



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.517.845,59	24.484,80	1.493.360,79	1.985.081,86		1.985.081,86	1.004.860,91		1.004.860,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.517.845,59	24.484,80	1.493.360,79	1.985.081,86		1.985.081,86	1.004.860,91		1.004.860,91
3	Despesas Correntes	1.381.462,63	24.484,80	1.356.977,83	1.985.081,86		1.985.081,86	1.004.860,91		1.004.860,91
31	Pessoal e Encargos Sociais				134.101,73		134.101,73	125.148,56		125.148,56
3190	Aplicações Diretas				134.101,73		134.101,73	125.148,56		125.148,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				112.623,41		112.623,41	112.623,41		112.623,41
31901111	Empregado Público				112.623,41		112.623,41	112.623,41		112.623,41
319013	Obrigações Patronais				8.953,17		8.953,17			
31901301	FGTS				8.953,17		8.953,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				12.525,15		12.525,15	12.525,15		12.525,15
33	Outras Despesas Correntes	1.381.462,63	24.484,80	1.356.977,83	1.850.980,13		1.850.980,13	879.712,35		879.712,35
3390	Aplicações Diretas	1.381.462,63	24.484,80	1.356.977,83	1.850.980,13		1.850.980,13	879.712,35		879.712,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00		1.000,00	5.650,00		5.650,00	6.250,00		6.250,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.000,00		1.000,00	5.650,00		5.650,00	6.250,00		6.250,00
339030	Material de Consumo	19.181,23		19.181,23	44.636,18		44.636,18	12.395,88		12.395,88
33903001	Combustíveis Automotivos	12.167,84		12.167,84	14.285,43		14.285,43			
33903004	Gás Engarrafado				21.768,04		21.768,04			
33903007	Gêneros de Alimentação				3.275,79		3.275,79	5.975,98		5.975,98
33903016	Material de Expediente	3.753,39		3.753,39	187,10		187,10	4.154,90		4.154,90
33903017	Material de Processamento de Dados				305,00		305,00			
33903021	Material de Copa e Cozinha							2.265,00		2.265,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.450,00		2.450,00						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	810,00		810,00	810,00		810,00			
33903035	Material Hospitalar				799,20		799,20			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3.205,62		3.205,62			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	15.452,00		15.452,00	3.998,89		3.998,89	11.013,77		11.013,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				3.998,89		3.998,89	3.998,89		3.998,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	15.452,00		15.452,00				7.014,88		7.014,88
339035	Serviços de Consultoria				103.264,86		103.264,86	16.800,00		16.800,00
33903501	Consultoria Contábil				5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00
33903502	Consultoria Jurídica				85.172,86		85.172,86	7.000,00		7.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12.292,00		12.292,00	4.000,00		4.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	6.230,46		6.230,46	6.230,46		6.230,46
33903606	Serviços Técnicos	10.000,00		10.000,00	2.330,46		2.330,46	2.330,46		2.330,46
33903614	Locação de Imóveis				3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
339037	Locação de Mão-de-obra				62.337,23		62.337,23			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.317.431,32	24.484,80	1.292.946,52	1.399.187,05		1.399.187,05	777.241,20		777.241,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				132,86		132,86	132,86		132,86
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1.094,89		1.094,89			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	179.790,00		179.790,00	83.902,00		83.902,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5.167,38		5.167,38	3.579,00		3.579,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	695,00		695,00	3.557,40		3.557,40			
33903922	Multas Indedutíveis	172,67		172,67	172,67		172,67	172,67		172,67
33903923	Juros	66,97		66,97	66,97		66,97	31,21		31,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				247,03		247,03	254,46		254,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				68,55		68,55	69,61		69,61



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				146,62		146,62	146,62		146,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				338.121,63		338.121,63	469.200,63		469.200,63
33903935	Produções Jornalísticas				7.000,00		7.000,00			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.136.706,68	24.484,80	1.112.221,88	948.875,67		948.875,67	293.673,20		293.673,20
33903953	Seguros em Geral				1.304,88		1.304,88	652,44		652,44
33903964	Serviços Bancários				133,40		133,40	133,40		133,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3.415,10		3.415,10	3.415,10		3.415,10
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				830,00		830,00	830,00		830,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.280,00		5.280,00	188.309,73		188.309,73	30.479,31		30.479,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				104.475,74		104.475,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.280,00		5.280,00	53.720,62		53.720,62	1.800,00		1.800,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							718,99		718,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6.153,62		6.153,62	4.000,57		4.000,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5.173,43		5.173,43	5.173,43		5.173,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				17.206,32		17.206,32	17.206,32		17.206,32
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00
339041	Contribuições				938,00		938,00	738,00		738,00
339046	Auxílio-alimentação	13.000,00		13.000,00	33.606,00		33.606,00	15.861,00		15.861,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	118,08		118,08	124,23		124,23	5,23		5,23
339049	Auxílio-Transporte				2.697,50		2.697,50	2.697,50		2.697,50
4	Despesas de Capital	136.382,96		136.382,96						
44	Investimentos	136.382,96		136.382,96						
4490	Aplicações Diretas	136.382,96		136.382,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	136.382,96		136.382,96						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	136.382,96		136.382,96						
Total Grupo :		1.517.845,59	24.484,80	1.493.360,79	1.985.081,86	0,00	1.985.081,86	1.004.860,91	0,00	1.004.860,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	11.875.688,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.419.775,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.004.860,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.310.518,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.980.084,41



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.110,34	66,30	4.044,04	5.375,62		5.375,62	2.721,17		2.721,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.110,34	66,30	4.044,04	5.375,62		5.375,62	2.721,17		2.721,17
3	Despesas Correntes	3.741,01	66,30	3.674,71	5.375,62		5.375,62	2.721,17		2.721,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				363,15		363,15	338,90		338,90
3190	Aplicações Diretas				363,15		363,15	338,90		338,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				304,98		304,98	304,98		304,98
31901111	Empregado Público				304,98		304,98	304,98		304,98
319013	Obrigações Patronais				24,25		24,25			
31901301	FGTS				24,25		24,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				33,92		33,92	33,92		33,92
33	Outras Despesas Correntes	3.741,01	66,30	3.674,71	5.012,47		5.012,47	2.382,27		2.382,27
3390	Aplicações Diretas	3.741,01	66,30	3.674,71	5.012,47		5.012,47	2.382,27		2.382,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,71		2,71	15,32		15,32	16,95		16,95
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,71		2,71	15,32		15,32	16,95		16,95
339030	Material de Consumo	51,93		51,93	120,87		120,87	33,56		33,56
33903001	Combustíveis Automotivos	32,95		32,95	38,68		38,68			
33903004	Gás Engarrafado				58,95		58,95			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,87		8,87	16,18		16,18
33903016	Material de Expediente	10,16		10,16	0,51		0,51	11,25		11,25
33903017	Material de Processamento de Dados				0,83		0,83			
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,13		6,13
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,63		6,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,19		2,19	2,19		2,19			
33903035	Material Hospitalar				2,16		2,16			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,68		8,68			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	41,84		41,84	10,83		10,83	29,83		29,83
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,83		10,83	10,83		10,83
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,84		41,84				19,00		19,00
339035	Serviços de Consultoria				279,64		279,64	45,50		45,50
33903501	Consultoria Contábil				15,71		15,71	15,71		15,71
33903502	Consultoria Jurídica				230,65		230,65	18,96		18,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				33,28		33,28	10,83		10,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,08		27,08	16,87		16,87	16,87		16,87
33903606	Serviços Técnicos	27,08		27,08	6,31		6,31	6,31		6,31
33903614	Locação de Imóveis				10,56		10,56	10,56		10,56
339037	Locação de Mão-de-obra				168,81		168,81			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.567,63	66,30	3.501,33	3.789,03		3.789,03	2.104,78		2.104,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,36		0,36	0,36		0,36
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,96		2,96			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	486,87		486,87	227,21		227,21			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,40		13,40	13,40		13,40
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,00		14,00	9,69		9,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,88		1,88	9,63		9,63			
33903922	Multas Indedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,67		0,67	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,19		0,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,40		0,40	0,40		0,40
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				915,63		915,63	1.270,59		1.270,59
33903935	Produções Jornalísticas				18,96		18,96			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.078,22	66,30	3.011,92	2.569,56		2.569,56	795,27		795,27
33903953	Seguros em Geral				3,54		3,54	1,77		1,77
33903964	Serviços Bancários				0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,25		9,25	9,25		9,25
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,25		2,25	2,25		2,25
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,30		14,30	509,92		509,92	82,52		82,52
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				282,92		282,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,30		14,30	145,47		145,47	4,87		4,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,95		1,95
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,66		16,66	10,83		10,83
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,00		14,00	14,00		14,00
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				46,59		46,59	46,59		46,59
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,28		4,28	4,28		4,28
339041	Contribuições				2,54		2,54	2,00		2,00
339046	Auxílio-alimentação	35,20		35,20	91,00		91,00	42,95		42,95
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,32		0,32	0,34		0,34	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,30		7,30	7,30		7,30
4	Despesas de Capital	369,33		369,33						
44	Investimentos	369,33		369,33						
4490	Aplicações Diretas	369,33		369,33						
449052	Equipamentos e Material Permanente	369,33		369,33						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	369,33		369,33						
Total Grupo :		4.110,34	66,30	4.044,04	5.375,62	0,00	5.375,62	2.721,17	0,00	2.721,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.132,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.485,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.721,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.592,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.304,39



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.679,04	140,00	8.539,04	11.350,73		11.350,73	5.745,87		5.745,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.679,04	140,00	8.539,04	11.350,73		11.350,73	5.745,87		5.745,87
3	Despesas Correntes	7.899,20	140,00	7.759,20	11.350,73		11.350,73	5.745,87		5.745,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				766,79		766,79	715,60		715,60
3190	Aplicações Diretas				766,79		766,79	715,60		715,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				643,98		643,98	643,98		643,98
31901111	Empregado Público				643,98		643,98	643,98		643,98
319013	Obrigações Patronais				51,19		51,19			
31901301	FGTS				51,19		51,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				71,62		71,62	71,62		71,62
33	Outras Despesas Correntes	7.899,20	140,00	7.759,20	10.583,94		10.583,94	5.030,27		5.030,27
3390	Aplicações Diretas	7.899,20	140,00	7.759,20	10.583,94		10.583,94	5.030,27		5.030,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,72		5,72	32,36		32,36	35,80		35,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,72		5,72	32,36		32,36	35,80		35,80
339030	Material de Consumo	109,68		109,68	255,22		255,22	70,88		70,88
33903001	Combustíveis Automotivos	69,58		69,58	81,68		81,68			
33903004	Gás Engarrafado				124,47		124,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				18,73		18,73	34,17		34,17
33903016	Material de Expediente	21,46		21,46	1,07		1,07	23,76		23,76
33903017	Material de Processamento de Dados				1,74		1,74			
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,95		12,95
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	14,01		14,01						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,63		4,63	4,63		4,63			
33903035	Material Hospitalar				4,57		4,57			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				18,33		18,33			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,35		88,35	22,87		22,87	62,98		62,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				22,87		22,87	22,87		22,87
33903399	Outras Despesas com Locomoção	88,35		88,35				40,11		40,11
339035	Serviços de Consultoria				590,46		590,46	96,06		96,06
33903501	Consultoria Contábil				33,16		33,16	33,16		33,16
33903502	Consultoria Jurídica				487,02		487,02	40,03		40,03
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				70,28		70,28	22,87		22,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	57,18		57,18	35,63		35,63	35,63		35,63
33903606	Serviços Técnicos	57,18		57,18	13,33		13,33	13,33		13,33
33903614	Locação de Imóveis				22,30		22,30	22,30		22,30
339037	Locação de Mão-de-obra				356,44		356,44			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.533,07	140,00	7.393,07	8.000,56		8.000,56	4.444,29		4.444,29
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,76		0,76	0,76		0,76
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,26		6,26			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.028,04		1.028,04	479,75		479,75			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				28,30		28,30	28,30		28,30
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				29,55		29,55	20,47		20,47
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,97		3,97	20,34		20,34			
33903922	Multas Indedutíveis	0,99		0,99	0,99		0,99	0,99		0,99
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,41		1,41	1,46		1,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,39		0,39	0,40		0,40



