outras Despesas Correntes	2.987,81	2.120,33	867,48	4.360,48		4.360,48	4.873,67		4.873,67
3390	Aplicações Diretas	2.987,81	2.120,33	867,48	4.360,48		4.360,48	4.873,67		4.873,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,12	68,82	-58,70	21,23		21,23	12,45		12,45
33901405	Diárias de Demais Servidores		68,82	-58,70	21,23		21,23	12,45		12,45
339030	Material de Consumo	102,38	503,89	-401,51	1.078,37		1.078,37	1.169,49		1.169,49
33903001	Combustíveis Automotivos	29,86		29,86	57,68		57,68	106,65		106,65
33903004	Gás Engarrafado	66,35	398,65	-332,30	220,75		220,75	437,98		437,98
33903007	Gêneros de Alimentação		73,03	-73,03	33,73		33,73	33,73		33,73
33903009	Medicamentos		23,26	-23,26	694,14		694,14	234,44		234,44
33903016	Material de Expediente				0,25		0,25			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,90		1,90	8,03		8,03	8,03		8,03
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,24		1,24	54,94		54,94	29,89		29,89
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,03		3,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,07		1,07			
33903035	Material Hospitalar				7,40		7,40	318,77		318,77
33903037	Material para Manutenção de Veículos		8,95	-8,95						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,38		0,38			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		25,12	-25,12	57,91		57,91	85,77		85,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		25,12	-25,12	57,91		57,91	57,91		57,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção							27,86		27,86
339035	Serviços de Consultoria	2.471,74	9,50	2.462,24	165,37		165,37	562,56		562,56
33903501	Consultoria Contábil		0,27	-0,27	30,67		30,67	30,67		30,67
33903502	Consultoria Jurídica	2.471,74	9,23	2.462,51	72,49		72,49	469,68		469,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,21		62,21	62,21		62,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				53,84		53,84	33,35		33,35
33903606	Serviços Técnicos				12,86		12,86	12,86		12,86
33903614	Locação de Imóveis				40,98		40,98	20,49		20,49
339037	Locação de Mão-de-obra		20,44	-20,44	335,74		335,74	335,74		335,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	403,44	1.079,82	-676,38	1.473,80		1.473,80	1.594,35		1.594,35
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,55	-1,55	0,67		0,67	0,67		0,67
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,14		1,14						
33903910	Locação de Imóveis				66,78		66,78	33,39		33,39
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,92	31,37	-29,45	34,78		34,78	27,32		27,32
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				513,69		513,69	513,69		513,69
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,05	151,84	-126,79	25,05		25,05	25,05		25,05



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	6,63	0,18	6,45	26,86		26,86	35,15		35,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		13,16	-13,16	2,57		2,57	11,04		11,04
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	10,73		10,73						
33903920	Festividades e Homenagens	2,33		2,33						
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,89		0,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,14	-1,14	3,67		3,67	2,24		2,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,83	-0,83				0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,53	28,28	-25,75	2,63		2,63	2,63		2,63
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43	35,43		35,43
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	350,26	811,86	-461,60	718,26		718,26	403,28		403,28
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,75	-2,75	13,64		13,64	13,64		13,64
33903948	Serviços Gráficos		25,28	-25,28	0,74		0,74			
33903950	Serviços Judiciários		5,41	-5,41	7,76		7,76	5,88		5,88
33903953	Seguros em Geral				0,54		0,54	162,09		162,09
33903964	Serviços Bancários	0,32		0,32	0,62		0,62	0,62		0,62
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,41	6,17	-3,76	19,99		19,99	321,12		321,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		298,31	-298,31	967,64		967,64	957,23		957,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		284,20	-284,20	538,96		538,96	528,75		528,75
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,23	-2,23	275,63		275,63	275,63		275,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		11,88	-11,88	37,49		37,49	37,29		37,29
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,39		26,39	26,39		26,39
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				89,17		89,17	89,17		89,17
339041	Contribuições	0,13	0,51	-0,38	8,54		8,54	4,27		4,27
339046	Auxílio-alimentação		78,99	-78,99	183,06		183,06	88,90		88,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,11	-2,11	0,03		0,03	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		32,82	-32,82	14,95		14,95	29,53		29,53
4	Despesas de Capital	54,66	8,34	46,32	111,94		111,94	517,06		517,06
44	Investimentos	54,66	8,34	46,32	111,94		111,94	517,06		517,06
4490	Aplicações Diretas	54,66	8,34	46,32	111,94		111,94	517,06		517,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	54,66	8,34	46,32	111,94		111,94	517,06		517,06
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	54,66		54,66	54,66		54,66			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				26,92		26,92	438,66		438,66
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				30,36		30,36	30,36		30,36
44905224	Mobiliário em Geral		8,34	-8,34				48,04		48,04
Total Grupo :		3.058,64	2.315,05	743,59	5.778,63	0,00	5.778,63	7.202,78	0,00	7.202,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.881,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.202,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.678,54



**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
DEZEMBRO 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	1.544,75	1.169,19	375,56	2.918,46		2.918,46	3.637,63		3.637,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.544,75	1.169,19	375,56	2.918,46		2.918,46	3.637,63		3.637,63
3	Despesas Correntes	1.517,15	1.164,98	352,17	2.861,93		2.861,93	3.376,50		3.376,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,17	94,13	-85,96	659,69		659,69	915,16		915,16
3190	Aplicações Diretas	8,17	94,13	-85,96	659,69		659,69	915,16		915,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,39	59,48	-59,09	544,43		544,43	761,85		761,85
31901111	Empregado Público	0,39	59,48	-59,09	544,43		544,43	761,85		761,85
319013	Obrigações Patronais		29,16	-29,16	22,98		22,98	20,74		20,74
31901301	FGTS		29,16	-29,16	22,98		22,98	20,74		20,74
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,49	-5,49	84,50		84,50	124,79		124,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,78		7,78	7,78		7,78	7,78		7,78
33	Outras Despesas Correntes	1.508,98	1.070,85	438,13	2.202,24		2.202,24	2.461,34		2.461,34
3390	Aplicações Diretas	1.508,98	1.070,85	438,13	2.202,24		2.202,24	2.461,34		2.461,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,11	34,78	-29,67	10,77		10,77	6,28		6,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,11	34,78	-29,67	10,77		10,77	6,28		6,28
339030	Material de Consumo	51,71	254,49	-202,78	544,61		544,61	590,63		590,63
33903001	Combustíveis Automotivos	15,08		15,08	29,13		29,13	53,86		53,86
33903004	Gás Engarrafado	33,51	201,33	-167,82	111,49		111,49	221,20		221,20
33903007	Gêneros de Alimentação		36,89	-36,89	17,03		17,03	17,03		17,03
33903009	Medicamentos		11,75	-11,75	350,57		350,57	118,40		118,40
33903016	Material de Expediente				0,12		0,12			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,96		0,96	4,06		4,06	4,06		4,06
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,63	0,63	27,74		27,74	15,09		15,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,53		1,53						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,54		0,54			
33903035	Material Hospitalar				3,74		3,74	160,99		160,99
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,52	-4,52						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,19		0,19			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		12,68	-12,68	29,25		29,25	43,32		43,32
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		12,68	-12,68	29,25		29,25	29,25		29,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção							14,07		14,07
339035	Serviços de Consultoria	1.248,33	4,80	1.243,53	83,51		83,51	284,11		284,11
33903501	Consultoria Contábil		0,14	-0,14	15,49		15,49	15,49		15,49
33903502	Consultoria Jurídica	1.248,33	4,66	1.243,67	36,61		36,61	237,21		237,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,41		31,41	31,41		31,41
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,19		27,19	16,84		16,84
33903606	Serviços Técnicos				6,49		6,49	6,49		6,49
33903614	Locação de Imóveis				20,70		20,70	10,35		10,35
339037	Locação de Mão-de-obra		10,32	-10,32	169,56		169,56	169,56		169,56
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	203,76	545,35	-341,59	744,32		744,32	805,19		805,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,78	-0,78	0,34		0,34	0,34		0,34
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,58		0,58						
33903910	Locação de Imóveis				33,72		33,72	16,86		16,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,97	15,85	-14,88	17,57		17,57	13,80		13,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				259,43		259,43	259,43		259,43
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,65	76,68	-64,03	12,65		12,65	12,65		12,65



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,35	0,09	3,26	13,57		13,57	17,76		17,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		6,65	-6,65	1,30		1,30	5,58		5,58
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,42		5,42						
33903920	Festividades e Homenagens	1,18		1,18						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,58	-0,58	1,85		1,85	1,13		1,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,42	-0,42				0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,28	14,28	-13,00	1,33		1,33	1,33		1,33
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89	17,89		17,89
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	176,89	410,02	-233,13	362,75		362,75	203,67		203,67
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,39	-1,39	6,89		6,89	6,89		6,89
33903948	Serviços Gráficos		12,77	-12,77	0,37		0,37			
33903950	Serviços Judiciários		2,72	-2,72	3,92		3,92	2,97		2,97
33903953	Seguros em Geral				0,27		0,27	81,84		81,84
33903964	Serviços Bancários	0,16		0,16	0,31		0,31	0,31		0,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,22	3,12	-1,90	10,10		10,10	162,18		162,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		150,65	-150,65	488,69		488,69	483,43		483,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		143,53	-143,53	272,19		272,19	267,04		267,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,12	-1,12	139,20		139,20	139,20		139,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,00	-6,00	18,94		18,94	18,83		18,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,33		13,33	13,33		13,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,03		45,03	45,03		45,03
339041	Contribuições	0,07	0,26	-0,19	4,32		4,32	2,16		2,16
339046	Auxílio-alimentação		39,89	-39,89	92,45		92,45	44,90		44,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,06	-1,06	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		16,57	-16,57	7,55		7,55	14,91		14,91
4	Despesas de Capital	27,60	4,21	23,39	56,53		56,53	261,13		261,13
44	Investimentos	27,60	4,21	23,39	56,53		56,53	261,13		261,13
4490	Aplicações Diretas	27,60	4,21	23,39	56,53		56,53	261,13		261,13
449052	Equipamentos e Material Permanente	27,60	4,21	23,39	56,53		56,53	261,13		261,13
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27,60		27,60	27,60		27,60			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				13,60		13,60	221,54		221,54
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				15,33		15,33	15,33		15,33
44905224	Mobiliário em Geral		4,21	-4,21				24,26		24,26
Total Grupo :		1.544,75	1.169,19	375,56	2.918,46	0,00	2.918,46	3.637,63	0,00	3.637,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.618,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.637,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.980,41



**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
DEZEMBRO 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	4.608,82	3.488,34	1.120,48	8.707,48		8.707,48	10.853,24		10.853,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.608,82	3.488,34	1.120,48	8.707,48		8.707,48	10.853,24		10.853,24
3	Despesas Correntes	4.526,46	3.475,77	1.050,69	8.538,81		8.538,81	10.074,13		10.074,13
31	Pessoal e Encargos Sociais	24,37	280,84	-256,47	1.968,29		1.968,29	2.730,42		2.730,42
3190	Aplicações Diretas	24,37	280,84	-256,47	1.968,29		1.968,29	2.730,42		2.730,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,16	177,46	-176,30	1.624,32		1.624,32	2.273,02		2.273,02
31901111	Empregado Público	1,16	177,46	-176,30	1.624,32		1.624,32	2.273,02		2.273,02
319013	Obrigações Patronais		87,01	-87,01	68,55		68,55	61,88		61,88
31901301	FGTS		87,01	-87,01	68,55		68,55	61,88		61,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		16,37	-16,37	252,21		252,21	372,31		372,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,21		23,21	23,21		23,21	23,21		23,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,21		23,21	23,21		23,21	23,21		23,21
33	Outras Despesas Correntes	4.502,09	3.194,93	1.307,16	6.570,52		6.570,52	7.343,71		7.343,71
3390	Aplicações Diretas	4.502,09	3.194,93	1.307,16	6.570,52		6.570,52	7.343,71		7.343,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	15,25	103,73	-88,48	31,98		31,98	18,73		18,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	15,25	103,73	-88,48	31,98		31,98	18,73		18,73
339030	Material de Consumo	154,26	759,27	-605,01	1.624,93		1.624,93	1.762,23		1.762,23
33903001	Combustíveis Automotivos	44,99		44,99	86,92		86,92	160,71		160,71
33903004	Gás Engarrafado	99,97	600,69	-500,72	332,64		332,64	659,96		659,96
33903007	Gêneros de Alimentação		110,05	-110,05	50,84		50,84	50,84		50,84
33903009	Medicamentos		35,04	-35,04	1.045,94		1.045,94	353,26		353,26
33903016	Material de Expediente				0,37		0,37			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,86		2,86	12,10		12,10	12,10		12,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,88		1,88	82,78		82,78	45,03		45,03
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,56		4,56						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,61		1,61			
33903035	Material Hospitalar				11,16		11,16	480,33		480,33
33903037	Material para Manutenção de Veículos		13,49	-13,49						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,57		0,57			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		37,85	-37,85	87,25		87,25	129,23		129,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		37,85	-37,85	87,25		87,25	87,25		87,25
33903399	Outras Despesas com Locomoção							41,98		41,98
339035	Serviços de Consultoria	3.724,46	14,32	3.710,14	249,18		249,18	847,67		847,67
33903501	Consultoria Contábil		0,41	-0,41	46,22		46,22	46,22		46,22
33903502	Consultoria Jurídica	3.724,46	13,91	3.710,55	109,23		109,23	707,72		707,72
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,73		93,73	93,73		93,73
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				81,13		81,13	50,25		50,25
33903606	Serviços Técnicos				19,37		19,37	19,37		19,37
33903614	Locação de Imóveis				61,76		61,76	30,88		30,88
339037	Locação de Mão-de-obra		30,80	-30,80	505,91		505,91	505,91		505,91
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	607,92	1.627,07	-1.019,15	2.220,79		2.220,79	2.402,40		2.402,40
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		2,33	-2,33	1,01		1,01	1,01		1,01
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,72		1,72						
33903910	Locação de Imóveis				100,64		100,64	50,32		50,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,90	47,27	-44,37	52,42		52,42	41,17		41,17
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				774,04		774,04	774,04		774,04
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,75	228,78	-191,03	37,75		37,75	37,75		37,75