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,84		0,84	0,84		0,84
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.933,38		1.933,38	2.682,89		2.682,89
33903935	Produções Jornalísticas				40,03		40,03			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.499,69	140,00	6.359,69	5.425,68		5.425,68	1.679,23		1.679,23
33903953	Seguros em Geral				7,46		7,46	3,73		3,73
33903964	Serviços Bancários				0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				19,53		19,53	19,53		19,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,75		4,75	4,75		4,75
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30,19		30,19	1.076,74		1.076,74	174,27		174,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				597,39		597,39			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30,19		30,19	307,17		307,17	10,29		10,29
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							4,11		4,11
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				35,18		35,18	22,87		22,87
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				29,58		29,58	29,58		29,58
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				98,39		98,39	98,39		98,39
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				9,03		9,03	9,03		9,03
339041	Contribuições				5,36		5,36	4,22		4,22
339046	Auxílio-alimentação	74,33		74,33	192,16		192,16	90,69		90,69
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,68		0,68	0,72		0,72	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				15,42		15,42	15,42		15,42
4	Despesas de Capital	779,84		779,84						
44	Investimentos	779,84		779,84						
4490	Aplicações Diretas	779,84		779,84						
449052	Equipamentos e Material Permanente	779,84		779,84						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	779,84		779,84						
Total Grupo :		8.679,04	140,00	8.539,04	11.350,73	0,00	11.350,73	5.745,87	0,00	5.745,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	82.798,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.718,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.745,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.563,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.207,53



**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
FEVEREIRO 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	39.076,94	630,36	38.446,58	51.105,95		51.105,95	25.870,13		25.870,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.076,94	630,36	38.446,58	51.105,95		51.105,95	25.870,13		25.870,13
3	Despesas Correntes	35.565,76	630,36	34.935,40	51.105,95		51.105,95	25.870,13		25.870,13
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.452,45		3.452,45	3.221,95		3.221,95
3190	Aplicações Diretas				3.452,45		3.452,45	3.221,95		3.221,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.899,49		2.899,49	2.899,49		2.899,49
31901111	Empregado Público				2.899,49		2.899,49	2.899,49		2.899,49
319013	Obrigações Patronais				230,50		230,50			
31901301	FGTS				230,50		230,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				322,46		322,46	322,46		322,46
33	Outras Despesas Correntes	35.565,76	630,36	34.935,40	47.653,50		47.653,50	22.648,18		22.648,18
3390	Aplicações Diretas	35.565,76	630,36	34.935,40	47.653,50		47.653,50	22.648,18		22.648,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	25,75		25,75	145,44		145,44	160,89		160,89
33901405	Diárias de Demais Servidores	25,75		25,75	145,44		145,44	160,89		160,89
339030	Material de Consumo	493,82		493,82	1.149,16		1.149,16	319,13		319,13
33903001	Combustíveis Automotivos	313,26		313,26	367,78		367,78			
33903004	Gás Engarrafado				560,42		560,42			
33903007	Gêneros de Alimentação				84,33		84,33	153,85		153,85
33903016	Material de Expediente	96,63		96,63	4,82		4,82	106,97		106,97
33903017	Material de Processamento de Dados				7,85		7,85			
33903021	Material de Copa e Cozinha							58,31		58,31
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	63,08		63,08						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	20,85		20,85	20,85		20,85			
33903035	Material Hospitalar				20,58		20,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				82,53		82,53			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	397,81		397,81	102,95		102,95	283,55		283,55
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				102,95		102,95	102,95		102,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	397,81		397,81				180,60		180,60
339035	Serviços de Consultoria				2.658,56		2.658,56	432,52		432,52
33903501	Consultoria Contábil				149,32		149,32	149,32		149,32
33903502	Consultoria Jurídica				2.192,78		2.192,78	180,22		180,22
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				316,46		316,46	102,98		102,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	257,45		257,45	160,41		160,41	160,41		160,41
33903606	Serviços Técnicos	257,45		257,45	60,00		60,00	60,00		60,00
33903614	Locação de Imóveis				100,41		100,41	100,41		100,41
339037	Locação de Mão-de-obra				1.604,87		1.604,87			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.917,27	630,36	33.286,91	36.022,09		36.022,09	20.010,08		20.010,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,42		3,42	3,42		3,42
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				28,19		28,19			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.628,69		4.628,69	2.160,06		2.160,06			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				127,44		127,44	127,44		127,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				133,03		133,03	92,14		92,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	17,89		17,89	91,59		91,59			
33903922	Multas Indedutíveis	4,45		4,45	4,45		4,45	4,45		4,45
33903923	Juros	1,73		1,73	1,73		1,73	0,81		0,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,36		6,36	6,55		6,55
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,76		1,76	1,79		1,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,77		3,77	3,77		3,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.704,94		8.704,94	12.079,57		12.079,57
33903935	Produções Jornalísticas				180,22		180,22			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.264,51	630,36	28.634,15	24.428,81		24.428,81	7.560,62		7.560,62
33903953	Seguros em Geral				33,60		33,60	16,80		16,80
33903964	Serviços Bancários				3,43		3,43	3,43		3,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				87,92		87,92	87,92		87,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				21,37		21,37	21,37		21,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	135,93		135,93	4.848,03		4.848,03	784,68		784,68
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.689,73		2.689,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	135,93		135,93	1.383,04		1.383,04	46,34		46,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							18,51		18,51
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				158,42		158,42	102,99		102,99
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				133,19		133,19	133,19		133,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				442,97		442,97	442,97		442,97
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				40,68		40,68	40,68		40,68
339041	Contribuições				24,15		24,15	19,00		19,00
339046	Auxílio-alimentação	334,69		334,69	865,19		865,19	408,34		408,34
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,04		3,04	3,20		3,20	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				69,45		69,45	69,45		69,45
4	Despesas de Capital	3.511,18		3.511,18						
44	Investimentos	3.511,18		3.511,18						
4490	Aplicações Diretas	3.511,18		3.511,18						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.511,18		3.511,18						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.511,18		3.511,18						
Total Grupo :		39.076,94	630,36	38.446,58	51.105,95	0,00	51.105,95	25.870,13	0,00	25.870,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	379.756,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	99.400,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.870,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	33.564,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	419.722,41



**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
FEVEREIRO 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	22.215,20	358,36	21.856,84	29.053,59		29.053,59	14.707,06		14.707,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.215,20	358,36	21.856,84	29.053,59		29.053,59	14.707,06		14.707,06
3	Despesas Correntes	20.219,10	358,36	19.860,74	29.053,59		29.053,59	14.707,06		14.707,06
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.962,72		1.962,72	1.831,68		1.831,68
3190	Aplicações Diretas				1.962,72		1.962,72	1.831,68		1.831,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.648,36		1.648,36	1.648,36		1.648,36
31901111	Empregado Público				1.648,36		1.648,36	1.648,36		1.648,36
319013	Obrigações Patronais				131,04		131,04			
31901301	FGTS				131,04		131,04			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				183,32		183,32	183,32		183,32
33	Outras Despesas Correntes	20.219,10	358,36	19.860,74	27.090,87		27.090,87	12.875,38		12.875,38
3390	Aplicações Diretas	20.219,10	358,36	19.860,74	27.090,87		27.090,87	12.875,38		12.875,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,64		14,64	82,64		82,64	91,42		91,42
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,64		14,64	82,64		82,64	91,42		91,42
339030	Material de Consumo	280,74		280,74	653,29		653,29	181,42		181,42
33903001	Combustíveis Automotivos	178,09		178,09	209,08		209,08			
33903004	Gás Engarrafado				318,60		318,60			
33903007	Gêneros de Alimentação				47,94		47,94	87,46		87,46
33903016	Material de Expediente	54,93		54,93	2,74		2,74	60,81		60,81
33903017	Material de Processamento de Dados				4,46		4,46			
33903021	Material de Copa e Cozinha							33,15		33,15
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,86		35,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,86		11,86	11,86		11,86			
33903035	Material Hospitalar				11,69		11,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				46,92		46,92			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	226,16		226,16	58,53		58,53	161,20		161,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,53		58,53	58,53		58,53
33903399	Outras Despesas com Locomoção	226,16		226,16				102,67		102,67
339035	Serviços de Consultoria				1.511,38		1.511,38	245,88		245,88
33903501	Consultoria Contábil				84,89		84,89	84,89		84,89
33903502	Consultoria Jurídica				1.246,59		1.246,59	102,45		102,45
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,90		179,90	58,54		58,54
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	146,36		146,36	91,19		91,19	91,19		91,19
33903606	Serviços Técnicos	146,36		146,36	34,11		34,11	34,11		34,11
33903614	Locação de Imóveis				57,08		57,08	57,08		57,08
339037	Locação de Mão-de-obra				912,37		912,37			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.281,92	358,36	18.923,56	20.478,49		20.478,49	11.375,69		11.375,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				16,02		16,02			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.631,41		2.631,41	1.227,99		1.227,99			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,45		72,45	72,45		72,45
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,63		75,63	52,38		52,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,17		10,17	52,07		52,07			
33903922	Multas Indedutíveis	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,62		3,62	3,72		3,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	1,02		1,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,15		2,15	2,15		2,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.948,75		4.948,75	6.867,22		6.867,22
33903935	Produções Jornalísticas				102,45		102,45			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.636,83	358,36	16.278,47	13.887,73		13.887,73	4.298,20		4.298,20
33903953	Seguros em Geral				19,10		19,10	9,55		9,55
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				49,98		49,98	49,98		49,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,15		12,15	12,15		12,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77,28		77,28	2.756,09		2.756,09	446,08		446,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.529,11		1.529,11			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,28		77,28	786,25		786,25	26,34		26,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							10,52		10,52
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				90,06		90,06	58,55		58,55
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,72		75,72	75,72		75,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				251,83		251,83	251,83		251,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				23,12		23,12	23,12		23,12
339041	Contribuições				13,73		13,73	10,80		10,80
339046	Auxílio-alimentação	190,27		190,27	491,86		491,86	232,14		232,14
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,73		1,73	1,82		1,82	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				39,48		39,48	39,48		39,48
4	Despesas de Capital	1.996,10		1.996,10						
44	Investimentos	1.996,10		1.996,10						
4490	Aplicações Diretas	1.996,10		1.996,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.996,10		1.996,10						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.996,10		1.996,10						
Total Grupo :		22.215,20	358,36	21.856,84	29.053,59	0,00	29.053,59	14.707,06	0,00	14.707,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	230.748,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	37.673,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.707,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.269,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	234.446,01



**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
FEVEREIRO 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	48.813,91	787,43	48.026,48	63.840,19		63.840,19	32.316,27		32.316,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.813,91	787,43	48.026,48	63.840,19		63.840,19	32.316,27		32.316,27
3	Despesas Correntes	44.427,83	787,43	43.640,40	63.840,19		63.840,19	32.316,27		32.316,27
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.312,70		4.312,70	4.024,77		4.024,77
3190	Aplicações Diretas				4.312,70		4.312,70	4.024,77		4.024,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.621,96		3.621,96	3.621,96		3.621,96
31901111	Empregado Público				3.621,96		3.621,96	3.621,96		3.621,96
319013	Obrigações Patronais				287,93		287,93			
31901301	FGTS				287,93		287,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				402,81		402,81	402,81		402,81
33	Outras Despesas Correntes	44.427,83	787,43	43.640,40	59.527,49		59.527,49	28.291,50		28.291,50
3390	Aplicações Diretas	44.427,83	787,43	43.640,40	59.527,49		59.527,49	28.291,50		28.291,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,16		32,16	181,68		181,68	200,96		200,96
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,16		32,16	181,68		181,68	200,96		200,96
339030	Material de Consumo	616,87		616,87	1.435,51		1.435,51	398,66		398,66
33903001	Combustíveis Automotivos	391,32		391,32	459,42		459,42			
33903004	Gás Engarrafado				700,06		700,06			
33903007	Gêneros de Alimentação				105,35		105,35	192,19		192,19
33903016	Material de Expediente	120,71		120,71	6,02		6,02	133,63		133,63
33903017	Material de Processamento de Dados				9,81		9,81			
33903021	Material de Copa e Cozinha							72,84		72,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,79		78,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,05		26,05	26,05		26,05			
33903035	Material Hospitalar				25,71		25,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				103,09		103,09			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	496,94		496,94	128,60		128,60	354,20		354,20
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				128,60		128,60	128,60		128,60
33903399	Outras Despesas com Locomoção	496,94		496,94				225,60		225,60
339035	Serviços de Consultoria				3.321,00		3.321,00	540,29		540,29
33903501	Consultoria Contábil				186,53		186,53	186,53		186,53
33903502	Consultoria Jurídica				2.739,16		2.739,16	225,12		225,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				395,31		395,31	128,64		128,64
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	321,60		321,60	200,37		200,37	200,37		200,37
33903606	Serviços Técnicos	321,60		321,60	74,95		74,95	74,95		74,95
33903614	Locação de Imóveis				125,42		125,42	125,42		125,42
339037	Locação de Mão-de-obra				2.004,77		2.004,77			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.368,58	787,43	41.581,15	44.997,83		44.997,83	24.996,06		24.996,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,27		4,27	4,27		4,27
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,21		35,21			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.782,05		5.782,05	2.698,29		2.698,29			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				159,19		159,19	159,19		159,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				166,18		166,18	115,10		115,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,35		22,35	114,41		114,41			
33903922	Multas Indedutíveis	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
33903923	Juros	2,15		2,15	2,15		2,15	1,00		1,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,94		7,94	8,18		8,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,20		2,20	2,24		2,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,72		4,72	4,72		4,72
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10.873,99		10.873,99	15.089,49		15.089,49
33903935	Produções Jornalísticas				225,12		225,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36.556,48	787,43	35.769,05	30.515,84		30.515,84	9.444,53		9.444,53
33903953	Seguros em Geral				41,96		41,96	20,98		20,98
33903964	Serviços Bancários				4,29		4,29	4,29		4,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				109,83		109,83	109,83		109,83
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,69		26,69	26,69		26,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	169,80		169,80	6.056,05		6.056,05	980,22		980,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.359,94		3.359,94			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	169,80		169,80	1.727,66		1.727,66	57,89		57,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							23,12		23,12
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				197,90		197,90	128,66		128,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				166,38		166,38	166,38		166,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				553,36		553,36	553,36		553,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				50,81		50,81	50,81		50,81
339041	Contribuições				30,16		30,16	23,73		23,73
339046	Auxílio-alimentação	418,08		418,08	1.080,77		1.080,77	510,09		510,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,80		3,80	4,00		4,00	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				86,75		86,75	86,75		86,75
4	Despesas de Capital	4.386,08		4.386,08						
44	Investimentos	4.386,08		4.386,08						
4490	Aplicações Diretas	4.386,08		4.386,08						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.386,08		4.386,08						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.386,08		4.386,08						
Total Grupo :		48.813,91	787,43	48.026,48	63.840,19	0,00	63.840,19	32.316,27	0,00	32.316,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	488.045,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	82.779,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.316,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42.071,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	496.437,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	7.013,96	113,14	6.900,82	9.173,03		9.173,03	4.643,42		4.643,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.013,96	113,14	6.900,82	9.173,03		9.173,03	4.643,42		4.643,42
3	Despesas Correntes	6.383,74	113,14	6.270,60	9.173,03		9.173,03	4.643,42		4.643,42
31	Pessoal e Encargos Sociais				619,68		619,68	578,31		578,31
3190	Aplicações Diretas				619,68		619,68	578,31		578,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				520,43		520,43	520,43		520,43
31901111	Empregado Público				520,43		520,43	520,43		520,43
319013	Obrigações Patronais				41,37		41,37			
31901301	FGTS				41,37		41,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				57,88		57,88	57,88		57,88
33	Outras Despesas Correntes	6.383,74	113,14	6.270,60	8.553,35		8.553,35	4.065,11		4.065,11
3390	Aplicações Diretas	6.383,74	113,14	6.270,60	8.553,35		8.553,35	4.065,11		4.065,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,62		4,62	26,06		26,06	28,82		28,82
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,62		4,62	26,06		26,06	28,82		28,82
339030	Material de Consumo	88,63		88,63	206,25		206,25	57,29		57,29
33903001	Combustíveis Automotivos	56,23		56,23	66,01		66,01			
33903004	Gás Engarrafado				100,59		100,59			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,14		15,14	27,62		27,62
33903016	Material de Expediente	17,34		17,34	0,86		0,86	19,20		19,20
33903017	Material de Processamento de Dados				1,41		1,41			
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,47		10,47
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,32		11,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,74		3,74	3,74		3,74			
33903035	Material Hospitalar				3,69		3,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				14,81		14,81			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	71,40		71,40	18,48		18,48	50,90		50,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,48		18,48	18,48		18,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	71,40		71,40				32,42		32,42
339035	Serviços de Consultoria				477,19		477,19	77,63		77,63
33903501	Consultoria Contábil				26,80		26,80	26,80		26,80
33903502	Consultoria Jurídica				393,59		393,59	32,35		32,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				56,80		56,80	18,48		18,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	46,21		46,21	28,79		28,79	28,79		28,79
33903606	Serviços Técnicos	46,21		46,21	10,77		10,77	10,77		10,77
33903614	Locação de Imóveis				18,02		18,02	18,02		18,02
339037	Locação de Mão-de-obra				288,06		288,06			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.087,86	113,14	5.974,72	6.465,67		6.465,67	3.591,65		3.591,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,61		0,61	0,61		0,61
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,06		5,06			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	830,81		830,81	387,71		387,71			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				22,87		22,87	22,87		22,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				23,88		23,88	16,54		16,54
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,21		3,21	16,44		16,44			
33903922	Multas Indedutíveis	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,14		1,14	1,18		1,18
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,32		0,32



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,68		0,68	0,68		0,68
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.562,47		1.562,47	2.168,19		2.168,19
33903935	Produções Jornalísticas				32,35		32,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.252,73	113,14	5.139,59	4.384,77		4.384,77	1.357,07		1.357,07
33903953	Seguros em Geral				6,02		6,02	3,01		3,01
33903964	Serviços Bancários				0,62		0,62	0,62		0,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				15,78		15,78	15,78		15,78
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,84		3,84	3,84		3,84
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,40		24,40	870,18		870,18	140,84		140,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				482,78		482,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,40		24,40	248,25		248,25	8,32		8,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,32		3,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,44		28,44	18,49		18,49
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				23,90		23,90	23,90		23,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				79,51		79,51	79,51		79,51
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				7,30		7,30	7,30		7,30
339041	Contribuições				4,33		4,33	3,41		3,41
339046	Auxílio-alimentação	60,07		60,07	155,29		155,29	73,29		73,29
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,55		0,55	0,58		0,58	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,47		12,47	12,47		12,47
4	Despesas de Capital	630,22		630,22						
44	Investimentos	630,22		630,22						
4490	Aplicações Diretas	630,22		630,22						
449052	Equipamentos e Material Permanente	630,22		630,22						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	630,22		630,22						
Total Grupo :		7.013,96	113,14	6.900,82	9.173,03	0,00	9.173,03	4.643,42	0,00	4.643,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	25.293,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.643,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.926,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.724,09



**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
FEVEREIRO 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	36.716,68	592,29	36.124,39	48.019,14		48.019,14	24.307,61		24.307,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.716,68	592,29	36.124,39	48.019,14		48.019,14	24.307,61		24.307,61
3	Despesas Correntes	33.417,58	592,29	32.825,29	48.019,14		48.019,14	24.307,61		24.307,61
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas				3.243,92		3.243,92	3.027,35		3.027,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.724,36		2.724,36	2.724,36		2.724,36
31901111	Empregado Público				2.724,36		2.724,36	2.724,36		2.724,36
319013	Obrigações Patronais				216,57		216,57			
31901301	FGTS				216,57		216,57			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				302,99		302,99	302,99		302,99
33	Outras Despesas Correntes	33.417,58	592,29	32.825,29	44.775,22		44.775,22	21.280,26		21.280,26
3390	Aplicações Diretas	33.417,58	592,29	32.825,29	44.775,22		44.775,22	21.280,26		21.280,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,19		24,19	136,72		136,72	151,24		151,24
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,19		24,19	136,72		136,72	151,24		151,24
339030	Material de Consumo	463,99		463,99	1.079,74		1.079,74	299,85		299,85
33903001	Combustíveis Automotivos	294,34		294,34	345,56		345,56			
33903004	Gás Engarrafado				526,57		526,57			
33903007	Gêneros de Alimentação				79,24		79,24	144,56		144,56
33903016	Material de Expediente	90,79		90,79	4,53		4,53	100,50		100,50
33903017	Material de Processamento de Dados				7,38		7,38			
33903021	Material de Copa e Cozinha							54,79		54,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,27		59,27						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,59		19,59	19,59		19,59			
33903035	Material Hospitalar				19,33		19,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				77,54		77,54			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	373,78		373,78	96,73		96,73	266,42		266,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				96,73		96,73	96,73		96,73
33903399	Outras Despesas com Locomoção	373,78		373,78				169,69		169,69
339035	Serviços de Consultoria				2.497,97		2.497,97	406,39		406,39
33903501	Consultoria Contábil				140,30		140,30	140,30		140,30
33903502	Consultoria Jurídica				2.060,33		2.060,33	169,33		169,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				297,34		297,34	96,76		96,76
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	241,90		241,90	150,71		150,71	150,71		150,71
33903606	Serviços Técnicos	241,90		241,90	56,37		56,37	56,37		56,37
33903614	Locação de Imóveis				94,34		94,34	94,34		94,34
339037	Locação de Mão-de-obra				1.507,94		1.507,94			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	31.868,67	592,29	31.276,38	33.846,33		33.846,33	18.801,46		18.801,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,21		3,21	3,21		3,21
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,49		26,49			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.349,12		4.349,12	2.029,59		2.029,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				119,74		119,74	119,74		119,74
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				125,00		125,00	86,58		86,58
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,81		16,81	86,05		86,05			
33903922	Multas Indedutíveis	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903923	Juros	1,62		1,62	1,62		1,62	0,75		0,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,98		5,98	6,16		6,16
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,66		1,66	1,68		1,68



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,55		3,55	3,55		3,55
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.179,16		8.179,16	11.349,96		11.349,96
33903935	Produções Jornalísticas				169,33		169,33			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.496,94	592,29	26.904,65	22.953,29		22.953,29	7.103,95		7.103,95
33903953	Seguros em Geral				31,56		31,56	15,78		15,78
33903964	Serviços Bancários				3,23		3,23	3,23		3,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				82,61		82,61	82,61		82,61
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,08		20,08	20,08		20,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	127,72		127,72	4.555,20		4.555,20	737,28		737,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.527,27		2.527,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	127,72		127,72	1.299,50		1.299,50	43,54		43,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							17,39		17,39
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				148,85		148,85	96,77		96,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				125,14		125,14	125,14		125,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				416,22		416,22	416,22		416,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				38,22		38,22	38,22		38,22
339041	Contribuições				22,69		22,69	17,85		17,85
339046	Auxílio-alimentação	314,47		314,47	812,93		812,93	383,68		383,68
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,86		2,86	3,01		3,01	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				65,25		65,25	65,25		65,25
4	Despesas de Capital	3.299,10		3.299,10						
44	Investimentos	3.299,10		3.299,10						
4490	Aplicações Diretas	3.299,10		3.299,10						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.299,10		3.299,10						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.299,10		3.299,10						
Total Grupo :		36.716,68	592,29	36.124,39	48.019,14	0,00	48.019,14	24.307,61	0,00	24.307,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	126.331,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.307,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32.202,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	69.821,52



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.677,46	43,19	2.634,27	3.501,67		3.501,67	1.772,54		1.772,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.677,46	43,19	2.634,27	3.501,67		3.501,67	1.772,54		1.772,54
3	Despesas Correntes	2.436,88	43,19	2.393,69	3.501,67		3.501,67	1.772,54		1.772,54
31	Pessoal e Encargos Sociais				236,56		236,56	220,77		220,77
3190	Aplicações Diretas				236,56		236,56	220,77		220,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				198,67		198,67	198,67		198,67
31901111	Empregado Público				198,67		198,67	198,67		198,67
319013	Obrigações Patronais				15,79		15,79			
31901301	FGTS				15,79		15,79			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				22,10		22,10	22,10		22,10
33	Outras Despesas Correntes	2.436,88	43,19	2.393,69	3.265,11		3.265,11	1.551,77		1.551,77
3390	Aplicações Diretas	2.436,88	43,19	2.393,69	3.265,11		3.265,11	1.551,77		1.551,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,76		1,76	9,94		9,94	10,99		10,99
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,76		1,76	9,94		9,94	10,99		10,99
339030	Material de Consumo	33,83		33,83	78,74		78,74	21,86		21,86
33903001	Combustíveis Automotivos	21,46		21,46	25,20		25,20			
33903004	Gás Engarrafado				38,40		38,40			
33903007	Gêneros de Alimentação				5,78		5,78	10,54		10,54
33903016	Material de Expediente	6,62		6,62	0,33		0,33	7,32		7,32
33903017	Material de Processamento de Dados				0,54		0,54			
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,00		4,00
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,32		4,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,43		1,43	1,43		1,43			
33903035	Material Hospitalar				1,41		1,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,65		5,65			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	27,26		27,26	7,05		7,05	19,42		19,42
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,05		7,05	7,05		7,05
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,26		27,26				12,37		12,37
339035	Serviços de Consultoria				182,17		182,17	29,64		29,64
33903501	Consultoria Contábil				10,23		10,23	10,23		10,23
33903502	Consultoria Jurídica				150,25		150,25	12,35		12,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,69		21,69	7,06		7,06
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,64		17,64	10,99		10,99	10,99		10,99
33903606	Serviços Técnicos	17,64		17,64	4,11		4,11	4,11		4,11
33903614	Locação de Imóveis				6,88		6,88	6,88		6,88
339037	Locação de Mão-de-obra				109,96		109,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.323,94	43,19	2.280,75	2.468,15		2.468,15	1.371,04		1.371,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,93		1,93			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	317,15		317,15	148,00		148,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,73		8,73	8,73		8,73
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,12		9,12	6,32		6,32
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,23		1,23	6,28		6,28			
33903922	Multas Indedutíveis	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,44		0,44	0,45		0,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,26		0,26	0,26		0,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				596,45		596,45	827,67		827,67
33903935	Produções Jornalísticas				12,35		12,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.005,15	43,19	1.961,96	1.673,81		1.673,81	518,04		518,04
33903953	Seguros em Geral				2,30		2,30	1,15		1,15
33903964	Serviços Bancários				0,24		0,24	0,24		0,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,02		6,02	6,02		6,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,46		1,46	1,46		1,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,31		9,31	332,20		332,20	53,78		53,78
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				184,30		184,30			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,31		9,31	94,77		94,77	3,18		3,18
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,27		1,27
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,86		10,86	7,06		7,06
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,13		9,13	9,13		9,13
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				30,35		30,35	30,35		30,35
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,79		2,79	2,79		2,79
339041	Contribuições				1,65		1,65	1,30		1,30
339046	Auxílio-alimentação	22,93		22,93	59,28		59,28	27,98		27,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,21		0,21	0,22		0,22	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,76		4,76	4,76		4,76
4	Despesas de Capital	240,58		240,58						
44	Investimentos	240,58		240,58						
4490	Aplicações Diretas	240,58		240,58						
449052	Equipamentos e Material Permanente	240,58		240,58						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	240,58		240,58						
Total Grupo :		2.677,46	43,19	2.634,27	3.501,67	0,00	3.501,67	1.772,54	0,00	1.772,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.406,02
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.772,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.311,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	24.322,07