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,99	0,28	9,71	40,47		40,47	52,96		52,96
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		19,83	-19,83	3,88		3,88	16,64		16,64
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16,17		16,17						
33903920	Festividades e Homenagens	3,51		3,51						
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	1,34		1,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,71	-1,71	5,53		5,53	3,37		3,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,25	-1,25				0,34		0,34
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,81	42,62	-38,81	3,97		3,97	3,97		3,97
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38	53,38		53,38
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	527,77	1.223,33	-695,56	1.082,29		1.082,29	607,67		607,67
33903943	Serviços de Telecomunicações		4,14	-4,14	20,56		20,56	20,56		20,56
33903948	Serviços Gráficos		38,09	-38,09	1,12		1,12			
33903950	Serviços Judiciários		8,14	-8,14	11,69		11,69	8,86		8,86
33903953	Seguros em Geral				0,81		0,81	244,22		244,22
33903964	Serviços Bancários	0,48		0,48	0,93		0,93	0,93		0,93
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,64	9,30	-5,66	30,12		30,12	483,87		483,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		449,49	-449,49	1.458,03		1.458,03	1.442,35		1.442,35
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		428,23	-428,23	812,11		812,11	796,73		796,73
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,36	-3,36	415,32		415,32	415,32		415,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		17,90	-17,90	56,48		56,48	56,18		56,18
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,76		39,76	39,76		39,76
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				134,36		134,36	134,36		134,36
339041	Contribuições	0,20	0,76	-0,56	12,90		12,90	6,45		6,45
339046	Auxílio-alimentação		119,02	-119,02	275,84		275,84	133,96		133,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,17	-3,17	0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		49,45	-49,45	22,53		22,53	44,49		44,49
4	Despesas de Capital	82,36	12,57	69,79	168,67		168,67	779,11		779,11
44	Investimentos	82,36	12,57	69,79	168,67		168,67	779,11		779,11
4490	Aplicações Diretas	82,36	12,57	69,79	168,67		168,67	779,11		779,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	82,36	12,57	69,79	168,67		168,67	779,11		779,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	82,36		82,36	82,36		82,36			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				40,57		40,57	660,98		660,98
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				45,74		45,74	45,74		45,74
44905224	Mobiliário em Geral		12,57	-12,57				72,39		72,39
Total Grupo :		4.608,82	3.488,34	1.120,48	8.707,48	0,00	8.707,48	10.853,24	0,00	10.853,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.144,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.853,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.291,73



**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
DEZEMBRO 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	1.885,60	1.427,15	458,45	3.562,51		3.562,51	4.440,32		4.440,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.885,60	1.427,15	458,45	3.562,51		3.562,51	4.440,32		4.440,32
3	Despesas Correntes	1.851,90	1.422,01	429,89	3.493,50		3.493,50	4.121,57		4.121,57
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,98	114,90	-104,92	805,27		805,27	1.117,08		1.117,08
3190	Aplicações Diretas	9,98	114,90	-104,92	805,27		805,27	1.117,08		1.117,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,48	72,60	-72,12	664,57		664,57	929,95		929,95
31901111	Empregado Público	0,48	72,60	-72,12	664,57		664,57	929,95		929,95
319013	Obrigações Patronais	35,60	35,60	-35,60	28,04		28,04	25,31		25,31
31901301	FGTS	35,60	35,60	-35,60	28,04		28,04	25,31		25,31
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		6,70	-6,70	103,16		103,16	152,32		152,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
33	Outras Despesas Correntes	1.841,92	1.307,11	534,81	2.688,23		2.688,23	3.004,49		3.004,49
3390	Aplicações Diretas	1.841,92	1.307,11	534,81	2.688,23		2.688,23	3.004,49		3.004,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,24	42,43	-36,19	13,16		13,16	7,65		7,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,24	42,43	-36,19	13,16		13,16	7,65		7,65
339030	Material de Consumo	63,12	310,65	-247,53	664,81		664,81	720,98		720,98
33903001	Combustíveis Automotivos	18,41		18,41	35,56		35,56	65,75		65,75
33903004	Gás Engarrafado	40,90	245,76	-204,86	136,09		136,09	270,01		270,01
33903007	Gêneros de Alimentação		45,03	-45,03	20,81		20,81	20,81		20,81
33903009	Medicamentos		14,34	-14,34	427,93		427,93	144,53		144,53
33903016	Material de Expediente				0,15		0,15			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,17		1,17	4,95		4,95	4,95		4,95
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,77	33,87		33,87	18,42		18,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,87		1,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,66		0,66			
33903035	Material Hospitalar				4,56		4,56	196,51		196,51
33903037	Material para Manutenção de Veículos		5,52	-5,52						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,23		0,23			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		15,48	-15,48	35,70		35,70	52,88		52,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		15,48	-15,48	35,70		35,70	35,70		35,70
33903399	Outras Despesas com Locomoção							17,18		17,18
339035	Serviços de Consultoria	1.523,78	5,86	1.517,92	101,95		101,95	346,81		346,81
33903501	Consultoria Contábil		0,17	-0,17	18,91		18,91	18,91		18,91
33903502	Consultoria Jurídica	1.523,78	5,69	1.518,09	44,69		44,69	289,55		289,55
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,35		38,35	38,35		38,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				33,19		33,19	20,56		20,56
33903606	Serviços Técnicos				7,93		7,93	7,93		7,93
33903614	Locação de Imóveis				25,26		25,26	12,63		12,63
339037	Locação de Mão-de-obra		12,60	-12,60	206,98		206,98	206,98		206,98
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	248,70	665,67	-416,97	908,58		908,58	982,87		982,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,95	-0,95	0,41		0,41	0,41		0,41
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,70		0,70						
33903910	Locação de Imóveis				41,18		41,18	20,59		20,59
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,19	19,34	-18,15	21,46		21,46	16,85		16,85
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				316,68		316,68	316,68		316,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,44	93,60	-78,16	15,44		15,44	15,44		15,44



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,09	0,11	3,98	16,56		16,56	21,67		21,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		8,11	-8,11	1,59		1,59	6,81		6,81
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	6,61		6,61						
33903920	Festividades e Homenagens	1,44		1,44						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,54		0,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,70	-0,70	2,26		2,26	1,38		1,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,51	-0,51				0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,56	17,44	-15,88	1,62		1,62	1,62		1,62
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84	21,84		21,84
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	215,92	500,50	-284,58	442,79		442,79	248,61		248,61
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,69	-1,69	8,41		8,41	8,41		8,41
33903948	Serviços Gráficos		15,58	-15,58	0,46		0,46			
33903950	Serviços Judiciários		3,33	-3,33	4,78		4,78	3,62		3,62
33903953	Seguros em Geral				0,33		0,33	99,92		99,92
33903964	Serviços Bancários	0,19		0,19	0,38		0,38	0,38		0,38
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,49	3,81	-2,32	12,32		12,32	197,96		197,96
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		183,89	-183,89	596,51		596,51	590,10		590,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		175,20	-175,20	332,25		332,25	325,96		325,96
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,37	-1,37	169,91		169,91	169,91		169,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		7,32	-7,32	23,11		23,11	22,99		22,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,27		16,27	16,27		16,27
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				54,97		54,97	54,97		54,97
339041	Contribuições	0,08	0,31	-0,23	5,26		5,26	2,63		2,63
339046	Auxílio-alimentação		48,69	-48,69	112,85		112,85	54,80		54,80
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,30	-1,30	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		20,23	-20,23	9,22		9,22	18,21		18,21
4	Despesas de Capital	33,70	5,14	28,56	69,01		69,01	318,75		318,75
44	Investimentos	33,70	5,14	28,56	69,01		69,01	318,75		318,75
4490	Aplicações Diretas	33,70	5,14	28,56	69,01		69,01	318,75		318,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	33,70	5,14	28,56	69,01		69,01	318,75		318,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	33,70		33,70	33,70		33,70			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				16,60		16,60	270,42		270,42
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				18,71		18,71	18,71		18,71
44905224	Mobiliário em Geral		5,14	-5,14				29,62		29,62
Total Grupo :		1.885,60	1.427,15	458,45	3.562,51	0,00	3.562,51	4.440,32	0,00	4.440,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.546,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.440,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-38.987,05



**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
DEZEMBRO 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	2.517,14	1.905,14	612,00	4.755,51		4.755,51	5.927,57		5.927,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.517,14	1.905,14	612,00	4.755,51		4.755,51	5.927,57		5.927,57
3	Despesas Correntes	2.472,16	1.898,28	573,88	4.663,39		4.663,39	5.502,08		5.502,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	13,31	153,38	-140,07	1.074,96		1.074,96	1.491,24		1.491,24
3190	Aplicações Diretas	13,31	153,38	-140,07	1.074,96		1.074,96	1.491,24		1.491,24
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,63	96,92	-96,29	887,10		887,10	1.241,42		1.241,42
31901111	Empregado Público	0,63	96,92	-96,29	887,10		887,10	1.241,42		1.241,42
319013	Obrigações Patronais		47,52	-47,52	37,44		37,44	33,80		33,80
31901301	FGTS		47,52	-47,52	37,44		37,44	33,80		33,80
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		8,94	-8,94	137,74		137,74	203,34		203,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
33	Outras Despesas Correntes	2.458,85	1.744,90	713,95	3.588,43		3.588,43	4.010,84		4.010,84
3390	Aplicações Diretas	2.458,85	1.744,90	713,95	3.588,43		3.588,43	4.010,84		4.010,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,33	56,63	-48,30	17,36		17,36	10,22		10,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,33	56,63	-48,30	17,36		17,36	10,22		10,22
339030	Material de Consumo	84,24	414,68	-330,44	887,46		887,46	962,45		962,45
33903001	Combustíveis Automotivos	24,57		24,57	47,47		47,47	87,77		87,77
33903004	Gás Engarrafado	54,60	328,07	-273,47	181,67		181,67	360,44		360,44
33903007	Gêneros de Alimentação		60,10	-60,10	27,76		27,76	27,76		27,76
33903009	Medicamentos		19,14	-19,14	571,26		571,26	192,94		192,94
33903016	Material de Expediente				0,20		0,20			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,56		1,56	6,61		6,61	6,61		6,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		1,02	1,02	45,21		45,21	24,59		24,59
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,49		2,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,88		0,88			
33903035	Material Hospitalar				6,09		6,09	262,34		262,34
33903037	Material para Manutenção de Veículos		7,37	-7,37						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,31		0,31			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		20,67	-20,67	47,65		47,65	70,58		70,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		20,67	-20,67	47,65		47,65	47,65		47,65
33903399	Outras Despesas com Locomoção							22,93		22,93
339035	Serviços de Consultoria	2.034,14	7,82	2.026,32	136,10		136,10	462,97		462,97
33903501	Consultoria Contábil		0,22	-0,22	25,24		25,24	25,24		25,24
33903502	Consultoria Jurídica	2.034,14	7,60	2.026,54	59,66		59,66	386,53		386,53
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,20		51,20	51,20		51,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				44,30		44,30	27,44		27,44
33903606	Serviços Técnicos				10,58		10,58	10,58		10,58
33903614	Locação de Imóveis				33,72		33,72	16,86		16,86
339037	Locação de Mão-de-obra		16,82	-16,82	276,30		276,30	276,30		276,30
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	332,03	888,64	-556,61	1.212,91		1.212,91	1.312,11		1.312,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,27	-1,27	0,55		0,55	0,55		0,55
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,94		0,94						
33903910	Locação de Imóveis				54,96		54,96	27,48		27,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,58	25,82	-24,24	28,62		28,62	22,48		22,48
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				422,75		422,75	422,75		422,75
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20,62	124,96	-104,34	20,62		20,62	20,62		20,62