**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
FEVEREIRO 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	49.323,93	795,66	48.528,27	64.507,16		64.507,16	32.653,87		32.653,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.323,93	795,66	48.528,27	64.507,16		64.507,16	32.653,87		32.653,87
3	Despesas Correntes	44.892,03	795,66	44.096,37	64.507,16		64.507,16	32.653,87		32.653,87
31	Pessoal e Encargos Sociais				4.357,77		4.357,77	4.066,82		4.066,82
3190	Aplicações Diretas				4.357,77		4.357,77	4.066,82		4.066,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.659,81		3.659,81	3.659,81		3.659,81
31901111	Empregado Público				3.659,81		3.659,81	3.659,81		3.659,81
319013	Obrigações Patronais				290,95		290,95			
31901301	FGTS				290,95		290,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				407,01		407,01	407,01		407,01
33	Outras Despesas Correntes	44.892,03	795,66	44.096,37	60.149,39		60.149,39	28.587,05		28.587,05
3390	Aplicações Diretas	44.892,03	795,66	44.096,37	60.149,39		60.149,39	28.587,05		28.587,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	32,50		32,50	183,53		183,53	203,02		203,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	32,50		32,50	183,53		183,53	203,02		203,02
339030	Material de Consumo	623,32		623,32	1.450,50		1.450,50	402,82		402,82
33903001	Combustíveis Automotivos	395,41		395,41	464,22		464,22			
33903004	Gás Engarrafado				707,37		707,37			
33903007	Gêneros de Alimentação				106,45		106,45	194,19		194,19
33903016	Material de Expediente	121,97		121,97	6,08		6,08	135,03		135,03
33903017	Material de Processamento de Dados				9,91		9,91			
33903021	Material de Copa e Cozinha							73,60		73,60
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	79,62		79,62						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,32		26,32	26,32		26,32			
33903035	Material Hospitalar				25,98		25,98			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				104,17		104,17			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	502,13		502,13	129,95		129,95	357,91		357,91
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				129,95		129,95	129,95		129,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	502,13		502,13				227,96		227,96
339035	Serviços de Consultoria				3.355,70		3.355,70	545,93		545,93
33903501	Consultoria Contábil				188,48		188,48	188,48		188,48
33903502	Consultoria Jurídica				2.767,78		2.767,78	227,47		227,47
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				399,44		399,44	129,98		129,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	324,96		324,96	202,46		202,46	202,46		202,46
33903606	Serviços Técnicos	324,96		324,96	75,73		75,73	75,73		75,73
33903614	Locação de Imóveis				126,73		126,73	126,73		126,73
339037	Locação de Mão-de-obra				2.025,71		2.025,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.811,25	795,66	42.015,59	45.467,98		45.467,98	25.257,22		25.257,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,32		4,32	4,32		4,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				35,58		35,58			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.842,46		5.842,46	2.726,48		2.726,48			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				160,86		160,86	160,86		160,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				167,92		167,92	116,30		116,30
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,58		22,58	115,60		115,60			
33903922	Multas Inadotáveis	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903923	Juros	2,18		2,18	2,18		2,18	1,02		1,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				8,03		8,03	8,27		8,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,23		2,23	2,26		2,26



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,76		4,76	4,76		4,76
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10.987,60		10.987,60	15.247,14		15.247,14
33903935	Produções Jornalísticas				227,47		227,47			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36.938,42	795,66	36.142,76	30.834,66		30.834,66	9.543,20		9.543,20
33903953	Seguros em Geral				42,40		42,40	21,20		21,20
33903964	Serviços Bancários				4,33		4,33	4,33		4,33
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				110,98		110,98	110,98		110,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,97		26,97	26,97		26,97
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	171,58		171,58	6.119,32		6.119,32	990,46		990,46
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.395,04		3.395,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	171,58		171,58	1.745,70		1.745,70	58,49		58,49
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							23,36		23,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				199,98		199,98	130,01		130,01
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				168,12		168,12	168,12		168,12
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				559,14		559,14	559,14		559,14
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				51,34		51,34	51,34		51,34
339041	Contribuições				30,48		30,48	23,98		23,98
339046	Auxílio-alimentação	422,45		422,45	1.092,06		1.092,06	515,42		515,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,84		3,84	4,04		4,04	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				87,66		87,66	87,66		87,66
4	Despesas de Capital	4.431,90		4.431,90						
44	Investimentos	4.431,90		4.431,90						
4490	Aplicações Diretas	4.431,90		4.431,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.431,90		4.431,90						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.431,90		4.431,90						
Total Grupo :		49.323,93	795,66	48.528,27	64.507,16	0,00	64.507,16	32.653,87	0,00	32.653,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	504.637,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.821,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.653,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	43.033,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	470.771,65



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.973,97	80,24	4.893,73	6.505,20		6.505,20	3.293,03		3.293,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.973,97	80,24	4.893,73	6.505,20		6.505,20	3.293,03		3.293,03
3	Despesas Correntes	4.527,05	80,24	4.446,81	6.505,20		6.505,20	3.293,03		3.293,03
31	Pessoal e Encargos Sociais				439,46		439,46	410,12		410,12
3190	Aplicações Diretas				439,46		439,46	410,12		410,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				369,07		369,07	369,07		369,07
31901111	Empregado Público				369,07		369,07	369,07		369,07
319013	Obrigações Patronais				29,34		29,34			
31901301	FGTS				29,34		29,34			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				41,05		41,05	41,05		41,05
33	Outras Despesas Correntes	4.527,05	80,24	4.446,81	6.065,74		6.065,74	2.882,91		2.882,91
3390	Aplicações Diretas	4.527,05	80,24	4.446,81	6.065,74		6.065,74	2.882,91		2.882,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,28		3,28	18,57		18,57	20,54		20,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,28		3,28	18,57		18,57	20,54		20,54
339030	Material de Consumo	62,85		62,85	146,26		146,26	40,62		40,62
33903001	Combustíveis Automotivos	39,87		39,87	46,81		46,81			
33903004	Gás Engarrafado				71,33		71,33			
33903007	Gêneros de Alimentação				10,74		10,74	19,59		19,59
33903016	Material de Expediente	12,30		12,30	0,61		0,61	13,61		13,61
33903017	Material de Processamento de Dados				1,00		1,00			
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,42		7,42
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,03		8,03						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903035	Material Hospitalar				2,62		2,62			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,50		10,50			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	50,64		50,64	13,10		13,10	36,09		36,09
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,10		13,10	13,10		13,10
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,64		50,64				22,99		22,99
339035	Serviços de Consultoria				338,40		338,40	55,06		55,06
33903501	Consultoria Contábil				19,01		19,01	19,01		19,01
33903502	Consultoria Jurídica				279,11		279,11	22,94		22,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				40,28		40,28	13,11		13,11
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	32,77		32,77	20,42		20,42	20,42		20,42
33903606	Serviços Técnicos	32,77		32,77	7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	Locação de Imóveis				12,78		12,78	12,78		12,78
339037	Locação de Mão-de-obra				204,28		204,28			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.317,22	80,24	4.236,98	4.585,14		4.585,14	2.547,03		2.547,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,44		0,44	0,44		0,44
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,59		3,59			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	589,17		589,17	274,95		274,95			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,22		16,22	16,22		16,22
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,94		16,94	11,73		11,73
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,28		2,28	11,66		11,66			
33903922	Multas Indedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,81		0,81	0,83		0,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,22		0,22	0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,48		0,48	0,48		0,48
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.108,02		1.108,02	1.537,57		1.537,57
33903935	Produções Jornalísticas				22,94		22,94			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.724,98	80,24	3.644,74	3.109,45		3.109,45	962,36		962,36
33903953	Seguros em Geral				4,28		4,28	2,14		2,14
33903964	Serviços Bancários				0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,19		11,19	11,19		11,19
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,72		2,72	2,72		2,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,30		17,30	617,11		617,11	99,89		99,89
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				342,37		342,37			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,30		17,30	176,05		176,05	5,90		5,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,36		2,36
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,17		20,17	13,11		13,11
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,96		16,96	16,96		16,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				56,38		56,38	56,38		56,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				5,18		5,18	5,18		5,18
339041	Contribuições				3,08		3,08	2,42		2,42
339046	Auxílio-alimentação	42,60		42,60	110,13		110,13	51,98		51,98
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,39		0,39	0,41		0,41	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,84		8,84	8,84		8,84
4	Despesas de Capital	446,92		446,92						
44	Investimentos	446,92		446,92						
4490	Aplicações Diretas	446,92		446,92						
449052	Equipamentos e Material Permanente	446,92		446,92						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	446,92		446,92						
Total Grupo :		4.973,97	80,24	4.893,73	6.505,20	0,00	6.505,20	3.293,03	0,00	3.293,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.325,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.217,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.293,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.362,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	49.886,98



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	13.209,80	213,09	12.996,71	17.276,20		17.276,20	8.745,35		8.745,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.209,80	213,09	12.996,71	17.276,20		17.276,20	8.745,35		8.745,35
3	Despesas Correntes	12.022,87	213,09	11.809,78	17.276,20		17.276,20	8.745,35		8.745,35
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.167,09		1.167,09	1.089,17		1.089,17
3190	Aplicações Diretas				1.167,09		1.167,09	1.089,17		1.089,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				980,16		980,16	980,16		980,16
31901111	Empregado Público				980,16		980,16	980,16		980,16
319013	Obrigações Patronais				77,92		77,92			
31901301	FGTS				77,92		77,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				109,01		109,01	109,01		109,01
33	Outras Despesas Correntes	12.022,87	213,09	11.809,78	16.109,11		16.109,11	7.656,18		7.656,18
3390	Aplicações Diretas	12.022,87	213,09	11.809,78	16.109,11		16.109,11	7.656,18		7.656,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,70		8,70	49,21		49,21	54,44		54,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,70		8,70	49,21		49,21	54,44		54,44
339030	Material de Consumo	166,94		166,94	388,47		388,47	107,88		107,88
33903001	Combustíveis Automotivos	105,90		105,90	124,33		124,33			
33903004	Gás Engarrafado				189,45		189,45			
33903007	Gêneros de Alimentação				28,51		28,51	52,01		52,01
33903016	Material de Expediente	32,67		32,67	1,63		1,63	36,16		36,16
33903017	Material de Processamento de Dados				2,65		2,65			
33903021	Material de Copa e Cozinha							19,71		19,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,32		21,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,05		7,05	7,05		7,05			
33903035	Material Hospitalar				6,95		6,95			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,90		27,90			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	134,48		134,48	34,80		34,80	95,85		95,85
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,80		34,80	34,80		34,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	134,48		134,48				61,05		61,05
339035	Serviços de Consultoria				898,72		898,72	146,21		146,21
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica				741,26		741,26	60,92		60,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,98		106,98	34,81		34,81
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	87,03		87,03	54,22		54,22	54,22		54,22
33903606	Serviços Técnicos	87,03		87,03	20,28		20,28	20,28		20,28
33903614	Locação de Imóveis				33,94		33,94	33,94		33,94
339037	Locação de Mão-de-obra				542,52		542,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.465,60	213,09	11.252,51	12.177,12		12.177,12	6.764,32		6.764,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,53		9,53			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.564,71		1.564,71	730,20		730,20			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,97		44,97	31,14		31,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,05		6,05	30,96		30,96			
33903922	Multas Indedutíveis	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,15		2,15	2,21		2,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,60		0,60	0,61		0,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,28		1,28	1,28		1,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.942,67		2.942,67	4.083,45		4.083,45
33903935	Produções Jornalísticas				60,92		60,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.892,76	213,09	9.679,67	8.258,06		8.258,06	2.555,84		2.555,84
33903953	Seguros em Geral				11,36		11,36	5,68		5,68
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,72		29,72	29,72		29,72
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,95		45,95	1.638,86		1.638,86	265,27		265,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,25		909,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,95		45,95	467,53		467,53	15,67		15,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,56		53,56	34,82		34,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,02		45,02	45,02		45,02
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				149,75		149,75	149,75		149,75
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				13,75		13,75	13,75		13,75
339041	Contribuições				8,16		8,16	6,42		6,42
339046	Auxílio-alimentação	113,14		113,14	292,47		292,47	138,04		138,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,03		1,03	1,08		1,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				23,48		23,48	23,48		23,48
4	Despesas de Capital	1.186,93		1.186,93						
44	Investimentos	1.186,93		1.186,93						
4490	Aplicações Diretas	1.186,93		1.186,93						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.186,93		1.186,93						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.186,93		1.186,93						
Total Grupo :		13.209,80	213,09	12.996,71	17.276,20	0,00	17.276,20	8.745,35	0,00	8.745,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.274,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	29.035,50
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.745,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.599,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.584,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.395,71	167,70	10.228,01	13.595,68		13.595,68	6.882,15		6.882,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.395,71	167,70	10.228,01	13.595,68		13.595,68	6.882,15		6.882,15
3	Despesas Correntes	9.461,63	167,70	9.293,93	13.595,68		13.595,68	6.882,15		6.882,15
31	Pessoal e Encargos Sociais				918,46		918,46	857,14		857,14
3190	Aplicações Diretas				918,46		918,46	857,14		857,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				771,36		771,36	771,36		771,36
31901111	Empregado Público				771,36		771,36	771,36		771,36
319013	Obrigações Patronais				61,32		61,32			
31901301	FGTS				61,32		61,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				85,78		85,78	85,78		85,78
33	Outras Despesas Correntes	9.461,63	167,70	9.293,93	12.677,22		12.677,22	6.025,01		6.025,01
3390	Aplicações Diretas	9.461,63	167,70	9.293,93	12.677,22		12.677,22	6.025,01		6.025,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,85		6,85	38,60		38,60	42,71		42,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,85		6,85	38,60		38,60	42,71		42,71
339030	Material de Consumo	131,38		131,38	305,72		305,72	84,90		84,90
33903001	Combustíveis Automotivos	83,34		83,34	97,84		97,84			
33903004	Gás Engarrafado				149,09		149,09			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,44		22,44	40,93		40,93
33903016	Material de Expediente	25,71		25,71	1,28		1,28	28,46		28,46
33903017	Material de Processamento de Dados				2,09		2,09			
33903021	Material de Copa e Cozinha							15,51		15,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,78		16,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,55		5,55	5,55		5,55			
33903035	Material Hospitalar				5,47		5,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,96		21,96			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	105,83		105,83	27,39		27,39	75,43		75,43
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				27,39		27,39	27,39		27,39
33903399	Outras Despesas com Locomoção	105,83		105,83				48,04		48,04
339035	Serviços de Consultoria				707,26		707,26	115,06		115,06
33903501	Consultoria Contábil				39,72		39,72	39,72		39,72
33903502	Consultoria Jurídica				583,35		583,35	47,94		47,94
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				84,19		84,19	27,40		27,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	68,49		68,49	42,67		42,67	42,67		42,67
33903606	Serviços Técnicos	68,49		68,49	15,96		15,96	15,96		15,96
33903614	Locação de Imóveis				26,71		26,71	26,71		26,71
339037	Locação de Mão-de-obra				426,95		426,95			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.023,07	167,70	8.855,37	9.582,99		9.582,99	5.323,30		5.323,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,91		0,91	0,91		0,91
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,50		7,50			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.231,38		1.231,38	574,64		574,64			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,90		33,90	33,90		33,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				35,39		35,39	24,51		24,51
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,76		4,76	24,36		24,36			
33903922	Multas Indedutíveis	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	0,21		0,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,69		1,69	1,74		1,74
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,47		0,47	0,48		0,48



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,00		1,00	1,00		1,00
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.315,80		2.315,80	3.213,56		3.213,56
33903935	Produções Jornalísticas				47,94		47,94			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.785,30	167,70	7.617,60	6.498,84		6.498,84	2.011,36		2.011,36
33903953	Seguros em Geral				8,94		8,94	4,47		4,47
33903964	Serviços Bancários				0,91		0,91	0,91		0,91
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				23,39		23,39	23,39		23,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,68		5,68	5,68		5,68
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36,16		36,16	1.289,72		1.289,72	208,74		208,74
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				715,55		715,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	36,16		36,16	367,93		367,93	12,33		12,33
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							4,92		4,92
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				42,15		42,15	27,40		27,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				35,43		35,43	35,43		35,43
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				117,84		117,84	117,84		117,84
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				10,82		10,82	10,82		10,82
339041	Contribuições				6,42		6,42	5,05		5,05
339046	Auxílio-alimentação	89,04		89,04	230,17		230,17	108,63		108,63
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,81		0,81	0,85		0,85	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				18,48		18,48	18,48		18,48
4	Despesas de Capital	934,08		934,08						
44	Investimentos	934,08		934,08						
4490	Aplicações Diretas	934,08		934,08						
449052	Equipamentos e Material Permanente	934,08		934,08						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	934,08		934,08						
Total Grupo :		10.395,71	167,70	10.228,01	13.595,68	0,00	13.595,68	6.882,15	0,00	6.882,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	84.985,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.497,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.882,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.090,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	70.509,42



**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
FEVEREIRO 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	22.152,96	357,36	21.795,60	28.972,29		28.972,29	14.665,97		14.665,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.152,96	357,36	21.795,60	28.972,29		28.972,29	14.665,97		14.665,97
3	Despesas Correntes	20.162,45	357,36	19.805,09	28.972,29		28.972,29	14.665,97		14.665,97
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.957,21		1.957,21	1.826,54		1.826,54
3190	Aplicações Diretas				1.957,21		1.957,21	1.826,54		1.826,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.643,74		1.643,74	1.643,74		1.643,74
31901111	Empregado Público				1.643,74		1.643,74	1.643,74		1.643,74
319013	Obrigações Patronais				130,67		130,67			
31901301	FGTS				130,67		130,67			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				182,80		182,80	182,80		182,80
33	Outras Despesas Correntes	20.162,45	357,36	19.805,09	27.015,08		27.015,08	12.839,43		12.839,43
3390	Aplicações Diretas	20.162,45	357,36	19.805,09	27.015,08		27.015,08	12.839,43		12.839,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	14,60		14,60	82,49		82,49	91,25		91,25
33901405	Diárias de Demais Servidores	14,60		14,60	82,49		82,49	91,25		91,25
339030	Material de Consumo	279,95		279,95	651,46		651,46	180,92		180,92
33903001	Combustíveis Automotivos	177,59		177,59	208,50		208,50			
33903004	Gás Engarrafado				317,70		317,70			
33903007	Gêneros de Alimentação				47,81		47,81	87,22		87,22
33903016	Material de Expediente	54,78		54,78	2,73		2,73	60,64		60,64
33903017	Material de Processamento de Dados				4,45		4,45			
33903021	Material de Copa e Cozinha							33,06		33,06
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	35,76		35,76						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,82		11,82	11,82		11,82			
33903035	Material Hospitalar				11,66		11,66			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				46,79		46,79			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	225,52		225,52	58,36		58,36	160,74		160,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				58,36		58,36	58,36		58,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	225,52		225,52				102,38		102,38
339035	Serviços de Consultoria				1.507,15		1.507,15	245,20		245,20
33903501	Consultoria Contábil				84,65		84,65	84,65		84,65
33903502	Consultoria Jurídica				1.243,10		1.243,10	102,17		102,17
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				179,40		179,40	58,38		58,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145,95		145,95	90,93		90,93	90,93		90,93
33903606	Serviços Técnicos	145,95		145,95	34,01		34,01	34,01		34,01
33903614	Locação de Imóveis				56,92		56,92	56,92		56,92
339037	Locação de Mão-de-obra				909,81		909,81			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.227,91	357,36	18.870,55	20.421,15		20.421,15	11.343,83		11.343,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,94		1,94	1,94		1,94
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				15,98		15,98			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.624,04		2.624,04	1.224,55		1.224,55			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				72,25		72,25	72,25		72,25
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				75,42		75,42	52,23		52,23
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10,14		10,14	51,92		51,92			
33903922	Multas Indedutíveis	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,61		3,61	3,71		3,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,00		1,00	1,02		1,02



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO CAJURÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,14		2,14	2,14		2,14
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.934,89		4.934,89	6.847,99		6.847,99
33903935	Produções Jornalísticas				102,17		102,17			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.590,23	357,36	16.232,87	13.848,84		13.848,84	4.286,16		4.286,16
33903953	Seguros em Geral				19,04		19,04	9,52		9,52
33903964	Serviços Bancários				1,95		1,95	1,95		1,95
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				49,84		49,84	49,84		49,84
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				12,11		12,11	12,11		12,11
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	77,06		77,06	2.748,38		2.748,38	444,85		444,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.524,82		1.524,82			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77,06		77,06	784,05		784,05	26,27		26,27
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							10,49		10,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				89,81		89,81	58,39		58,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				75,51		75,51	75,51		75,51
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				251,13		251,13	251,13		251,13
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				23,06		23,06	23,06		23,06
339041	Contribuições				13,69		13,69	10,77		10,77
339046	Auxílio-alimentação	189,74		189,74	490,48		490,48	231,49		231,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,72		1,72	1,81		1,81	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte				39,37		39,37	39,37		39,37
4	Despesas de Capital	1.990,51		1.990,51						
44	Investimentos	1.990,51		1.990,51						
4490	Aplicações Diretas	1.990,51		1.990,51						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.990,51		1.990,51						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.990,51		1.990,51						
Total Grupo :		22.152,96	357,36	21.795,60	28.972,29	0,00	28.972,29	14.665,97	0,00	14.665,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	155.027,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.783,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.665,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18.995,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	140.149,13



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.867,83	272,10	16.595,73	22.060,07		22.060,07	11.166,90		11.166,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.867,83	272,10	16.595,73	22.060,07		22.060,07	11.166,90		11.166,90
3	Despesas Correntes	15.352,20	272,10	15.080,10	22.060,07		22.060,07	11.166,90		11.166,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.490,26		1.490,26	1.390,77		1.390,77
3190	Aplicações Diretas				1.490,26		1.490,26	1.390,77		1.390,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.251,58		1.251,58	1.251,58		1.251,58
31901111	Empregado Público				1.251,58		1.251,58	1.251,58		1.251,58
319013	Obrigações Patronais				99,49		99,49			
31901301	FGTS				99,49		99,49			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				139,19		139,19	139,19		139,19
33	Outras Despesas Correntes	15.352,20	272,10	15.080,10	20.569,81		20.569,81	9.776,13		9.776,13
3390	Aplicações Diretas	15.352,20	272,10	15.080,10	20.569,81		20.569,81	9.776,13		9.776,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,11		11,11	62,70		62,70	69,36		69,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,11		11,11	62,70		62,70	69,36		69,36
339030	Material de Consumo	213,16		213,16	496,03		496,03	137,75		137,75
33903001	Combustíveis Automotivos	135,22		135,22	158,75		158,75			
33903004	Gás Engarrafado				241,91		241,91			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,40		36,40	66,41		66,41
33903016	Material de Expediente	41,71		41,71	2,08		2,08	46,17		46,17
33903017	Material de Processamento de Dados				3,39		3,39			
33903021	Material de Copa e Cozinha							25,17		25,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	27,23		27,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,00		9,00	9,00		9,00			
33903035	Material Hospitalar				8,88		8,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,62		35,62			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	171,72		171,72	44,44		44,44	122,40		122,40
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,44		44,44	44,44		44,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,72		171,72				77,96		77,96
339035	Serviços de Consultoria				1.147,58		1.147,58	186,70		186,70
33903501	Consultoria Contábil				64,46		64,46	64,46		64,46
33903502	Consultoria Jurídica				946,52		946,52	77,79		77,79
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,60		136,60	44,45		44,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	111,13		111,13	69,24		69,24	69,24		69,24
33903606	Serviços Técnicos	111,13		111,13	25,90		25,90	25,90		25,90
33903614	Locação de Imóveis				43,34		43,34	43,34		43,34
339037	Locação de Mão-de-obra				692,75		692,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.640,62	272,10	14.368,52	15.549,15		15.549,15	8.637,47		8.637,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,17		12,17			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.998,01		1.998,01	932,40		932,40			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,01		55,01	55,01		55,01
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	39,77		39,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,72		7,72	39,53		39,53			
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903923	Juros	0,74		0,74	0,74		0,74	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,75		2,75	2,83		2,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,77		0,77