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,46	0,15	5,31	22,11		22,11	28,94		28,94
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		10,83	-10,83	2,12		2,12	9,09		9,09
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,83		8,83						
33903920	Festividades e Homenagens	1,92		1,92						
33903923	Juros	0,10		0,10	0,10		0,10	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,93	-0,93	3,02		3,02	1,84		1,84
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,68	-0,68				0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,08	23,27	-21,19	2,17		2,17	2,17		2,17
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16	29,16		29,16
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	288,25	668,15	-379,90	591,10		591,10	331,89		331,89
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,26	-2,26	11,23		11,23	11,23		11,23
33903948	Serviços Gráficos		20,80	-20,80	0,61		0,61			
33903950	Serviços Judiciários		4,44	-4,44	6,39		6,39	4,84		4,84
33903953	Seguros em Geral				0,44		0,44	133,38		133,38
33903964	Serviços Bancários	0,26		0,26	0,51		0,51	0,51		0,51
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,99	5,08	-3,09	16,45		16,45	264,27		264,27
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		245,48	-245,48	796,32		796,32	787,76		787,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		233,88	-233,88	443,54		443,54	435,14		435,14
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,83	-1,83	226,83		226,83	226,83		226,83
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		9,77	-9,77	30,85		30,85	30,69		30,69
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,72		21,72	21,72		21,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,38		73,38	73,38		73,38
339041	Contribuições	0,11	0,42	-0,31	7,04		7,04	3,52		3,52
339046	Auxílio-alimentação		65,00	-65,00	150,65		150,65	73,16		73,16
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,73	-1,73	0,03		0,03	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		27,01	-27,01	12,31		12,31	24,31		24,31
4	Despesas de Capital	44,98	6,86	38,12	92,12		92,12	425,49		425,49
44	Investimentos	44,98	6,86	38,12	92,12		92,12	425,49		425,49
4490	Aplicações Diretas	44,98	6,86	38,12	92,12		92,12	425,49		425,49
449052	Equipamentos e Material Permanente	44,98	6,86	38,12	92,12		92,12	425,49		425,49
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	44,98		44,98	44,98		44,98			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				22,16		22,16	360,98		360,98
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				24,98		24,98	24,98		24,98
44905224	Mobiliário em Geral		6,86	-6,86				39,53		39,53
Total Grupo :		2.517,14	1.905,14	612,00	4.755,51	0,00	4.755,51	5.927,57	0,00	5.927,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	23.327,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.927,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.400,34



**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
DEZEMBRO 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	10.025,03	7.587,75	2.437,28	18.940,21		18.940,21	23.607,80		23.607,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.025,03	7.587,75	2.437,28	18.940,21		18.940,21	23.607,80		23.607,80
3	Despesas Correntes	9.845,88	7.560,41	2.285,47	18.573,32		18.573,32	21.913,08		21.913,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	53,02	610,88	-557,86	4.281,33		4.281,33	5.939,20		5.939,20
3190	Aplicações Diretas	53,02	610,88	-557,86	4.281,33		4.281,33	5.939,20		5.939,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,53	386,01	-383,48	3.533,15		3.533,15	4.944,26		4.944,26
31901111	Empregado Público	2,53	386,01	-383,48	3.533,15		3.533,15	4.944,26		4.944,26
319013	Obrigações Patronais		189,26	-189,26	149,10		149,10	134,60		134,60
31901301	FGTS		189,26	-189,26	149,10		149,10	134,60		134,60
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		35,61	-35,61	548,59		548,59	809,85		809,85
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,49		50,49	50,49		50,49	50,49		50,49
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	50,49		50,49	50,49		50,49	50,49		50,49
33	Outras Despesas Correntes	9.792,86	6.949,53	2.843,33	14.291,99		14.291,99	15.973,88		15.973,88
3390	Aplicações Diretas	9.792,86	6.949,53	2.843,33	14.291,99		14.291,99	15.973,88		15.973,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,17	225,60	-192,43	69,49		69,49	40,70		40,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,17	225,60	-192,43	69,49		69,49	40,70		40,70
339030	Material de Consumo	335,55	1.651,56	-1.316,01	3.534,52		3.534,52	3.833,19		3.833,19
33903001	Combustíveis Automotivos	97,87		97,87	189,06		189,06	349,56		349,56
33903004	Gás Engarrafado	217,46	1.306,62	-1.089,16	723,55		723,55	1.435,54		1.435,54
33903007	Gêneros de Alimentação		239,37	-239,37	110,59		110,59	110,59		110,59
33903009	Medicamentos		76,22	-76,22	2.275,13		2.275,13	768,41		768,41
33903016	Material de Expediente				0,81		0,81			
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,22		6,22	26,33		26,33	26,33		26,33
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		4,08	4,08	180,05		180,05	97,95		97,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,92		9,92						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,50		3,50			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	24,27		24,27	1.044,81		1.044,81
33903037	Material para Manutenção de Veículos		29,34	-29,34						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,23		1,23			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		82,32	-82,32	189,79		189,79	281,11		281,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		82,32	-82,32	189,79		189,79	189,79		189,79
33903399	Outras Despesas com Locomoção							91,32		91,32
339035	Serviços de Consultoria	8.101,41	31,16	8.070,25	542,04		542,04	1.843,87		1.843,87
33903501	Consultoria Contábil		0,90	-0,90	100,54		100,54	100,54		100,54
33903502	Consultoria Jurídica	8.101,41	30,26	8.071,15	237,60		237,60	1.539,43		1.539,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				203,90		203,90	203,90		203,90
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				176,46		176,46	109,30		109,30
33903606	Serviços Técnicos				42,14		42,14	42,14		42,14
33903614	Locação de Imóveis				134,32		134,32	67,16		67,16
339037	Locação de Mão-de-obra		66,99	-66,99	1.100,44		1.100,44	1.100,44		1.100,44
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.322,30	3.539,18	-2.216,88	4.830,58		4.830,58	5.225,60		5.225,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		5,07	-5,07	2,20		2,20	2,20		2,20
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	3,73		3,73						
33903910	Locação de Imóveis				218,90		218,90	109,45		109,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,30	102,82	-96,52	114,00		114,00	89,54		89,54
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.683,68		1.683,68	1.683,68		1.683,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	82,11	497,64	-415,53	82,11		82,11	82,11		82,11



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	21,73	0,61	21,12	88,04		88,04	115,22		115,22
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		43,14	-43,14	8,43		8,43	36,18		36,18
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	35,17		35,17						
33903920	Festividades e Homenagens	7,63		7,63						
33903923	Juros	0,40		0,40	0,40		0,40	2,92		2,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,71	-3,71	12,02		12,02	7,32		7,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,72	-2,72				0,73		0,73
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,29	92,71	-84,42	8,63		8,63	8,63		8,63
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12	116,12		116,12
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.148,00	2.660,97	-1.512,97	2.354,17		2.354,17	1.321,77		1.321,77
33903943	Serviços de Telecomunicações		9,01	-9,01	44,71		44,71	44,71		44,71
33903948	Serviços Gráficos		82,84	-82,84	2,43		2,43			
33903950	Serviços Judiciários		17,70	-17,70	25,42		25,42	19,26		19,26
33903953	Seguros em Geral				1,77		1,77	531,22		531,22
33903964	Serviços Bancários	1,03		1,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7,91	20,24	-12,33	65,52		65,52	1.052,51		1.052,51
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		977,70	-977,70	3.171,51		3.171,51	3.137,39		3.137,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		931,48	-931,48	1.766,49		1.766,49	1.733,04		1.733,04
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,30	-7,30	903,39		903,39	903,39		903,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		38,92	-38,92	122,88		122,88	122,21		122,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				86,48		86,48	86,48		86,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				292,27		292,27	292,27		292,27
339041	Contribuições	0,43	1,66	-1,23	28,04		28,04	14,02		14,02
339046	Auxílio-alimentação		258,89	-258,89	600,00		600,00	291,38		291,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		6,91	-6,91	0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte		107,56	-107,56	49,01		49,01	96,79		96,79
4	Despesas de Capital	179,15	27,34	151,81	366,89		366,89	1.694,72		1.694,72
44	Investimentos	179,15	27,34	151,81	366,89		366,89	1.694,72		1.694,72
4490	Aplicações Diretas	179,15	27,34	151,81	366,89		366,89	1.694,72		1.694,72
449052	Equipamentos e Material Permanente	179,15	27,34	151,81	366,89		366,89	1.694,72		1.694,72
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	179,15		179,15	179,15		179,15			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				88,25		88,25	1.437,77		1.437,77
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				99,49		99,49	99,49		99,49
44905224	Mobiliário em Geral		27,34	-27,34				157,46		157,46
Total Grupo :		10.025,03	7.587,75	2.437,28	18.940,21	0,00	18.940,21	23.607,80	0,00	23.607,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	81.670,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.607,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	58.062,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	2.091,67	1.583,12	508,55	3.951,68		3.951,68	4.925,62		4.925,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.091,67	1.583,12	508,55	3.951,68		3.951,68	4.925,62		4.925,62
3	Despesas Correntes	2.054,29	1.577,42	476,87	3.875,13		3.875,13	4.572,03		4.572,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	11,06	127,46	-116,40	893,30		893,30	1.239,19		1.239,19
3190	Aplicações Diretas	11,06	127,46	-116,40	893,30		893,30	1.239,19		1.239,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,53	80,54	-80,01	737,19		737,19	1.031,60		1.031,60
31901111	Empregado Público	0,53	80,54	-80,01	737,19		737,19	1.031,60		1.031,60
319013	Obrigações Patronais	39,49	39,49	-39,49	31,11		31,11	28,08		28,08
31901301	FGTS	39,49	39,49	-39,49	31,11		31,11	28,08		28,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		7,43	-7,43	114,47		114,47	168,98		168,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
33	Outras Despesas Correntes	2.043,23	1.449,96	593,27	2.981,83		2.981,83	3.332,84		3.332,84
3390	Aplicações Diretas	2.043,23	1.449,96	593,27	2.981,83		2.981,83	3.332,84		3.332,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,92	47,09	-40,17	14,41		14,41	8,48		8,48
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,92	47,09	-40,17	14,41		14,41	8,48		8,48
339030	Material de Consumo	70,01	344,58	-274,57	737,46		737,46	799,78		799,78
33903001	Combustíveis Automotivos	20,42		20,42	39,45		39,45	72,94		72,94
33903004	Gás Engarrafado	45,37	272,62	-227,25	150,96		150,96	299,51		299,51
33903007	Gêneros de Alimentação		49,94	-49,94	23,08		23,08	23,08		23,08
33903009	Medicamentos		15,90	-15,90	474,69		474,69	160,32		160,32
33903016	Material de Expediente				0,17		0,17			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,30		1,30	5,49		5,49	5,49		5,49
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,85		0,85	37,57		37,57	20,44		20,44
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,07		2,07						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,73		0,73			
33903035	Material Hospitalar				5,06		5,06	218,00		218,00
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,12	-6,12						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,26		0,26			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		17,18	-17,18	39,60		39,60	58,65		58,65
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		17,18	-17,18	39,60		39,60	39,60		39,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção							19,05		19,05
339035	Serviços de Consultoria	1.690,32	6,50	1.683,82	113,10		113,10	384,72		384,72
33903501	Consultoria Contábil		0,19	-0,19	20,98		20,98	20,98		20,98
33903502	Consultoria Jurídica	1.690,32	6,31	1.684,01	49,58		49,58	321,20		321,20
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,54		42,54	42,54		42,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				36,81		36,81	22,80		22,80
33903606	Serviços Técnicos				8,79		8,79	8,79		8,79
33903614	Locação de Imóveis				28,02		28,02	14,01		14,01
339037	Locação de Mão-de-obra		13,98	-13,98	229,60		229,60	229,60		229,60
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	275,89	738,39	-462,50	1.007,86		1.007,86	1.090,28		1.090,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,06	-1,06	0,46		0,46	0,46		0,46
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,78		0,78						
33903910	Locação de Imóveis				45,68		45,68	22,84		22,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,32	21,45	-20,13	23,79		23,79	18,68		18,68
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				351,29		351,29	351,29		351,29
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	17,13	103,82	-86,69	17,13		17,13	17,13		17,13



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4,53	0,13	4,40	18,36		18,36	24,03		24,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		9,00	-9,00	1,76		1,76	7,55		7,55
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	7,34		7,34						
33903920	Festividades e Homenagens	1,59		1,59						
33903923	Juros	0,08		0,08	0,08		0,08	0,61		0,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,77	-0,77	2,51		2,51	1,53		1,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,57	-0,57				0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,73	19,34	-17,61	1,80		1,80	1,80		1,80
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23	24,23		24,23
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	239,52	555,18	-315,66	491,16		491,16	275,77		275,77
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,88	-1,88	9,33		9,33	9,33		9,33
33903948	Serviços Gráficos		17,28	-17,28	0,51		0,51			
33903950	Serviços Judiciários		3,69	-3,69	5,31		5,31	4,02		4,02
33903953	Seguros em Geral				0,37		0,37	110,84		110,84
33903964	Serviços Bancários	0,22		0,22	0,42		0,42	0,42		0,42
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,65	4,22	-2,57	13,67		13,67	219,60		219,60
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		203,99	-203,99	661,72		661,72	654,60		654,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		194,35	-194,35	368,57		368,57	361,59		361,59
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,52	-1,52	188,49		188,49	188,49		188,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		8,12	-8,12	25,63		25,63	25,49		25,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				18,05		18,05	18,05		18,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				60,98		60,98	60,98		60,98
339041	Contribuições	0,09	0,35	-0,26	5,84		5,84	2,92		2,92
339046	Auxílio-alimentação		54,02	-54,02	125,18		125,18	60,79		60,79
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,44	-1,44	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		22,44	-22,44	10,23		10,23	20,20		20,20
4	Despesas de Capital	37,38	5,70	31,68	76,55		76,55	353,59		353,59
44	Investimentos	37,38	5,70	31,68	76,55		76,55	353,59		353,59
4490	Aplicações Diretas	37,38	5,70	31,68	76,55		76,55	353,59		353,59
449052	Equipamentos e Material Permanente	37,38	5,70	31,68	76,55		76,55	353,59		353,59
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	37,38		37,38	37,38		37,38			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				18,41		18,41	299,98		299,98
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				20,76		20,76	20,76		20,76
44905224	Mobiliário em Geral		5,70	-5,70				32,85		32,85
Total Grupo :		2.091,67	1.583,12	508,55	3.951,68	0,00	3.951,68	4.925,62	0,00	4.925,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.656,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.925,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-23.582,48



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	1.582,80	1.198,01	384,79	2.990,27		2.990,27	3.727,32		3.727,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.582,80	1.198,01	384,79	2.990,27		2.990,27	3.727,32		3.727,32
3	Despesas Correntes	1.554,51	1.193,69	360,82	2.932,34		2.932,34	3.459,75		3.459,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	8,37	96,45	-88,08	675,92		675,92	937,72		937,72
3190	Aplicações Diretas	8,37	96,45	-88,08	675,92		675,92	937,72		937,72
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,40	60,95	-60,55	557,80		557,80	780,64		780,64
31901111	Empregado Público	0,40	60,95	-60,55	557,80		557,80	780,64		780,64
319013	Obrigações Patronais	29,88	29,88	-29,88	23,54		23,54	21,25		21,25
31901301	FGTS	29,88	29,88	-29,88	23,54		23,54	21,25		21,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		5,62	-5,62	86,61		86,61	127,86		127,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33	Outras Despesas Correntes	1.546,14	1.097,24	448,90	2.256,42		2.256,42	2.522,03		2.522,03
3390	Aplicações Diretas	1.546,14	1.097,24	448,90	2.256,42		2.256,42	2.522,03		2.522,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,24	35,62	-30,38	10,91		10,91	6,42		6,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,24	35,62	-30,38	10,91		10,91	6,42		6,42
339030	Material de Consumo	52,97	260,75	-207,78	558,04		558,04	605,20		605,20
33903001	Combustíveis Automotivos	15,45		15,45	29,85		29,85	55,19		55,19
33903004	Gás Engarrafado	34,33	206,30	-171,97	114,24		114,24	226,65		226,65
33903007	Gêneros de Alimentação		37,79	-37,79	17,46		17,46	17,46		17,46
33903009	Medicamentos		12,03	-12,03	359,21		359,21	121,32		121,32
33903016	Material de Expediente				0,13		0,13			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,98		0,98	4,16		4,16	4,16		4,16
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,64	0,64	28,42		28,42	15,46		15,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,57		1,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,55		0,55			
33903035	Material Hospitalar				3,83		3,83	164,96		164,96
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,63	-4,63						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,19		0,19			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		13,00	-13,00	29,97		29,97	44,39		44,39
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		13,00	-13,00	29,97		29,97	29,97		29,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção							14,42		14,42
339035	Serviços de Consultoria	1.279,10	4,92	1.274,18	85,58		85,58	291,12		291,12
33903501	Consultoria Contábil		0,14	-0,14	15,87		15,87	15,87		15,87
33903502	Consultoria Jurídica	1.279,10	4,78	1.274,32	37,51		37,51	243,05		243,05
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,20		32,20	32,20		32,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				27,85		27,85	17,25		17,25
33903606	Serviços Técnicos				6,65		6,65	6,65		6,65
33903614	Locação de Imóveis				21,20		21,20	10,60		10,60
339037	Locação de Mão-de-obra		10,58	-10,58	173,74		173,74	173,74		173,74
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	208,76	558,81	-350,05	762,68		762,68	825,05		825,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		0,80	-0,80	0,35		0,35	0,35		0,35
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,59		0,59						
33903910	Locação de Imóveis				34,56		34,56	17,28		17,28
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,00	16,23	-15,23	18,01		18,01	14,14		14,14
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				265,83		265,83	265,83		265,83
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12,96	78,58	-65,62	12,96		12,96	12,96		12,96



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,43	0,10	3,33	13,91		13,91	18,20		18,20
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		6,81	-6,81	1,33		1,33	5,71		5,71
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,55		5,55						
33903920	Festividades e Homenagens	1,20		1,20						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,46		0,46
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,59	-0,59	1,90		1,90	1,16		1,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,43	-0,43				0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,31	14,64	-13,33	1,36		1,36	1,36		1,36
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33	18,33		18,33
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	181,25	420,13	-238,88	371,69		371,69	208,70		208,70
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,42	-1,42	7,06		7,06	7,06		7,06
33903948	Serviços Gráficos		13,08	-13,08	0,38		0,38			
33903950	Serviços Judiciários		2,80	-2,80	4,01		4,01	3,04		3,04
33903953	Seguros em Geral				0,28		0,28	83,86		83,86
33903964	Serviços Bancários	0,16		0,16	0,32		0,32	0,32		0,32
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,25	3,20	-1,95	10,34		10,34	166,17		166,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		154,36	-154,36	500,74		500,74	495,36		495,36
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		147,07	-147,07	278,90		278,90	273,62		273,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,15	-1,15	142,63		142,63	142,63		142,63
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,14	-6,14	19,40		19,40	19,30		19,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,66		13,66	13,66		13,66
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,15		46,15	46,15		46,15
339041	Contribuições	0,07	0,26	-0,19	4,42		4,42	2,21		2,21
339046	Auxílio-alimentação		40,87	-40,87	94,73		94,73	46,00		46,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,09	-1,09	0,02		0,02	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		16,98	-16,98	7,74		7,74	15,28		15,28
4	Despesas de Capital	28,29	4,32	23,97	57,93		57,93	267,57		267,57
44	Investimentos	28,29	4,32	23,97	57,93		57,93	267,57		267,57
4490	Aplicações Diretas	28,29	4,32	23,97	57,93		57,93	267,57		267,57
449052	Equipamentos e Material Permanente	28,29	4,32	23,97	57,93		57,93	267,57		267,57
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	28,29		28,29	28,29		28,29			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				13,93		13,93	227,00		227,00
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				15,71		15,71	15,71		15,71
44905224	Mobiliário em Geral		4,32	-4,32				24,86		24,86
Total Grupo :		1.582,80	1.198,01	384,79	2.990,27	0,00	2.990,27	3.727,32	0,00	3.727,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	12.107,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.727,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	8.379,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	10.254,08	7.761,16	2.492,92	19.372,96		19.372,96	24.147,26		24.147,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.254,08	7.761,16	2.492,92	19.372,96		19.372,96	24.147,26		24.147,26
3	Despesas Correntes	10.070,84	7.733,20	2.337,64	18.997,69		18.997,69	22.413,83		22.413,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	54,23	624,85	-570,62	4.379,18		4.379,18	6.074,89		6.074,89
3190	Aplicações Diretas	54,23	624,85	-570,62	4.379,18		4.379,18	6.074,89		6.074,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2,59	394,83	-392,24	3.613,90		3.613,90	5.057,23		5.057,23
31901111	Empregado Público	2,59	394,83	-392,24	3.613,90		3.613,90	5.057,23		5.057,23
319013	Obrigações Patronais		193,59	-193,59	152,51		152,51	137,67		137,67
31901301	FGTS		193,59	-193,59	152,51		152,51	137,67		137,67
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		36,43	-36,43	561,13		561,13	828,35		828,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,64		51,64	51,64		51,64	51,64		51,64
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	51,64		51,64	51,64		51,64	51,64		51,64
33	Outras Despesas Correntes	10.016,61	7.108,35	2.908,26	14.618,51		14.618,51	16.338,94		16.338,94
3390	Aplicações Diretas	10.016,61	7.108,35	2.908,26	14.618,51		14.618,51	16.338,94		16.338,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	33,93	230,76	-196,83	71,06		71,06	41,66		41,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	33,93	230,76	-196,83	71,06		71,06	41,66		41,66
339030	Material de Consumo	343,22	1.689,31	-1.346,09	3.615,27		3.615,27	3.920,78		3.920,78
33903001	Combustíveis Automotivos	100,11		100,11	193,38		193,38	357,55		357,55
33903004	Gás Engarrafado	222,43	1.336,47	-1.114,04	740,08		740,08	1.468,34		1.468,34
33903007	Gêneros de Alimentação		244,84	-244,84	113,12		113,12	113,12		113,12
33903009	Medicamentos		77,97	-77,97	2.327,11		2.327,11	785,96		785,96
33903016	Material de Expediente				0,82		0,82			
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,36		6,36	26,93		26,93	26,93		26,93
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4,17		4,17	184,17		184,17	100,19		100,19
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,15		10,15						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				3,58		3,58			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	24,82		24,82	1.068,69		1.068,69
33903037	Material para Manutenção de Veículos		30,02	-30,02						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,26		1,26			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		84,20	-84,20	194,12		194,12	287,52		287,52
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		84,20	-84,20	194,12		194,12	194,12		194,12
33903399	Outras Despesas com Locomoção							93,40		93,40
339035	Serviços de Consultoria	8.286,50	31,87	8.254,63	554,43		554,43	1.886,00		1.886,00
33903501	Consultoria Contábil		0,92	-0,92	102,84		102,84	102,84		102,84
33903502	Consultoria Jurídica	8.286,50	30,95	8.255,55	243,03		243,03	1.574,60		1.574,60
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				208,56		208,56	208,56		208,56
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				180,50		180,50	111,80		111,80
33903606	Serviços Técnicos				43,10		43,10	43,10		43,10
33903614	Locação de Imóveis				137,40		137,40	68,70		68,70
339037	Locação de Mão-de-obra		68,52	-68,52	1.125,58		1.125,58	1.125,58		1.125,58
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.352,52	3.620,05	-2.267,53	4.940,97		4.940,97	5.345,06		5.345,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		5,19	-5,19	2,25		2,25	2,25		2,25
33903905	Serviços Técnicos Profissionais		3,82	3,82						
33903910	Locação de Imóveis				223,90		223,90	111,95		111,95
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	6,45	105,16	-98,71	116,62		116,62	91,59		91,59
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.722,15		1.722,15	1.722,15		1.722,15
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	83,99	509,00	-425,01	83,99		83,99	83,99		83,99