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,63		1,63	1,63		1,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.757,55		3.757,55	5.214,23		5.214,23
33903935	Produções Jornalísticas				77,79		77,79			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.632,23	272,10	12.360,13	10.544,85		10.544,85	3.263,59		3.263,59
33903953	Seguros em Geral				14,50		14,50	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				1,48		1,48	1,48		1,48
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos				37,95		37,95	37,95		37,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58,68		58,68	2.092,68		2.092,68	338,71		338,71
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.161,04		1.161,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58,68		58,68	596,99		596,99	20,00		20,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,39		68,39	44,46		44,46
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,49		57,49	57,49		57,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				191,21		191,21	191,21		191,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				17,56		17,56	17,56		17,56
339041	Contribuições				10,42		10,42	8,20		8,20
339046	Auxílio-alimentação	144,47		144,47	373,46		373,46	176,26		176,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,31		1,31	1,38		1,38	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				29,98		29,98	29,98		29,98
4	Despesas de Capital	1.515,63		1.515,63						
44	Investimentos	1.515,63		1.515,63						
4490	Aplicações Diretas	1.515,63		1.515,63						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.515,63		1.515,63						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.515,63		1.515,63						
Total Grupo :		16.867,83	272,10	16.595,73	22.060,07	0,00	22.060,07	11.166,90	0,00	11.166,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	149.670,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.604,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.166,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.976,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	152.131,84



**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
FEVEREIRO 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	28.455,03	459,02	27.996,01	37.214,26		37.214,26	18.838,02		18.838,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.455,03	459,02	27.996,01	37.214,26		37.214,26	18.838,02		18.838,02
3	Despesas Correntes	25.898,26	459,02	25.439,24	37.214,26		37.214,26	18.838,02		18.838,02
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.514,00		2.514,00	2.346,16		2.346,16
3190	Aplicações Diretas				2.514,00		2.514,00	2.346,16		2.346,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.111,35		2.111,35	2.111,35		2.111,35
31901111	Empregado Público				2.111,35		2.111,35	2.111,35		2.111,35
319013	Obrigações Patronais				167,84		167,84			
31901301	FGTS				167,84		167,84			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				234,81		234,81	234,81		234,81
33	Outras Despesas Correntes	25.898,26	459,02	25.439,24	34.700,26		34.700,26	16.491,86		16.491,86
3390	Aplicações Diretas	25.898,26	459,02	25.439,24	34.700,26		34.700,26	16.491,86		16.491,86
339014	Diárias -Pessoal Civil	18,75		18,75	105,83		105,83	117,07		117,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	18,75		18,75	105,83		105,83	117,07		117,07
339030	Material de Consumo	359,59		359,59	836,82		836,82	232,38		232,38
33903001	Combustíveis Automotivos	228,11		228,11	267,81		267,81			
33903004	Gás Engarrafado				408,09		408,09			
33903007	Gêneros de Alimentação				61,41		61,41	112,03		112,03
33903016	Material de Expediente	70,36		70,36	3,51		3,51	77,89		77,89
33903017	Material de Processamento de Dados				5,72		5,72			
33903021	Material de Copa e Cozinha							42,46		42,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	45,93		45,93						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,19		15,19	15,19		15,19			
33903035	Material Hospitalar				14,99		14,99			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				60,10		60,10			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	289,68		289,68	74,97		74,97	206,48		206,48
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				74,97		74,97	74,97		74,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	289,68		289,68				131,51		131,51
339035	Serviços de Consultoria				1.935,91		1.935,91	314,95		314,95
33903501	Consultoria Contábil				108,73		108,73	108,73		108,73
33903502	Consultoria Jurídica				1.596,74		1.596,74	131,23		131,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				230,44		230,44	74,99		74,99
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	187,47		187,47	116,80		116,80	116,80		116,80
33903606	Serviços Técnicos	187,47		187,47	43,69		43,69	43,69		43,69
33903614	Locação de Imóveis				73,11		73,11	73,11		73,11
339037	Locação de Mão-de-obra				1.168,64		1.168,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.697,87	459,02	24.238,85	26.230,54		26.230,54	14.570,93		14.570,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,49		2,49	2,49		2,49
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,53		20,53			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.370,52		3.370,52	1.572,91		1.572,91			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				92,80		92,80	92,80		92,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				96,87		96,87	67,09		67,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	13,03		13,03	66,69		66,69			
33903922	Multas Inedutíveis	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903923	Juros	1,25		1,25	1,25		1,25	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,63		4,63	4,77		4,77
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,29		1,29	1,30		1,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,75		2,75	2,75		2,75
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.338,76		6.338,76	8.796,10		8.796,10
33903935	Produções Jornalísticas				131,23		131,23			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.309,83	459,02	20.850,81	17.788,56		17.788,56	5.505,49		5.505,49
33903953	Seguros em Geral				24,46		24,46	12,23		12,23
33903964	Serviços Bancários				2,50		2,50	2,50		2,50
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				64,02		64,02	64,02		64,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,56		15,56	15,56		15,56
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	98,98		98,98	3.530,24		3.530,24	571,39		571,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.958,61		1.958,61			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	98,98		98,98	1.007,10		1.007,10	33,74		33,74
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							13,48		13,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				115,36		115,36	75,00		75,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				96,99		96,99	96,99		96,99
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				322,56		322,56	322,56		322,56
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				29,62		29,62	29,62		29,62
339041	Contribuições				17,59		17,59	13,84		13,84
339046	Auxílio-alimentação	243,71		243,71	630,02		630,02	297,35		297,35
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,21		2,21	2,33		2,33	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				50,57		50,57	50,57		50,57
4	Despesas de Capital	2.556,77		2.556,77						
44	Investimentos	2.556,77		2.556,77						
4490	Aplicações Diretas	2.556,77		2.556,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.556,77		2.556,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.556,77		2.556,77						
Total Grupo :		28.455,03	459,02	27.996,01	37.214,26	0,00	37.214,26	18.838,02	0,00	18.838,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	291.263,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	24.127,18
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.838,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24.327,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	272.224,42



**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
FEVEREIRO 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	5.109,07	82,42	5.026,65	6.681,86		6.681,86	3.382,40		3.382,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.109,07	82,42	5.026,65	6.681,86		6.681,86	3.382,40		3.382,40
3	Despesas Correntes	4.650,01	82,42	4.567,59	6.681,86		6.681,86	3.382,40		3.382,40
31	Pessoal e Encargos Sociais				451,39		451,39	421,25		421,25
3190	Aplicações Diretas				451,39		451,39	421,25		421,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				379,09		379,09	379,09		379,09
31901111	Empregado Público				379,09		379,09	379,09		379,09
319013	Obrigações Patronais				30,14		30,14			
31901301	FGTS				30,14		30,14			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,16		42,16	42,16		42,16
33	Outras Despesas Correntes	4.650,01	82,42	4.567,59	6.230,47		6.230,47	2.961,15		2.961,15
3390	Aplicações Diretas	4.650,01	82,42	4.567,59	6.230,47		6.230,47	2.961,15		2.961,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,37		3,37	19,07		19,07	21,09		21,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,37		3,37	19,07		19,07	21,09		21,09
339030	Material de Consumo	64,57		64,57	150,24		150,24	41,71		41,71
33903001	Combustíveis Automotivos	40,96		40,96	48,08		48,08			
33903004	Gás Engarrafado				73,27		73,27			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,02		11,02	20,11		20,11
33903016	Material de Expediente	12,63		12,63	0,63		0,63	13,98		13,98
33903017	Material de Processamento de Dados				1,03		1,03			
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,62		7,62
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,25		8,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,73		2,73	2,73		2,73			
33903035	Material Hospitalar				2,69		2,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,79		10,79			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,01		52,01	13,46		13,46	37,07		37,07
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,46		13,46	13,46		13,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	52,01		52,01				23,61		23,61
339035	Serviços de Consultoria				347,58		347,58	56,54		56,54
33903501	Consultoria Contábil				19,52		19,52	19,52		19,52
33903502	Consultoria Jurídica				286,69		286,69	23,56		23,56
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,37		41,37	13,46		13,46
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,66		33,66	20,97		20,97	20,97		20,97
33903606	Serviços Técnicos	33,66		33,66	7,84		7,84	7,84		7,84
33903614	Locação de Imóveis				13,13		13,13	13,13		13,13
339037	Locação de Mão-de-obra				209,83		209,83			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.434,47	82,42	4.352,05	4.709,68		4.709,68	2.616,20		2.616,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,69		3,69			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	605,17		605,17	282,41		282,41			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,66		16,66	16,66		16,66
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,40		17,40	12,05		12,05
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,34		2,34	11,97		11,97			
33903922	Multas Indedutíveis	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,23		0,23



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,49		0,49	0,49		0,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.138,12		1.138,12	1.579,33		1.579,33
33903935	Produções Jornalísticas				23,56		23,56			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.826,15	82,42	3.743,73	3.193,92		3.193,92	988,50		988,50
33903953	Seguros em Geral				4,40		4,40	2,20		2,20
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,50		11,50	11,50		11,50
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,79		2,79	2,79		2,79
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,77		17,77	633,87		633,87	102,60		102,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				351,67		351,67			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,77		17,77	180,83		180,83	6,06		6,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,42		2,42
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,72		20,72	13,47		13,47
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,41		17,41	17,41		17,41
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				57,92		57,92	57,92		57,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				5,32		5,32	5,32		5,32
339041	Contribuições				3,15		3,15	2,48		2,48
339046	Auxílio-alimentação	43,76		43,76	113,12		113,12	53,39		53,39
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,40		0,40	0,42		0,42	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,08		9,08	9,08		9,08
4	Despesas de Capital	459,06		459,06						
44	Investimentos	459,06		459,06						
4490	Aplicações Diretas	459,06		459,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	459,06		459,06						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	459,06		459,06						
Total Grupo :		5.109,07	82,42	5.026,65	6.681,86	0,00	6.681,86	3.382,40	0,00	3.382,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	48.109,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.332,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.382,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.441,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	44.617,76



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.508,33	185,64	11.322,69	15.050,86		15.050,86	7.618,79		7.618,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.508,33	185,64	11.322,69	15.050,86		15.050,86	7.618,79		7.618,79
3	Despesas Correntes	10.474,27	185,64	10.288,63	15.050,86		15.050,86	7.618,79		7.618,79
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.016,76		1.016,76	948,88		948,88
3190	Aplicações Diretas				1.016,76		1.016,76	948,88		948,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				853,91		853,91	853,91		853,91
31901111	Empregado Público				853,91		853,91	853,91		853,91
319013	Obrigações Patronais				67,88		67,88			
31901301	FGTS				67,88		67,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				94,97		94,97	94,97		94,97
33	Outras Despesas Correntes	10.474,27	185,64	10.288,63	14.034,10		14.034,10	6.669,91		6.669,91
3390	Aplicações Diretas	10.474,27	185,64	10.288,63	14.034,10		14.034,10	6.669,91		6.669,91
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,58		7,58	42,77		42,77	47,31		47,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,58		7,58	42,77		42,77	47,31		47,31
339030	Material de Consumo	145,44		145,44	338,44		338,44	93,98		93,98
33903001	Combustíveis Automotivos	92,26		92,26	108,31		108,31			
33903004	Gás Engarrafado				165,05		165,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				24,84		24,84	45,31		45,31
33903016	Material de Expediente	28,46		28,46	1,42		1,42	31,50		31,50
33903017	Material de Processamento de Dados				2,31		2,31			
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,17		17,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,58		18,58						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,14		6,14	6,14		6,14			
33903035	Material Hospitalar				6,06		6,06			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				24,31		24,31			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,16		117,16	30,32		30,32	83,51		83,51
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,32		30,32	30,32		30,32
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,16		117,16				53,19		53,19
339035	Serviços de Consultoria				782,96		782,96	127,38		127,38
33903501	Consultoria Contábil				43,98		43,98	43,98		43,98
33903502	Consultoria Jurídica				645,78		645,78	53,07		53,07
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,20		93,20	30,33		30,33
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	75,82		75,82	47,24		47,24	47,24		47,24
33903606	Serviços Técnicos	75,82		75,82	17,67		17,67	17,67		17,67
33903614	Locação de Imóveis				29,57		29,57	29,57		29,57
339037	Locação de Mão-de-obra				472,64		472,64			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.988,77	185,64	9.803,13	10.608,63		10.608,63	5.893,04		5.893,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,30		8,30			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.363,17		1.363,17	636,14		636,14			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,53		37,53	37,53		37,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,18		39,18	27,14		27,14
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,27		5,27	26,97		26,97			
33903922	Multas Indedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros	0,51		0,51	0,51		0,51	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,87		1,87	1,93		1,93
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,53		0,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,11		1,11	1,11		1,11
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.563,64		2.563,64	3.557,48		3.557,48
33903935	Produções Jornalísticas				53,07		53,07			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.618,51	185,64	8.432,87	7.194,38		7.194,38	2.226,63		2.226,63
33903953	Seguros em Geral				9,90		9,90	4,95		4,95
33903964	Serviços Bancários				1,01		1,01	1,01		1,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				25,89		25,89	25,89		25,89
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,29		6,29	6,29		6,29
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,03		40,03	1.427,78		1.427,78	231,10		231,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				792,14		792,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,03		40,03	407,32		407,32	13,65		13,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,45		5,45
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,66		46,66	30,34		30,34
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,23		39,23	39,23		39,23
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				130,45		130,45	130,45		130,45
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				11,98		11,98	11,98		11,98
339041	Contribuições				7,12		7,12	5,60		5,60
339046	Auxílio-alimentação	98,57		98,57	254,80		254,80	120,26		120,26
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,90		0,90	0,95		0,95	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				20,45		20,45	20,45		20,45
4	Despesas de Capital	1.034,06		1.034,06						
44	Investimentos	1.034,06		1.034,06						
4490	Aplicações Diretas	1.034,06		1.034,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.034,06		1.034,06						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.034,06		1.034,06						
Total Grupo :		11.508,33	185,64	11.322,69	15.050,86	0,00	15.050,86	7.618,79	0,00	7.618,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	141.304,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	23.346,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.618,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.124,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	146.907,34