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	22,23	0,62	21,61	90,05		90,05	117,84		117,84
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		44,13	-44,13	8,62		8,62	37,01		37,01
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	35,97		35,97						
33903920	Festividades e Homenagens	7,80		7,80						
33903923	Juros	0,41		0,41	0,41		0,41	2,99		2,99
33903929	Serviços de Energia Elétrica		3,81	-3,81	12,30		12,30	7,49		7,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto		2,78	-2,78				0,75		0,75
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	8,48	94,82	-86,34	8,83		8,83	8,83		8,83
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77	118,77		118,77
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.174,22	2.721,78	-1.547,56	2.407,95		2.407,95	1.351,98		1.351,98
33903943	Serviços de Telecomunicações		9,21	-9,21	45,73		45,73	45,73		45,73
33903948	Serviços Gráficos		84,74	-84,74	2,49		2,49			
33903950	Serviços Judiciários		18,11	-18,11	26,00		26,00	19,70		19,70
33903953	Seguros em Geral				1,81		1,81	543,40		543,40
33903964	Serviços Bancários	1,06		1,06	2,08		2,08	2,08		2,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8,09	20,70	-12,61	67,02		67,02	1.076,56		1.076,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,06	-1.000,06	3.243,97		3.243,97	3.209,08		3.209,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		952,77	-952,77	1.806,85		1.806,85	1.772,64		1.772,64
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7,47	-7,47	924,04		924,04	924,04		924,04
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		39,82	-39,82	125,68		125,68	125,00		125,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				88,46		88,46	88,46		88,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				298,94		298,94	298,94		298,94
339041	Contribuições	0,44	1,70	-1,26	28,66		28,66	14,33		14,33
339046	Auxílio-alimentação		264,80	-264,80	613,71		613,71	298,04		298,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		7,06	-7,06	0,11		0,11	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte		110,02	-110,02	50,13		50,13	99,00		99,00
4	Despesas de Capital	183,24	27,96	155,28	375,27		375,27	1.733,43		1.733,43
44	Investimentos	183,24	27,96	155,28	375,27		375,27	1.733,43		1.733,43
4490	Aplicações Diretas	183,24	27,96	155,28	375,27		375,27	1.733,43		1.733,43
449052	Equipamentos e Material Permanente	183,24	27,96	155,28	375,27		375,27	1.733,43		1.733,43
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	183,24		183,24	183,24		183,24			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				90,26		90,26	1.470,61		1.470,61
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				101,77		101,77	101,77		101,77
44905224	Mobiliário em Geral		27,96	-27,96				161,05		161,05
Total Grupo :		10.254,08	7.761,16	2.492,92	19.372,96	0,00	19.372,96	24.147,26	0,00	24.147,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	61.267,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.147,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	37.120,27



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	6.493,18	4.914,55	1.578,63	12.267,44		12.267,44	15.290,72		15.290,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.493,18	4.914,55	1.578,63	12.267,44		12.267,44	15.290,72		15.290,72
3	Despesas Correntes	6.377,14	4.896,84	1.480,30	12.029,80		12.029,80	14.193,07		14.193,07
31	Pessoal e Encargos Sociais	34,34	395,68	-361,34	2.773,00		2.773,00	3.846,79		3.846,79
3190	Aplicações Diretas	34,34	395,68	-361,34	2.773,00		2.773,00	3.846,79		3.846,79
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,64	250,02	-248,38	2.288,40		2.288,40	3.202,38		3.202,38
31901111	Empregado Público	1,64	250,02	-248,38	2.288,40		2.288,40	3.202,38		3.202,38
319013	Obrigações Patronais		122,59	-122,59	96,58		96,58	87,18		87,18
31901301	FGTS		122,59	-122,59	96,58		96,58	87,18		87,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		23,07	-23,07	355,32		355,32	524,53		524,53
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,70		32,70	32,70		32,70	32,70		32,70
33	Outras Despesas Correntes	6.342,80	4.501,16	1.841,64	9.256,80		9.256,80	10.346,28		10.346,28
3390	Aplicações Diretas	6.342,80	4.501,16	1.841,64	9.256,80		9.256,80	10.346,28		10.346,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,49	146,10	-124,61	44,92		44,92	26,35		26,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,49	146,10	-124,61	44,92		44,92	26,35		26,35
339030	Material de Consumo	217,33	1.069,71	-852,38	2.289,30		2.289,30	2.482,75		2.482,75
33903001	Combustíveis Automotivos	63,39		63,39	122,46		122,46	226,42		226,42
33903004	Gás Engarrafado	140,85	846,29	-705,44	468,64		468,64	929,80		929,80
33903007	Gêneros de Alimentação		155,04	-155,04	71,63		71,63	71,63		71,63
33903009	Medicamentos		49,37	-49,37	1.473,59		1.473,59	497,69		497,69
33903016	Material de Expediente				0,52		0,52			
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,03		4,03	17,05		17,05	17,05		17,05
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2,64		2,64	116,62		116,62	63,45		63,45
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,42		6,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				2,27		2,27			
33903035	Material Hospitalar				15,72		15,72	676,71		676,71
33903037	Material para Manutenção de Veículos		19,01	-19,01						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,80		0,80			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		53,32	-53,32	122,93		122,93	182,08		182,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		53,32	-53,32	122,93		122,93	122,93		122,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção							59,15		59,15
339035	Serviços de Consultoria	5.247,26	20,18	5.227,08	351,09		351,09	1.194,28		1.194,28
33903501	Consultoria Contábil		0,58	-0,58	65,12		65,12	65,12		65,12
33903502	Consultoria Jurídica	5.247,26	19,60	5.227,66	153,90		153,90	997,09		997,09
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,07		132,07	132,07		132,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				114,29		114,29	70,79		70,79
33903606	Serviços Técnicos				27,29		27,29	27,29		27,29
33903614	Locação de Imóveis				87,00		87,00	43,50		43,50
339037	Locação de Mão-de-obra		43,39	-43,39	712,75		712,75	712,75		712,75
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	856,44	2.292,31	-1.435,87	3.128,77		3.128,77	3.384,66		3.384,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		3,28	-3,28	1,43		1,43	1,43		1,43
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2,42		2,42						
33903910	Locação de Imóveis				141,78		141,78	70,89		70,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,08	66,59	-62,51	73,83		73,83	57,99		57,99
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				1.090,52		1.090,52	1.090,52		1.090,52
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	53,18	322,32	-269,14	53,18		53,18	53,18		53,18



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,07	0,39	13,68	57,02		57,02	74,63		74,63
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		27,94	-27,94	5,46		5,46	23,44		23,44
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	22,78		22,78						
33903920	Festividades e Homenagens	4,94		4,94						
33903923	Juros	0,26		0,26	0,26		0,26	1,89		1,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica		2,41	-2,41	7,80		7,80	4,75		4,75
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,76	-1,76				0,48		0,48
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	5,37	60,04	-54,67	5,59		5,59	5,59		5,59
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21	75,21		75,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	743,55	1.723,51	-979,96	1.524,78		1.524,78	856,11		856,11
33903943	Serviços de Telecomunicações		5,83	-5,83	28,96		28,96	28,96		28,96
33903948	Serviços Gráficos		53,66	-53,66	1,58		1,58			
33903950	Serviços Judiciários		11,47	-11,47	16,47		16,47	12,48		12,48
33903953	Seguros em Geral				1,15		1,15	344,09		344,09
33903964	Serviços Bancários	0,67		0,67	1,31		1,31	1,31		1,31
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,12	13,11	-7,99	42,44		42,44	681,71		681,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		633,26	-633,26	2.054,16		2.054,16	2.032,07		2.032,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		603,32	-603,32	1.144,15		1.144,15	1.122,49		1.122,49
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4,73	-4,73	585,12		585,12	585,12		585,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		25,21	-25,21	79,58		79,58	79,15		79,15
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				56,02		56,02	56,02		56,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				189,29		189,29	189,29		189,29
339041	Contribuições	0,28	1,07	-0,79	18,16		18,16	9,08		9,08
339046	Auxílio-alimentação		167,68	-167,68	388,61		388,61	188,72		188,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		4,47	-4,47	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte		69,67	-69,67	31,75		31,75	62,69		62,69
4	Despesas de Capital	116,04	17,71	98,33	237,64		237,64	1.097,65		1.097,65
44	Investimentos	116,04	17,71	98,33	237,64		237,64	1.097,65		1.097,65
4490	Aplicações Diretas	116,04	17,71	98,33	237,64		237,64	1.097,65		1.097,65
449052	Equipamentos e Material Permanente	116,04	17,71	98,33	237,64		237,64	1.097,65		1.097,65
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	116,04		116,04	116,04		116,04			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				57,16		57,16	931,23		931,23
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64,44		64,44	64,44		64,44
44905224	Mobiliário em Geral		17,71	-17,71				101,98		101,98
Total Grupo :		6.493,18	4.914,55	1.578,63	12.267,44	0,00	12.267,44	15.290,72	0,00	15.290,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.779,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.290,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.488,37



**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
DEZEMBRO 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	313,07	236,91	76,16	591,38		591,38	737,22		737,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313,07	236,91	76,16	591,38		591,38	737,22		737,22
3	Despesas Correntes	307,48	236,06	71,42	579,92		579,92	684,30		684,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	1,66	19,07	-17,41	133,68		133,68	185,47		185,47
3190	Aplicações Diretas	1,66	19,07	-17,41	133,68		133,68	185,47		185,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,08	12,05	-11,97	110,32		110,32	154,40		154,40
31901111	Empregado Público	0,08	12,05	-11,97	110,32		110,32	154,40		154,40
319013	Obrigações Patronais	5,91		-5,91	4,66		4,66	4,20		4,20
31901301	FGTS	5,91		-5,91	4,66		4,66	4,20		4,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		1,11	-1,11	17,12		17,12	25,29		25,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33	Outras Despesas Correntes	305,82	216,99	88,83	446,24		446,24	498,83		498,83
3390	Aplicações Diretas	305,82	216,99	88,83	446,24		446,24	498,83		498,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,04	7,04	-6,00	2,08		2,08	1,27		1,27
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,04	7,04	-6,00	2,08		2,08	1,27		1,27
339030	Material de Consumo	10,48	51,58	-41,10	110,38		110,38	119,69		119,69
33903001	Combustíveis Automotivos	3,06		3,06	5,90		5,90	10,91		10,91
33903004	Gás Engarrafado	6,79	40,80	-34,01	22,59		22,59	44,82		44,82
33903007	Gêneros de Alimentação		7,48	-7,48	3,46		3,46	3,46		3,46
33903009	Medicamentos		2,38	-2,38	71,05		71,05	24,00		24,00
33903016	Material de Expediente				0,03		0,03			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,19		0,19	0,82		0,82	0,82		0,82
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,13		0,13	5,62		5,62	3,06		3,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,31		0,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,11		0,11			
33903035	Material Hospitalar				0,76		0,76	32,62		32,62
33903037	Material para Manutenção de Veículos		0,92	-0,92						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,04		0,04			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		2,57	-2,57	5,93		5,93	8,78		8,78
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		2,57	-2,57	5,93		5,93	5,93		5,93
33903399	Outras Despesas com Locomoção							2,85		2,85
339035	Serviços de Consultoria	252,99	0,97	252,02	16,93		16,93	57,58		57,58
33903501	Consultoria Contábil		0,03	-0,03	3,14		3,14	3,14		3,14
33903502	Consultoria Jurídica	252,99	0,94	252,05	7,42		7,42	48,07		48,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,37		6,37	6,37		6,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				5,52		5,52	3,42		3,42
33903606	Serviços Técnicos				1,32		1,32	1,32		1,32
33903614	Locação de Imóveis				4,20		4,20	2,10		2,10
339037	Locação de Mão-de-obra		2,09	-2,09	34,36		34,36	34,36		34,36
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,30	110,50	-69,20	150,87		150,87	163,20		163,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,16	-0,16	0,07		0,07	0,07		0,07
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,12		0,12						
33903910	Locação de Imóveis				6,84		6,84	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,20	3,21	-3,01	3,57		3,57	2,80		2,80
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				52,58		52,58	52,58		52,58
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2,56	15,54	-12,98	2,56		2,56	2,56		2,56



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,68	0,02	0,66	2,75		2,75	3,60		3,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		1,35	-1,35	0,26		0,26	1,13		1,13
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1,10		1,10						
33903920	Festividades e Homenagens	0,24		0,24						
33903923	Juros	0,01		0,01	0,01		0,01	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,11	-0,11	0,38		0,38	0,23		0,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,08	-0,08				0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,26	2,89	-2,63	0,27		0,27	0,27		0,27
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63	3,63		3,63
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	35,85	83,09	-47,24	73,51		73,51	41,27		41,27
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,28	-0,28	1,40		1,40	1,40		1,40
33903948	Serviços Gráficos		2,59	-2,59	0,08		0,08			
33903950	Serviços Judiciários		0,55	-0,55	0,79		0,79	0,60		0,60
33903953	Seguros em Geral				0,06		0,06	16,60		16,60
33903964	Serviços Bancários	0,03		0,03	0,06		0,06	0,06		0,06
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,25	0,63	-0,38	2,05		2,05	32,87		32,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30,53	-30,53	99,04		99,04	97,98		97,98
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		29,09	-29,09	55,16		55,16	54,12		54,12
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,23	-0,23	28,21		28,21	28,21		28,21
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		1,21	-1,21	3,84		3,84	3,82		3,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,70		2,70	2,70		2,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				9,13		9,13	9,13		9,13
339041	Contribuições	0,01	0,05	-0,04	0,86		0,86	0,43		0,43
339046	Auxílio-alimentação		8,08	-8,08	18,74		18,74	9,10		9,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,22	-0,22						
339049	Auxílio-Transporte		3,36	-3,36	1,53		1,53	3,02		3,02
4	Despesas de Capital	5,59	0,85	4,74	11,46		11,46	52,92		52,92
44	Investimentos	5,59	0,85	4,74	11,46		11,46	52,92		52,92
4490	Aplicações Diretas	5,59	0,85	4,74	11,46		11,46	52,92		52,92
449052	Equipamentos e Material Permanente	5,59	0,85	4,74	11,46		11,46	52,92		52,92
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5,59		5,59	5,59		5,59			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				2,76		2,76	44,89		44,89
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				3,11		3,11	3,11		3,11
44905224	Mobiliário em Geral		0,85	-0,85				4,92		4,92
Total Grupo :		313,07	236,91	76,16	591,38	0,00	591,38	737,22	0,00	737,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.072,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	737,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.335,14



**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
DEZEMBRO 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	2.324,36	1.759,26	565,10	4.391,40		4.391,40	5.473,58		5.473,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.324,36	1.759,26	565,10	4.391,40		4.391,40	5.473,58		5.473,58
3	Despesas Correntes	2.282,82	1.752,92	529,90	4.306,33		4.306,33	5.080,65		5.080,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	12,30	141,64	-129,34	992,63		992,63	1.377,05		1.377,05
3190	Aplicações Diretas	12,30	141,64	-129,34	992,63		992,63	1.377,05		1.377,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,59	89,50	-88,91	819,18		819,18	1.146,36		1.146,36
31901111	Empregado Público	0,59	89,50	-88,91	819,18		819,18	1.146,36		1.146,36
319013	Obrigações Patronais		43,88	-43,88	34,57		34,57	31,21		31,21
31901301	FGTS		43,88	-43,88	34,57		34,57	31,21		31,21
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		8,26	-8,26	127,17		127,17	187,77		187,77
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,71		11,71	11,71		11,71	11,71		11,71
33	Outras Despesas Correntes	2.270,52	1.611,28	659,24	3.313,70		3.313,70	3.703,60		3.703,60
3390	Aplicações Diretas	2.270,52	1.611,28	659,24	3.313,70		3.313,70	3.703,60		3.703,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,69	52,30	-44,61	16,16		16,16	9,43		9,43
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,69	52,30	-44,61	16,16		16,16	9,43		9,43
339030	Material de Consumo	77,80	382,91	-305,11	819,51		819,51	888,74		888,74
33903001	Combustíveis Automotivos	22,69		22,69	43,83		43,83	81,04		81,04
33903004	Gás Engarrafado	50,42	302,94	-252,52	167,76		167,76	332,84		332,84
33903007	Gêneros de Alimentação		55,50	-55,50	25,64		25,64	25,64		25,64
33903009	Medicamentos		17,67	-17,67	527,51		527,51	178,16		178,16
33903016	Material de Expediente				0,19		0,19			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,44		1,44	6,10		6,10	6,10		6,10
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,95		0,95	41,75		41,75	22,71		22,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,30		2,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,81		0,81			
33903035	Material Hospitalar				5,63		5,63	242,25		242,25
33903037	Material para Manutenção de Veículos		6,80	-6,80						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,29		0,29			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		19,09	-19,09	44,00		44,00	65,17		65,17
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		19,09	-19,09	44,00		44,00	44,00		44,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção							21,17		21,17
339035	Serviços de Consultoria	1.878,35	7,23	1.871,12	125,67		125,67	427,50		427,50
33903501	Consultoria Contábil		0,21	-0,21	23,31		23,31	23,31		23,31
33903502	Consultoria Jurídica	1.878,35	7,02	1.871,33	55,09		55,09	356,92		356,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,27		47,27	47,27		47,27
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				40,91		40,91	25,34		25,34
33903606	Serviços Técnicos				9,77		9,77	9,77		9,77
33903614	Locação de Imóveis				31,14		31,14	15,57		15,57
339037	Locação de Mão-de-obra		15,53	-15,53	255,14		255,14	255,14		255,14
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	306,58	820,59	-514,01	1.120,00		1.120,00	1.211,60		1.211,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,18	-1,18	0,51		0,51	0,51		0,51
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,87		0,87						
33903910	Locação de Imóveis				50,76		50,76	25,38		25,38
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,46	23,84	-22,38	26,43		26,43	20,76		20,76
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				390,37		390,37	390,37		390,37
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	19,04	115,38	-96,34	19,04		19,04	19,04		19,04



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	5,04	0,14	4,90	20,41		20,41	26,71		26,71
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		10,00	-10,00	1,95		1,95	8,38		8,38
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8,15		8,15						
33903920	Festividades e Homenagens	1,77		1,77						
33903923	Juros	0,09		0,09	0,09		0,09	0,68		0,68
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,87	-0,87	2,79		2,79	1,70		1,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,63	-0,63				0,17		0,17
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,92	21,49	-19,57	2,00		2,00	2,00		2,00
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92	26,92		26,92
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	266,17	616,96	-350,79	545,83		545,83	306,47		306,47
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,09	-2,09	10,37		10,37	10,37		10,37
33903948	Serviços Gráficos		19,21	-19,21	0,56		0,56			
33903950	Serviços Judiciários		4,11	-4,11	5,90		5,90	4,47		4,47
33903953	Seguros em Geral				0,41		0,41	123,17		123,17
33903964	Serviços Bancários	0,24		0,24	0,47		0,47	0,47		0,47
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,83	4,69	-2,86	15,19		15,19	244,03		244,03
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		226,69	-226,69	735,32		735,32	727,41		727,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		215,97	-215,97	409,57		409,57	401,81		401,81
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,69	-1,69	209,46		209,46	209,46		209,46
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		9,03	-9,03	28,48		28,48	28,33		28,33
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				20,05		20,05	20,05		20,05
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				67,76		67,76	67,76		67,76
339041	Contribuições	0,10	0,38	-0,28	6,50		6,50	3,25		3,25
339046	Auxílio-alimentação		60,02	-60,02	139,11		139,11	67,56		67,56
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,60	-1,60	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		24,94	-24,94	11,36		11,36	22,44		22,44
4	Despesas de Capital	41,54	6,34	35,20	85,07		85,07	392,93		392,93
44	Investimentos	41,54	6,34	35,20	85,07		85,07	392,93		392,93
4490	Aplicações Diretas	41,54	6,34	35,20	85,07		85,07	392,93		392,93
449052	Equipamentos e Material Permanente	41,54	6,34	35,20	85,07		85,07	392,93		392,93
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	41,54		41,54	41,54		41,54			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				20,46		20,46	333,35		333,35
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				23,07		23,07	23,07		23,07
44905224	Mobiliário em Geral		6,34	-6,34				36,51		36,51
Total Grupo :		2.324,36	1.759,26	565,10	4.391,40	0,00	4.391,40	5.473,58	0,00	5.473,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.685,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.473,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	16.211,78



**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
DEZEMBRO 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	4.421,46	3.346,54	1.074,92	8.353,30		8.353,30	10.411,97		10.411,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.421,46	3.346,54	1.074,92	8.353,30		8.353,30	10.411,97		10.411,97
3	Despesas Correntes	4.342,45	3.334,48	1.007,97	8.191,49		8.191,49	9.664,53		9.664,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	23,38	269,43	-246,05	1.888,23		1.888,23	2.619,42		2.619,42
3190	Aplicações Diretas	23,38	269,43	-246,05	1.888,23		1.888,23	2.619,42		2.619,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1,11	170,25	-169,14	1.558,26		1.558,26	2.180,62		2.180,62
31901111	Empregado Público	1,11	170,25	-169,14	1.558,26		1.558,26	2.180,62		2.180,62
319013	Obrigações Patronais		83,47	-83,47	65,76		65,76	59,36		59,36
31901301	FGTS		83,47	-83,47	65,76		65,76	59,36		59,36
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		15,71	-15,71	241,94		241,94	357,17		357,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,27		22,27	22,27		22,27	22,27		22,27
33	Outras Despesas Correntes	4.319,07	3.065,05	1.254,02	6.303,26		6.303,26	7.045,11		7.045,11
3390	Aplicações Diretas	4.319,07	3.065,05	1.254,02	6.303,26		6.303,26	7.045,11		7.045,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,63	99,49	-84,86	30,60		30,60	17,94		17,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,63	99,49	-84,86	30,60		30,60	17,94		17,94
339030	Material de Consumo	147,98	728,40	-580,42	1.558,86		1.558,86	1.690,58		1.690,58
33903001	Combustíveis Automotivos	43,16		43,16	83,38		83,38	154,17		154,17
33903004	Gás Engarrafado	95,91	576,27	-480,36	319,11		319,11	633,13		633,13
33903007	Gêneros de Alimentação		105,57	-105,57	48,78		48,78	48,78		48,78
33903009	Medicamentos		33,62	-33,62	1.003,43		1.003,43	338,90		338,90
33903016	Material de Expediente				0,36		0,36			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,74		2,74	11,61		11,61	11,61		11,61
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,80		1,80	79,41		79,41	43,20		43,20
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,37		4,37						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,54		1,54			
33903035	Material Hospitalar				10,70		10,70	460,79		460,79
33903037	Material para Manutenção de Veículos		12,94	-12,94						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,54		0,54			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		36,31	-36,31	83,71		83,71	123,98		123,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		36,31	-36,31	83,71		83,71	83,71		83,71
33903399	Outras Despesas com Locomoção							40,27		40,27
339035	Serviços de Consultoria	3.573,06	13,75	3.559,31	239,05		239,05	813,21		813,21
33903501	Consultoria Contábil		0,40	-0,40	44,34		44,34	44,34		44,34
33903502	Consultoria Jurídica	3.573,06	13,35	3.559,71	104,79		104,79	678,95		678,95
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,92		89,92	89,92		89,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				77,82		77,82	48,20		48,20
33903606	Serviços Técnicos				18,58		18,58	18,58		18,58
33903614	Locação de Imóveis				59,24		59,24	29,62		29,62
339037	Locação de Mão-de-obra		29,55	-29,55	485,34		485,34	485,34		485,34
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	583,21	1.560,94	-977,73	2.130,48		2.130,48	2.304,73		2.304,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		2,24	-2,24	0,97		0,97	0,97		0,97
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,65		1,65						
33903910	Locação de Imóveis				96,54		96,54	48,27		48,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,78	45,35	-42,57	50,28		50,28	39,49		39,49
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				742,57		742,57	742,57		742,57
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	36,21	219,48	-183,27	36,21		36,21	36,21		36,21