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.127,31	82,71	5.044,60	6.705,65		6.705,65	3.394,50		3.394,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.127,31	82,71	5.044,60	6.705,65		6.705,65	3.394,50		3.394,50
3	Despesas Correntes	4.666,61	82,71	4.583,90	6.705,65		6.705,65	3.394,50		3.394,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				452,99		452,99	422,75		422,75
3190	Aplicações Diretas				452,99		452,99	422,75		422,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				380,44		380,44	380,44		380,44
31901111	Empregado Público				380,44		380,44	380,44		380,44
319013	Obrigações Patronais				30,24		30,24			
31901301	FGTS				30,24		30,24			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				42,31		42,31	42,31		42,31
33	Outras Despesas Correntes	4.666,61	82,71	4.583,90	6.252,66		6.252,66	2.971,75		2.971,75
3390	Aplicações Diretas	4.666,61	82,71	4.583,90	6.252,66		6.252,66	2.971,75		2.971,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,38		3,38	19,14		19,14	21,18		21,18
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,38		3,38	19,14		19,14	21,18		21,18
339030	Material de Consumo	64,80		64,80	150,77		150,77	41,88		41,88
33903001	Combustíveis Automotivos	41,10		41,10	48,26		48,26			
33903004	Gás Engarrafado				73,53		73,53			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,06		11,06	20,19		20,19
33903016	Material de Expediente	12,68		12,68	0,63		0,63	14,04		14,04
33903017	Material de Processamento de Dados				1,03		1,03			
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,65		7,65
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,28		8,28						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,74		2,74	2,74		2,74			
33903035	Material Hospitalar				2,69		2,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,83		10,83			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	52,20		52,20	13,51		13,51	37,21		37,21
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,51		13,51	13,51		13,51
33903399	Outras Despesas com Locomoção	52,20		52,20				23,70		23,70
339035	Serviços de Consultoria				348,83		348,83	56,75		56,75
33903501	Consultoria Contábil				19,59		19,59	19,59		19,59
33903502	Consultoria Jurídica				287,72		287,72	23,65		23,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				41,52		41,52	13,51		13,51
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	33,78		33,78	21,04		21,04	21,04		21,04
33903606	Serviços Técnicos	33,78		33,78	7,87		7,87	7,87		7,87
33903614	Locação de Imóveis				13,17		13,17	13,17		13,17
339037	Locação de Mão-de-obra				210,58		210,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.450,30	82,71	4.367,59	4.726,46		4.726,46	2.625,52		2.625,52
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,45		0,45	0,45		0,45
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,70		3,70			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	607,33		607,33	283,42		283,42			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				16,72		16,72	16,72		16,72
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,46		17,46	12,09		12,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,35		2,35	12,02		12,02			
33903922	Multas Indedutíveis	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,83		0,83	0,86		0,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,23		0,23	0,24		0,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,50		0,50	0,50		0,50
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.142,17		1.142,17	1.584,95		1.584,95
33903935	Produções Jornalísticas				23,65		23,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.839,81	82,71	3.757,10	3.205,31		3.205,31	992,03		992,03
33903953	Seguros em Geral				4,40		4,40	2,20		2,20
33903964	Serviços Bancários				0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,54		11,54	11,54		11,54
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,80		2,80	2,80		2,80
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17,84		17,84	636,10		636,10	102,96		102,96
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				352,92		352,92			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17,84		17,84	181,46		181,46	6,08		6,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,43		2,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				20,78		20,78	13,51		13,51
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,48		17,48	17,48		17,48
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				58,12		58,12	58,12		58,12
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				5,34		5,34	5,34		5,34
339041	Contribuições				3,18		3,18	2,50		2,50
339046	Auxílio-alimentação	43,91		43,91	113,52		113,52	53,58		53,58
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,40		0,40	0,42		0,42	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,11		9,11	9,11		9,11
4	Despesas de Capital	460,70		460,70						
44	Investimentos	460,70		460,70						
4490	Aplicações Diretas	460,70		460,70						
449052	Equipamentos e Material Permanente	460,70		460,70						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	460,70		460,70						
Total Grupo :		5.127,31	82,71	5.044,60	6.705,65	0,00	6.705,65	3.394,50	0,00	3.394,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.550,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESpesas DO CONTRATO DE RATEIO	3.394,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.346,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	14.809,45



**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
FEVEREIRO 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
10	SAÚDE	2.792,86	45,05	2.747,81	3.652,59		3.652,59	1.849,01		1.849,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.792,86	45,05	2.747,81	3.652,59		3.652,59	1.849,01		1.849,01
3	Despesas Correntes	2.541,91	45,05	2.496,86	3.652,59		3.652,59	1.849,01		1.849,01
31	Pessoal e Encargos Sociais				246,76		246,76	230,28		230,28
3190	Aplicações Diretas				246,76		246,76	230,28		230,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				207,23		207,23	207,23		207,23
31901111	Empregado Público				207,23		207,23	207,23		207,23
319013	Obrigações Patronais				16,48		16,48			
31901301	FGTS				16,48		16,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,05		23,05	23,05		23,05
33	Outras Despesas Correntes	2.541,91	45,05	2.496,86	3.405,83		3.405,83	1.618,73		1.618,73
3390	Aplicações Diretas	2.541,91	45,05	2.496,86	3.405,83		3.405,83	1.618,73		1.618,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,84		1,84	10,42		10,42	11,54		11,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,84		1,84	10,42		10,42	11,54		11,54
339030	Material de Consumo	35,30		35,30	82,13		82,13	22,81		22,81
33903001	Combustíveis Automotivos	22,39		22,39	26,29		26,29			
33903004	Gás Engarrafado				40,05		40,05			
33903007	Gêneros de Alimentação				6,03		6,03	11,00		11,00
33903016	Material de Expediente	6,91		6,91	0,34		0,34	7,64		7,64
33903017	Material de Processamento de Dados				0,56		0,56			
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,17		4,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,51		4,51						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,49		1,49	1,49		1,49			
33903035	Material Hospitalar				1,47		1,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,90		5,90			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28,43		28,43	7,36		7,36	20,27		20,27
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,36		7,36	7,36		7,36
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,43		28,43				12,91		12,91
339035	Serviços de Consultoria				190,01		190,01	30,91		30,91
33903501	Consultoria Contábil				10,67		10,67	10,67		10,67
33903502	Consultoria Jurídica				156,72		156,72	12,88		12,88
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,62		22,62	7,36		7,36
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18,40		18,40	11,47		11,47	11,47		11,47
33903606	Serviços Técnicos	18,40		18,40	4,29		4,29	4,29		4,29
33903614	Locação de Imóveis				7,18		7,18	7,18		7,18
339037	Locação de Mão-de-obra				114,70		114,70			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.424,08	45,05	2.379,03	2.574,50		2.574,50	1.430,14		1.430,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,24		0,24	0,24		0,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,01		2,01			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	330,81		330,81	154,38		154,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,11		9,11	9,11		9,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,51		9,51	6,59		6,59
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,28		1,28	6,55		6,55			
33903922	Multas Indedutíveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,45		0,45	0,47		0,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,27		0,27	0,27		0,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				622,14		622,14	863,33		863,33
33903935	Produções Jornalísticas				12,88		12,88			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.091,54	45,05	2.046,49	1.745,92		1.745,92	540,36		540,36
33903953	Seguros em Geral				2,40		2,40	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,28		6,28	6,28		6,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,72		9,72	346,49		346,49	56,08		56,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,24		192,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,72		9,72	98,84		98,84	3,31		3,31
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,32		1,32
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,32		11,32	7,36		7,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,52		9,52	9,52		9,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,66		31,66	31,66		31,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,91		2,91	2,91		2,91
339041	Contribuições				1,73		1,73	1,36		1,36
339046	Auxílio-alimentação	23,92		23,92	61,83		61,83	29,18		29,18
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	0,23		0,23	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,96		4,96	4,96		4,96
4	Despesas de Capital	250,95		250,95						
44	Investimentos	250,95		250,95						
4490	Aplicações Diretas	250,95		250,95						
449052	Equipamentos e Material Permanente	250,95		250,95						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	250,95		250,95						
Total Grupo :		2.792,86	45,05	2.747,81	3.652,59	0,00	3.652,59	1.849,01	0,00	1.849,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	36.087,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.368,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.849,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.456,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.149,87



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.786,04	93,34	5.692,70	7.567,05		7.567,05	3.830,45		3.830,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.786,04	93,34	5.692,70	7.567,05		7.567,05	3.830,45		3.830,45
3	Despesas Correntes	5.266,14	93,34	5.172,80	7.567,05		7.567,05	3.830,45		3.830,45
31	Pessoal e Encargos Sociais				511,20		511,20	477,07		477,07
3190	Aplicações Diretas				511,20		511,20	477,07		477,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				429,32		429,32	429,32		429,32
31901111	Empregado Público				429,32		429,32	429,32		429,32
319013	Obrigações Patronais				34,13		34,13			
31901301	FGTS				34,13		34,13			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				47,75		47,75	47,75		47,75
33	Outras Despesas Correntes	5.266,14	93,34	5.172,80	7.055,85		7.055,85	3.353,38		3.353,38
3390	Aplicações Diretas	5.266,14	93,34	5.172,80	7.055,85		7.055,85	3.353,38		3.353,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,81		3,81	21,48		21,48	23,76		23,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,81		3,81	21,48		21,48	23,76		23,76
339030	Material de Consumo	73,12		73,12	170,15		170,15	47,25		47,25
33903001	Combustíveis Automotivos	46,38		46,38	54,46		54,46			
33903004	Gás Engarrafado				82,98		82,98			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,48		12,48	22,78		22,78
33903016	Material de Expediente	14,31		14,31	0,71		0,71	15,84		15,84
33903017	Material de Processamento de Dados				1,16		1,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,63		8,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,34		9,34						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,09		3,09	3,09		3,09			
33903035	Material Hospitalar				3,05		3,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,22		12,22			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	58,90		58,90	15,24		15,24	41,98		41,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,24		15,24	15,24		15,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	58,90		58,90				26,74		26,74
339035	Serviços de Consultoria				393,64		393,64	64,04		64,04
33903501	Consultoria Contábil				22,11		22,11	22,11		22,11
33903502	Consultoria Jurídica				324,67		324,67	26,68		26,68
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				46,86		46,86	15,25		15,25
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	38,12		38,12	23,75		23,75	23,75		23,75
33903606	Serviços Técnicos	38,12		38,12	8,88		8,88	8,88		8,88
33903614	Locação de Imóveis				14,87		14,87	14,87		14,87
339037	Locação de Mão-de-obra				237,63		237,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.022,05	93,34	4.928,71	5.333,70		5.333,70	2.962,85		2.962,85
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,17		4,17			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	685,36		685,36	319,83		319,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				18,87		18,87	18,87		18,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,70		19,70	13,64		13,64
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,65		2,65	13,56		13,56			
33903922	Multas Inedutíveis	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903923	Juros	0,25		0,25	0,25		0,25	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,94		0,94	0,97		0,97
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,27		0,27