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	9,58	0,27	9,31	38,82		38,82	50,81		50,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		19,03	-19,03	3,72		3,72	15,96		15,96
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	15,51		15,51						
33903920	Festividades e Homenagens	3,37		3,37						
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	1,29		1,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,64	-1,64	5,30		5,30	3,23		3,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto		1,20	-1,20				0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3,66	40,89	-37,23	3,81		3,81	3,81		3,81
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21	51,21		51,21
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	506,32	1.173,59	-667,27	1.038,29		1.038,29	582,97		582,97
33903943	Serviços de Telecomunicações		3,97	-3,97	19,72		19,72	19,72		19,72
33903948	Serviços Gráficos		36,54	-36,54	1,07		1,07			
33903950	Serviços Judiciários		7,81	-7,81	11,22		11,22	8,50		8,50
33903953	Seguros em Geral				0,78		0,78	234,31		234,31
33903964	Serviços Bancários	0,46		0,46	0,90		0,90	0,90		0,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3,49	8,93	-5,44	28,89		28,89	464,19		464,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		431,21	-431,21	1.398,75		1.398,75	1.383,71		1.383,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		410,82	-410,82	779,09		779,09	764,34		764,34
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3,22	-3,22	398,43		398,43	398,43		398,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		17,17	-17,17	54,19		54,19	53,90		53,90
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				38,14		38,14	38,14		38,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				128,90		128,90	128,90		128,90
339041	Contribuições	0,19	0,73	-0,54	12,36		12,36	6,18		6,18
339046	Auxílio-alimentação		114,18	-114,18	264,62		264,62	128,51		128,51
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		3,05	-3,05	0,05		0,05	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte		47,44	-47,44	21,62		21,62	42,69		42,69
4	Despesas de Capital	79,01	12,06	66,95	161,81		161,81	747,44		747,44
44	Investimentos	79,01	12,06	66,95	161,81		161,81	747,44		747,44
4490	Aplicações Diretas	79,01	12,06	66,95	161,81		161,81	747,44		747,44
449052	Equipamentos e Material Permanente	79,01	12,06	66,95	161,81		161,81	747,44		747,44
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	79,01		79,01	79,01		79,01			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				38,92		38,92	634,12		634,12
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				43,88		43,88	43,88		43,88
44905224	Mobiliário em Geral		12,06	-12,06				69,44		69,44
Total Grupo :		4.421,46	3.346,54	1.074,92	8.353,30	0,00	8.353,30	10.411,97	0,00	10.411,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	39.556,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.411,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	29.144,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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	12.903,56	9.766,51	3.137,05	24.378,52		24.378,52	30.386,48		30.386,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.903,56	9.766,51	3.137,05	24.378,52		24.378,52	30.386,48		30.386,48
3	Despesas Correntes	12.672,97	9.731,32	2.941,65	23.906,28		23.906,28	28.205,15		28.205,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	68,23	786,30	-718,07	5.510,64		5.510,64	7.644,53		7.644,53
3190	Aplicações Diretas	68,23	786,30	-718,07	5.510,64		5.510,64	7.644,53		7.644,53
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3,25	496,85	-493,60	4.547,67		4.547,67	6.363,93		6.363,93
31901111	Empregado Público	3,25	496,85	-493,60	4.547,67		4.547,67	6.363,93		6.363,93
319013	Obrigações Patronais		243,61	-243,61	191,91		191,91	173,24		173,24
31901301	FGTS		243,61	-243,61	191,91		191,91	173,24		173,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		45,84	-45,84	706,08		706,08	1.042,38		1.042,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	64,98		64,98	64,98		64,98	64,98		64,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	64,98		64,98	64,98		64,98	64,98		64,98
33	Outras Despesas Correntes	12.604,74	8.945,02	3.659,72	18.395,64		18.395,64	20.560,62		20.560,62
3390	Aplicações Diretas	12.604,74	8.945,02	3.659,72	18.395,64		18.395,64	20.560,62		20.560,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,71	290,40	-247,69	89,35		89,35	52,40		52,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,71	290,40	-247,69	89,35		89,35	52,40		52,40
339030	Material de Consumo	431,90	2.125,77	-1.693,87	4.549,41		4.549,41	4.933,82		4.933,82
33903001	Combustíveis Automotivos	125,97		125,97	243,35		243,35	449,94		449,94
33903004	Gás Engarrafado	279,90	1.681,79	-1.401,89	931,30		931,30	1.847,73		1.847,73
33903007	Gêneros de Alimentação		308,09	-308,09	142,34		142,34	142,34		142,34
33903009	Medicamentos		98,11	-98,11	2.928,39		2.928,39	989,04		989,04
33903016	Material de Expediente				1,04		1,04			
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,01		8,01	33,88		33,88	33,88		33,88
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,25		5,25	231,77		231,77	126,09		126,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,77		12,77						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				4,51		4,51			
33903035	Material Hospitalar		0,01	-0,01	31,24		31,24	1.344,80		1.344,80
33903037	Material para Manutenção de Veículos		37,77	-37,77						
33903099	Outros Materiais de Consumo				1,59		1,59			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,96		-105,96	244,29		244,29	361,83		361,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	105,96		-105,96	244,29		244,29	244,29		244,29
33903399	Outras Despesas com Locomoção							117,54		117,54
339035	Serviços de Consultoria	10.427,60	40,10	10.387,50	697,68		697,68	2.373,31		2.373,31
33903501	Consultoria Contábil		1,15	-1,15	129,41		129,41	129,41		129,41
33903502	Consultoria Jurídica	10.427,60	38,95	10.388,65	305,83		305,83	1.981,46		1.981,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,44		262,44	262,44		262,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				227,14		227,14	140,69		140,69
33903606	Serviços Técnicos				54,24		54,24	54,24		54,24
33903614	Locação de Imóveis				172,90		172,90	86,45		86,45
339037	Locação de Mão-de-obra		86,23	-86,23	1.416,42		1.416,42	1.416,42		1.416,42
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.701,97	4.555,41	-2.853,44	6.217,63		6.217,63	6.726,13		6.726,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		6,53	-6,53	2,84		2,84	2,84		2,84
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	4,80		4,80						
33903910	Locação de Imóveis				281,74		281,74	140,87		140,87
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,11	132,34	-124,23	146,75		146,75	115,26		115,26
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				2.167,13		2.167,13	2.167,13		2.167,13
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	105,69	640,52	-534,83	105,69		105,69	105,69		105,69



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,97	0,78	27,19	113,32		113,32	148,30		148,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		55,53	-55,53	10,85		10,85	46,57		46,57
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	45,26		45,26						
33903920	Festividades e Homenagens	9,82		9,82						
33903923	Juros	0,51		0,51	0,51		0,51	3,76		3,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica		4,79	-4,79	15,48		15,48	9,43		9,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto		3,50	-3,50				0,94		0,94
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	10,68	119,32	-108,64	11,12		11,12	11,12		11,12
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46	149,46		149,46
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.477,62	3.425,04	-1.947,42	3.030,12		3.030,12	1.701,30		1.701,30
33903943	Serviços de Telecomunicações		11,59	-11,59	57,55		57,55	57,55		57,55
33903948	Serviços Gráficos		106,63	-106,63	3,13		3,13			
33903950	Serviços Judiciários		22,79	-22,79	32,72		32,72	24,79		24,79
33903953	Seguros em Geral				2,28		2,28	683,80		683,80
33903964	Serviços Bancários	1,33		1,33			2,61	2,61		2,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,18	26,05	-15,87	84,33		84,33	1.354,71		1.354,71
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.258,45	-1.258,45	4.082,14		4.082,14	4.038,24		4.038,24
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		1.198,95	-1.198,95	2.273,71		2.273,71	2.230,66		2.230,66
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9,39	-9,39	1.162,79		1.162,79	1.162,79		1.162,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		50,11	-50,11	158,15		158,15	157,30		157,30
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				111,31		111,31	111,31		111,31
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				376,18		376,18	376,18		376,18
339041	Contribuições	0,56	2,14	-1,58	36,08		36,08	18,04		18,04
339046	Auxílio-alimentação		333,22	-333,22	772,27		772,27	375,04		375,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		8,89	-8,89	0,14		0,14	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte		138,45	-138,45	63,09		63,09	124,58		124,58
4	Despesas de Capital	230,59	35,19	195,40	472,24		472,24	2.181,33		2.181,33
44	Investimentos	230,59	35,19	195,40	472,24		472,24	2.181,33		2.181,33
4490	Aplicações Diretas	230,59	35,19	195,40	472,24		472,24	2.181,33		2.181,33
449052	Equipamentos e Material Permanente	230,59	35,19	195,40	472,24		472,24	2.181,33		2.181,33
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	230,59		230,59	230,59		230,59			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				113,59		113,59	1.850,60		1.850,60
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				128,06		128,06	128,06		128,06
44905224	Mobiliário em Geral		35,19	-35,19				202,67		202,67
Total Grupo :		12.903,56	9.766,51	3.137,05	24.378,52	0,00	24.378,52	30.386,48	0,00	30.386,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-113.508,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.386,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-143.895,39



**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
DEZEMBRO 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	1.704,29	1.289,91	414,38	3.219,88		3.219,88	4.013,38		4.013,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.704,29	1.289,91	414,38	3.219,88		3.219,88	4.013,38		4.013,38
3	Despesas Correntes	1.673,83	1.285,26	388,57	3.157,51		3.157,51	3.725,27		3.725,27
31	Pessoal e Encargos Sociais	9,01	103,85	-94,84	727,84		727,84	1.009,68		1.009,68
3190	Aplicações Diretas	9,01	103,85	-94,84	727,84		727,84	1.009,68		1.009,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,43	65,62	-65,19	600,65		600,65	840,54		840,54
31901111	Empregado Público	0,43	65,62	-65,19	600,65		600,65	840,54		840,54
319013	Obrigações Patronais		32,18	-32,18	25,35		25,35	22,88		22,88
31901301	FGTS		32,18	-32,18	25,35		25,35	22,88		22,88
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		6,05	-6,05	93,26		93,26	137,68		137,68
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33	Outras Despesas Correntes	1.664,82	1.181,41	483,41	2.429,67		2.429,67	2.715,59		2.715,59
3390	Aplicações Diretas	1.664,82	1.181,41	483,41	2.429,67		2.429,67	2.715,59		2.715,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,64	38,34	-32,70	11,81		11,81	6,92		6,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,64	38,34	-32,70	11,81		11,81	6,92		6,92
339030	Material de Consumo	57,05	280,78	-223,73	600,88		600,88	651,64		651,64
33903001	Combustíveis Automotivos	16,64		16,64	32,14		32,14	59,43		59,43
33903004	Gás Engarrafado	36,97	222,13	-185,16	123,00		123,00	244,04		244,04
33903007	Gêneros de Alimentação		40,70	-40,70	18,80		18,80	18,80		18,80
33903009	Medicamentos		12,96	-12,96	386,78		386,78	130,63		130,63
33903016	Material de Expediente				0,14		0,14			
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,06		1,06	4,48		4,48	4,48		4,48
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,69		0,69	30,60		30,60	16,65		16,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,69		1,69						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,60		0,60			
33903035	Material Hospitalar				4,13		4,13	177,61		177,61
33903037	Material para Manutenção de Veículos		4,99	-4,99						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,21		0,21			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		13,99	-13,99	32,27		32,27	47,79		47,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		13,99	-13,99	32,27		32,27	32,27		32,27
33903399	Outras Despesas com Locomoção							15,52		15,52
339035	Serviços de Consultoria	1.377,26	5,29	1.371,97	92,14		92,14	313,45		313,45
33903501	Consultoria Contábil		0,15	-0,15	17,09		17,09	17,09		17,09
33903502	Consultoria Jurídica	1.377,26	5,14	1.372,12	40,39		40,39	261,70		261,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,66		34,66	34,66		34,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				30,00		30,00	18,58		18,58
33903606	Serviços Técnicos				7,16		7,16	7,16		7,16
33903614	Locação de Imóveis				22,84		22,84	11,42		11,42
339037	Locação de Mão-de-obra		11,39	-11,39	187,08		187,08	187,08		187,08
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	224,80	601,66	-376,86	821,21		821,21	888,38		888,38
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amidades		0,86	-0,86	0,37		0,37	0,37		0,37
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,63		0,63						
33903910	Locação de Imóveis				37,22		37,22	18,61		18,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1,07	17,48	-16,41	19,38		19,38	15,22		15,22
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				286,23		286,23	286,23		286,23
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13,96	84,60	-70,64	13,96		13,96	13,96		13,96



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3,69	0,10	3,59	14,97		14,97	19,60		19,60
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		7,33	-7,33	1,43		1,43	6,15		6,15
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	5,98		5,98						
33903920	Festividades e Homenagens	1,30		1,30						
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,50		0,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,63	-0,63	2,04		2,04	1,24		1,24
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,46	-0,46				0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1,41	15,76	-14,35	1,47		1,47	1,47		1,47
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74	19,74		19,74
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	195,16	452,38	-257,22	400,21		400,21	224,71		224,71
33903943	Serviços de Telecomunicações		1,53	-1,53	7,60		7,60	7,60		7,60
33903948	Serviços Gráficos		14,08	-14,08	0,41		0,41			
33903950	Serviços Judiciários		3,01	-3,01	4,32		4,32	3,27		3,27
33903953	Seguros em Geral				0,30		0,30	90,31		90,31
33903964	Serviços Bancários	0,18		0,18	0,35		0,35	0,35		0,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1,35	3,44	-2,09	11,14		11,14	178,93		178,93
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		166,21	-166,21	539,17		539,17	533,37		533,37
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		158,35	-158,35	300,31		300,31	294,62		294,62
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1,24	-1,24	153,58		153,58	153,58		153,58
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6,62	-6,62	20,89		20,89	20,78		20,78
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,70		14,70	14,70		14,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				49,69		49,69	49,69		49,69
339041	Contribuições	0,07	0,28	-0,21	4,76		4,76	2,38		2,38
339046	Auxílio-alimentação		44,01	-44,01	102,00		102,00	49,53		49,53
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		1,17	-1,17	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte		18,29	-18,29	8,33		8,33	16,45		16,45
4	Despesas de Capital	30,46	4,65	25,81	62,37		62,37	288,11		288,11
44	Investimentos	30,46	4,65	25,81	62,37		62,37	288,11		288,11
4490	Aplicações Diretas	30,46	4,65	25,81	62,37		62,37	288,11		288,11
449052	Equipamentos e Material Permanente	30,46	4,65	25,81	62,37		62,37	288,11		288,11
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30,46		30,46	30,46		30,46			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				15,00		15,00	244,43		244,43
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				16,91		16,91	16,91		16,91
44905224	Mobiliário em Geral		4,65	-4,65				26,77		26,77
Total Grupo :		1.704,29	1.289,91	414,38	3.219,88	0,00	3.219,88	4.013,38	0,00	4.013,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-165.016,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.013,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-169.030,07



**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
DEZEMBRO 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	3.311,25	2.506,27	804,98	6.256,10		6.256,10	7.797,63		7.797,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.311,25	2.506,27	804,98	6.256,10		6.256,10	7.797,63		7.797,63
3	Despesas Correntes	3.252,08	2.497,24	754,84	6.134,92		6.134,92	7.237,88		7.237,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	17,51	201,77	-184,26	1.414,14		1.414,14	1.961,70		1.961,70
3190	Aplicações Diretas	17,51	201,77	-184,26	1.414,14		1.414,14	1.961,70		1.961,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,83	127,50	-126,67	1.167,01		1.167,01	1.633,08		1.633,08
31901111	Empregado Público	0,83	127,50	-126,67	1.167,01		1.167,01	1.633,08		1.633,08
319013	Obrigações Patronais	62,51	-62,51	49,24	49,24		49,24	44,46		44,46
31901301	FGTS	62,51	-62,51	49,24	49,24		49,24	44,46		44,46
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		11,76	-11,76	181,21		181,21	267,48		267,48
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,68		16,68	16,68		16,68	16,68		16,68
33	Outras Despesas Correntes	3.234,57	2.295,47	939,10	4.720,78		4.720,78	5.276,18		5.276,18
3390	Aplicações Diretas	3.234,57	2.295,47	939,10	4.720,78		4.720,78	5.276,18		5.276,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,96	74,54	-63,58	23,05		23,05	13,45		13,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,96	74,54	-63,58	23,05		23,05	13,45		13,45
339030	Material de Consumo	110,84	545,51	-434,67	1.167,49		1.167,49	1.266,10		1.266,10
33903001	Combustíveis Automotivos	32,33		32,33	62,45		62,45	115,46		115,46
33903004	Gás Engarrafado	71,83	431,57	-359,74	238,99		238,99	474,16		474,16
33903007	Gêneros de Alimentação		79,07	-79,07	36,53		36,53	36,53		36,53
33903009	Medicamentos		25,18	-25,18	751,47		751,47	253,80		253,80
33903016	Material de Expediente				0,27		0,27			
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,05		2,05	8,70		8,70	8,70		8,70
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1,35		1,35	59,49		59,49	32,36		32,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	3,28		3,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				1,16		1,16			
33903035	Material Hospitalar				8,02		8,02	345,09		345,09
33903037	Material para Manutenção de Veículos		9,69	-9,69						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,41		0,41			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		27,19	-27,19	62,69		62,69	92,85		92,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		27,19	-27,19	62,69		62,69	62,69		62,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção							30,16		30,16
339035	Serviços de Consultoria	2.675,88	10,30	2.665,58	179,04		179,04	609,03		609,03
33903501	Consultoria Contábil		0,30	-0,30	33,21		33,21	33,21		33,21
33903502	Consultoria Jurídica	2.675,88	10,00	2.665,88	78,48		78,48	508,47		508,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,35		67,35	67,35		67,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				58,28		58,28	36,10		36,10
33903606	Serviços Técnicos				13,92		13,92	13,92		13,92
33903614	Locação de Imóveis				44,36		44,36	22,18		22,18
339037	Locação de Mão-de-obra		22,13	-22,13	363,47		363,47	363,47		363,47
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	436,75	1.169,00	-732,25	1.595,53		1.595,53	1.726,02		1.726,02
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		1,67	-1,67	0,73		0,73	0,73		0,73
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1,23		1,23						
33903910	Locação de Imóveis				72,30		72,30	36,15		36,15
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2,08	33,96	-31,88	37,66		37,66	29,58		29,58
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				556,12		556,12	556,12		556,12
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,12	164,38	-137,26	27,12		27,12	27,12		27,12



**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
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,18	0,20	6,98	29,08		29,08	38,05		38,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		14,25	-14,25	2,78		2,78	11,95		11,95
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	11,62		11,62						
33903920	Festividades e Homenagens	2,52		2,52						
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,96		0,96
33903929	Serviços de Energia Elétrica		1,22	-1,22	3,97		3,97	2,42		2,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,90	-0,90				0,24		0,24
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2,74	30,63	-27,89	2,85		2,85	2,85		2,85
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35	38,35		38,35
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	379,18	878,93	-499,75	777,58		777,58	436,59		436,59
33903943	Serviços de Telecomunicações		2,97	-2,97	14,77		14,77	14,77		14,77
33903948	Serviços Gráficos		27,36	-27,36	0,80		0,80			
33903950	Serviços Judiciários		5,85	-5,85	8,39		8,39	6,36		6,36
33903953	Seguros em Geral				0,59		0,59	175,47		175,47
33903964	Serviços Bancários	0,34		0,34	0,67		0,67	0,67		0,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2,61	6,68	-4,07	21,64		21,64	347,64		347,64
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		322,93	-322,93	1.047,56		1.047,56	1.036,29		1.036,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		307,67	-307,67	583,47		583,47	572,42		572,42
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2,41	-2,41	298,39		298,39	298,39		298,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12,85	-12,85	40,59		40,59	40,37		40,37
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,57		28,57	28,57		28,57
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				96,54		96,54	96,54		96,54
339041	Contribuições	0,14	0,55	-0,41	9,26		9,26	4,63		4,63
339046	Auxílio-alimentação		85,51	-85,51	198,18		198,18	96,24		96,24
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		2,28	-2,28	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte		35,53	-35,53	16,19		16,19	31,97		31,97
4	Despesas de Capital	59,17	9,03	50,14	121,18		121,18	559,75		559,75
44	Investimentos	59,17	9,03	50,14	121,18		121,18	559,75		559,75
4490	Aplicações Diretas	59,17	9,03	50,14	121,18		121,18	559,75		559,75
449052	Equipamentos e Material Permanente	59,17	9,03	50,14	121,18		121,18	559,75		559,75
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	59,17		59,17	59,17		59,17			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				29,15		29,15	474,88		474,88
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				32,86		32,86	32,86		32,86
44905224	Mobiliário em Geral		9,03	-9,03				52,01		52,01
Total Grupo :		3.311,25	2.506,27	804,98	6.256,10	0,00	6.256,10	7.797,63	0,00	7.797,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.106,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.797,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.308,85



**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
DEZEMBRO 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	635,20	480,77	154,43	1.200,11		1.200,11	1.495,81		1.495,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	635,20	480,77	154,43	1.200,11		1.200,11	1.495,81		1.495,81
3	Despesas Correntes	623,85	479,04	144,81	1.176,87		1.176,87	1.388,44		1.388,44
31	Pessoal e Encargos Sociais	3,36	38,71	-35,35	271,28		271,28	376,29		376,29
3190	Aplicações Diretas	3,36	38,71	-35,35	271,28		271,28	376,29		376,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,16	24,46	-24,30	223,86		223,86	313,26		313,26
31901111	Empregado Público	0,16	24,46	-24,30	223,86		223,86	313,26		313,26
319013	Obrigações Patronais		11,99	-11,99	9,46		9,46	8,53		8,53
31901301	FGTS		11,99	-11,99	9,46		9,46	8,53		8,53
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		2,26	-2,26	34,76		34,76	51,30		51,30
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33	Outras Despesas Correntes	620,49	440,33	180,16	905,59		905,59	1.012,15		1.012,15
3390	Aplicações Diretas	620,49	440,33	180,16	905,59		905,59	1.012,15		1.012,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,11	14,29	-12,18	4,46		4,46	2,61		2,61
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,11	14,29	-12,18	4,46		4,46	2,61		2,61
339030	Material de Consumo	21,26	104,65	-83,39	223,95		223,95	242,88		242,88
33903001	Combustíveis Automotivos	6,20		6,20	11,98		11,98	22,15		22,15
33903004	Gás Engarrafado	13,78	82,79	-69,01	45,84		45,84	90,95		90,95
33903007	Gêneros de Alimentação		15,17	-15,17	7,00		7,00	7,00		7,00
33903009	Medicamentos		4,83	-4,83	144,15		144,15	48,69		48,69
33903016	Material de Expediente				0,05		0,05			
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,39		0,39	1,67		1,67	1,67		1,67
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,26		0,26	11,41		11,41	6,21		6,21
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,63		0,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico				0,23		0,23			
33903035	Material Hospitalar				1,54		1,54	66,21		66,21
33903037	Material para Manutenção de Veículos		1,86	-1,86						
33903099	Outros Materiais de Consumo				0,08		0,08			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção		5,22	-5,22	12,03		12,03	17,82		17,82
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es		5,22	-5,22	12,03		12,03	12,03		12,03
33903399	Outras Despesas com Locomoção							5,79		5,79
339035	Serviços de Consultoria	513,29	1,98	511,31	34,34		34,34	116,82		116,82
33903501	Consultoria Contábil		0,06	-0,06	6,37		6,37	6,37		6,37
33903502	Consultoria Jurídica	513,29	1,92	511,37	15,06		15,06	97,54		97,54
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	12,91		12,91
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física				11,19		11,19	6,93		6,93
33903606	Serviços Técnicos				2,67		2,67	2,67		2,67
33903614	Locação de Imóveis				8,52		8,52	4,26		4,26
339037	Locação de Mão-de-obra		4,24	-4,24	69,72		69,72	69,72		69,72
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	83,80	224,23	-140,43	306,06		306,06	331,10		331,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Amudades		0,32	-0,32	0,14		0,14	0,14		0,14
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,24		0,24						
33903910	Locação de Imóveis				13,86		13,86	6,93		6,93
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,40	6,51	-6,11	7,22		7,22	5,67		5,67
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas				106,68		106,68	106,68		106,68
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5,20	31,54	-26,34	5,20		5,20	5,20		5,20



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
DEZEMBRO 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
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1,38	0,04	1,34	5,58		5,58	7,30		7,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos		2,73	-2,73	0,53		0,53	2,29		2,29
33903917	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	2,23		2,23						
33903920	Festividades e Homenagens	0,48		0,48						
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica		0,24	-0,24	0,76		0,76	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto		0,17	-0,17				0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	0,53	5,87	-5,34	0,55		0,55	0,55		0,55
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36	7,36		7,36
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	72,74	168,59	-95,85	149,16		149,16	83,74		83,74
33903943	Serviços de Telecomunicações		0,57	-0,57	2,83		2,83	2,83		2,83
33903948	Serviços Gráficos		5,25	-5,25	0,15		0,15			
33903950	Serviços Judiciários		1,12	-1,12	1,61		1,61	1,22		1,22
33903953	Seguros em Geral				0,11		0,11	33,67		33,67
33903964	Serviços Bancários	0,07		0,07	0,13		0,13	0,13		0,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0,50	1,28	-0,78	4,16		4,16	66,69		66,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		61,95	-61,95	200,93		200,93	198,77		198,77
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		59,02	-59,02	111,92		111,92	109,80		109,80
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,46	-0,46	57,24		57,24	57,24		57,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS		2,47	-2,47	7,78		7,78	7,74		7,74
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,48		5,48	5,48		5,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,51		18,51	18,51		18,51
339041	Contribuições	0,03	0,11	-0,08	1,78		1,78	0,89		0,89
339046	Auxílio-alimentação		16,40	-16,40	38,01		38,01	18,46		18,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,44	-0,44	0,01		0,01	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte		6,82	-6,82	3,11		3,11	6,14		6,14
4	Despesas de Capital	11,35	1,73	9,62	23,24		23,24	107,37		107,37
44	Investimentos	11,35	1,73	9,62	23,24		23,24	107,37		107,37
4490	Aplicações Diretas	11,35	1,73	9,62	23,24		23,24	107,37		107,37
449052	Equipamentos e Material Permanente	11,35	1,73	9,62	23,24		23,24	107,37		107,37
44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	11,35		11,35	11,35		11,35			
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria				5,59		5,59	91,09		91,09
44905222	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				6,30		6,30	6,30		6,30
44905224	Mobiliário em Geral		1,73	-1,73				9,98		9,98
Total Grupo :		635,20	480,77	154,43	1.200,11	0,00	1.200,11	1.495,81	0,00	1.495,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.550,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.495,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	4.054,93



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