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	0,56		0,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.288,92		1.288,92	1.788,59		1.788,59
33903935	Produções Jornalísticas				26,68		26,68			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.333,13	93,34	4.239,79	3.617,12		3.617,12	1.119,48		1.119,48
33903953	Seguros em Geral				4,98		4,98	2,49		2,49
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,02		13,02	13,02		13,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,16		3,16	3,16		3,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,13		20,13	717,84		717,84	116,18		116,18
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				398,26		398,26			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,13		20,13	204,79		204,79	6,86		6,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,74		2,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,46		23,46	15,25		15,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,72		19,72	19,72		19,72
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				65,59		65,59	65,59		65,59
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,02		6,02	6,02		6,02
339041	Contribuições				3,57		3,57	2,81		2,81
339046	Auxílio-alimentação	49,56		49,56	128,10		128,10	60,46		60,46
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,45		0,45	0,47		0,47	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,28		10,28	10,28		10,28
4	Despesas de Capital	519,90		519,90						
44	Investimentos	519,90		519,90						
4490	Aplicações Diretas	519,90		519,90						
449052	Equipamentos e Material Permanente	519,90		519,90						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	519,90		519,90						
Total Grupo :		5.786,04	93,34	5.692,70	7.567,05	0,00	7.567,05	3.830,45	0,00	3.830,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	57.638,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.830,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.059,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.749,10



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	218.032,48	3.517,14	214.515,34	285.149,36		285.149,36	144.344,36		144.344,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.032,48	3.517,14	214.515,34	285.149,36		285.149,36	144.344,36		144.344,36
3	Despesas Correntes	198.441,57	3.517,14	194.924,43	285.149,36		285.149,36	144.344,36		144.344,36
31	Pessoal e Encargos Sociais				19.263,02		19.263,02	17.976,93		17.976,93
3190	Aplicações Diretas				19.263,02		19.263,02	17.976,93		17.976,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				16.177,87		16.177,87	16.177,87		16.177,87
31901111	Empregado Público				16.177,87		16.177,87	16.177,87		16.177,87
319013	Obrigações Patronais				1.286,09		1.286,09			
31901301	FGTS				1.286,09		1.286,09			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				1.799,06		1.799,06	1.799,06		1.799,06
33	Outras Despesas Correntes	198.441,57	3.517,14	194.924,43	265.886,34		265.886,34	126.367,43		126.367,43
3390	Aplicações Diretas	198.441,57	3.517,14	194.924,43	265.886,34		265.886,34	126.367,43		126.367,43
339014	Diárias -Pessoal Civil	143,62		143,62	811,81		811,81	897,97		897,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	143,62		143,62	811,81		811,81	897,97		897,97
339030	Material de Consumo	2.755,32		2.755,32	6.411,83		6.411,83	1.780,64		1.780,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.747,86		1.747,86	2.052,09		2.052,09			
33903004	Gás Engarrafado				3.126,87		3.126,87			
33903007	Gêneros de Alimentação				470,57		470,57	858,46		858,46
33903016	Material de Expediente	539,18		539,18	26,86		26,86	596,80		596,80
33903017	Material de Processamento de Dados				43,82		43,82			
33903021	Material de Copa e Cozinha							325,38		325,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	351,95		351,95						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	116,33		116,33	116,33		116,33			
33903035	Material Hospitalar				114,79		114,79			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				460,50		460,50			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.219,59		2.219,59	574,44		574,44	1.582,11		1.582,11
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				574,44		574,44	574,44		574,44
33903399	Outras Despesas com Locomoção	2.219,59		2.219,59				1.007,67		1.007,67
339035	Serviços de Consultoria				14.833,58		14.833,58	2.413,25		2.413,25
33903501	Consultoria Contábil				833,13		833,13	833,13		833,13
33903502	Consultoria Jurídica				12.234,70		12.234,70	1.005,51		1.005,51
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				1.765,75		1.765,75	574,61		574,61
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.436,46		1.436,46	894,98		894,98	894,98		894,98
33903606	Serviços Técnicos	1.436,46		1.436,46	334,75		334,75	334,75		334,75
33903614	Locação de Imóveis				560,23		560,23	560,23		560,23
339037	Locação de Mão-de-obra				8.954,48		8.954,48			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	189.243,78	3.517,14	185.726,64	200.987,77		200.987,77	111.647,65		111.647,65
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				19,10		19,10	19,10		19,10
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				157,27		157,27			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	25.826,12		25.826,12	12.052,23		12.052,23			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				711,09		711,09	711,09		711,09
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				742,25		742,25	514,08		514,08
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	99,84		99,84	511,00		511,00			
33903922	Multas Indedutíveis	24,79		24,79	24,79		24,79	24,79		24,79
33903923	Juros	9,63		9,63	9,63		9,63	4,48		4,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica				35,48		35,48	36,56		36,56
33903930	Serviços de Água e Esgoto				9,84		9,84	9,96		9,96



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				21,06		21,06	21,06		21,06
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				48.569,85		48.569,85	67.398,84		67.398,84
33903935	Produções Jornalísticas				1.005,51		1.005,51			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	163.283,40	3.517,14	159.766,26	136.302,26		136.302,26	42.184,99		42.184,99
33903953	Seguros em Geral				187,42		187,42	93,71		93,71
33903964	Serviços Bancários				19,13		19,13	19,13		19,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				490,60		490,60	490,60		490,60
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				119,26		119,26	119,26		119,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	758,46		758,46	27.049,89		27.049,89	4.378,20		4.378,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				15.007,55		15.007,55			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	758,46		758,46	7.716,73		7.716,73	258,57		258,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							103,30		103,30
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				883,95		883,95	574,67		574,67
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				743,09		743,09	743,09		743,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				2.471,62		2.471,62	2.471,62		2.471,62
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				226,95		226,95	226,95		226,95
339041	Contribuições				134,85		134,85	106,08		106,08
339046	Auxílio-alimentação	1.867,38		1.867,38	4.827,41		4.827,41	2.278,38		2.278,38
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,96		16,96	17,84		17,84	0,71		0,71
339049	Auxílio-Transporte				387,46		387,46	387,46		387,46
4	Despesas de Capital	19.590,91		19.590,91						
44	Investimentos	19.590,91		19.590,91						
4490	Aplicações Diretas	19.590,91		19.590,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.590,91		19.590,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	19.590,91		19.590,91						
Total Grupo :		218.032,48	3.517,14	214.515,34	285.149,36	0,00	285.149,36	144.344,36	0,00	144.344,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.960.980,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	184.872,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	144.344,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	190.736,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.810.772,96



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.916,60	192,23	11.724,37	15.584,93		15.584,93	7.889,21		7.889,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.916,60	192,23	11.724,37	15.584,93		15.584,93	7.889,21		7.889,21
3	Despesas Correntes	10.845,86	192,23	10.653,63	15.584,93		15.584,93	7.889,21		7.889,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.052,85		1.052,85	982,55		982,55
3190	Aplicações Diretas				1.052,85		1.052,85	982,55		982,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				884,21		884,21	884,21		884,21
31901111	Empregado Público				884,21		884,21	884,21		884,21
319013	Obrigações Patronais				70,30		70,30			
31901301	FGTS				70,30		70,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				98,34		98,34	98,34		98,34
33	Outras Despesas Correntes	10.845,86	192,23	10.653,63	14.532,08		14.532,08	6.906,66		6.906,66
3390	Aplicações Diretas	10.845,86	192,23	10.653,63	14.532,08		14.532,08	6.906,66		6.906,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,85		7,85	44,39		44,39	49,11		49,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,85		7,85	44,39		44,39	49,11		49,11
339030	Material de Consumo	150,59		150,59	350,43		350,43	97,32		97,32
33903001	Combustíveis Automotivos	95,53		95,53	112,15		112,15			
33903004	Gás Engarrafado				170,90		170,90			
33903007	Gêneros de Alimentação				25,72		25,72	46,92		46,92
33903016	Material de Expediente	29,47		29,47	1,47		1,47	32,62		32,62
33903017	Material de Processamento de Dados				2,39		2,39			
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,78		17,78
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,23		19,23						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,36		6,36	6,36		6,36			
33903035	Material Hospitalar				6,27		6,27			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,17		25,17			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	121,31		121,31	31,40		31,40	86,47		86,47
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				31,40		31,40	31,40		31,40
33903399	Outras Despesas com Locomoção	121,31		121,31				55,07		55,07
339035	Serviços de Consultoria				810,74		810,74	131,90		131,90
33903501	Consultoria Contábil				45,54		45,54	45,54		45,54
33903502	Consultoria Jurídica				668,70		668,70	54,96		54,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				96,50		96,50	31,40		31,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	78,51		78,51	48,92		48,92	48,92		48,92
33903606	Serviços Técnicos	78,51		78,51	18,30		18,30	18,30		18,30
33903614	Locação de Imóveis				30,62		30,62	30,62		30,62
339037	Locação de Mão-de-obra				489,41		489,41			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.343,16	192,23	10.150,93	10.985,02		10.985,02	6.102,13		6.102,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,04		1,04	1,04		1,04
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,60		8,60			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.411,53		1.411,53	658,71		658,71			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				38,86		38,86	38,86		38,86
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				40,57		40,57	28,10		28,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,46		5,46	27,93		27,93			
33903922	Multas Indedutíveis	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,94		1,94	2,00		2,00
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,54		0,54	0,55		0,55



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,15		1,15	1,15		1,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.654,59		2.654,59	3.683,69		3.683,69
33903935	Produções Jornalísticas				54,96		54,96			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.924,28	192,23	8.732,05	7.449,62		7.449,62	2.305,63		2.305,63
33903953	Seguros em Geral				10,24		10,24	5,12		5,12
33903964	Serviços Bancários				1,05		1,05	1,05		1,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,81		26,81	26,81		26,81
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,52		6,52	6,52		6,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41,45		41,45	1.478,41		1.478,41	239,28		239,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				820,24		820,24			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41,45		41,45	421,76		421,76	14,13		14,13
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,64		5,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				48,30		48,30	31,40		31,40
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				40,62		40,62	40,62		40,62
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				135,09		135,09	135,09		135,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				12,40		12,40	12,40		12,40
339041	Contribuições				7,36		7,36	5,79		5,79
339046	Auxílio-alimentação	102,06		102,06	263,84		263,84	124,52		124,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,93		0,93	0,98		0,98	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				21,18		21,18	21,18		21,18
4	Despesas de Capital	1.070,74		1.070,74						
44	Investimentos	1.070,74		1.070,74						
4490	Aplicações Diretas	1.070,74		1.070,74						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.070,74		1.070,74						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.070,74		1.070,74						
Total Grupo :		11.916,60	192,23	11.724,37	15.584,93	0,00	15.584,93	7.889,21	0,00	7.889,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	120.227,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.208,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.889,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.451,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	122.095,55



**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
FEVEREIRO 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	80.758,51	1.302,74	79.455,77	105.618,17		105.618,17	53.464,51		53.464,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.758,51	1.302,74	79.455,77	105.618,17		105.618,17	53.464,51		53.464,51
3	Despesas Correntes	73.502,12	1.302,74	72.199,38	105.618,17		105.618,17	53.464,51		53.464,51
31	Pessoal e Encargos Sociais				7.135,03		7.135,03	6.658,66		6.658,66
3190	Aplicações Diretas				7.135,03		7.135,03	6.658,66		6.658,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				5.992,24		5.992,24	5.992,24		5.992,24
31901111	Empregado Público				5.992,24		5.992,24	5.992,24		5.992,24
319013	Obrigações Patronais				476,37		476,37			
31901301	FGTS				476,37		476,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				666,42		666,42	666,42		666,42
33	Outras Despesas Correntes	73.502,12	1.302,74	72.199,38	98.483,14		98.483,14	46.805,85		46.805,85
3390	Aplicações Diretas	73.502,12	1.302,74	72.199,38	98.483,14		98.483,14	46.805,85		46.805,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	53,21		53,21	300,55		300,55	332,47		332,47
33901405	Diárias de Demais Servidores	53,21		53,21	300,55		300,55	332,47		332,47
339030	Material de Consumo	1.020,55		1.020,55	2.374,91		2.374,91	659,53		659,53
33903001	Combustíveis Automotivos	647,40		647,40	760,07		760,07			
33903004	Gás Engarrafado				1.158,19		1.158,19			
33903007	Gêneros de Alimentação				174,29		174,29	317,95		317,95
33903016	Material de Expediente	199,70		199,70	9,95		9,95	221,07		221,07
33903017	Material de Processamento de Dados				16,23		16,23			
33903021	Material de Copa e Cozinha							120,51		120,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	130,35		130,35						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	43,10		43,10	43,10		43,10			
33903035	Material Hospitalar				42,52		42,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				170,56		170,56			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	822,14		822,14	212,76		212,76	585,99		585,99
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				212,76		212,76	212,76		212,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	822,14		822,14				373,23		373,23
339035	Serviços de Consultoria				5.494,30		5.494,30	893,85		893,85
33903501	Consultoria Contábil				308,59		308,59	308,59		308,59
33903502	Consultoria Jurídica				4.531,71		4.531,71	372,44		372,44
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				654,00		654,00	212,82		212,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	532,06		532,06	331,49		331,49	331,49		331,49
33903606	Serviços Técnicos	532,06		532,06	123,99		123,99	123,99		123,99
33903614	Locação de Imóveis				207,50		207,50	207,50		207,50
339037	Locação de Mão-de-obra				3.316,71		3.316,71			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	70.095,27	1.302,74	68.792,53	74.445,14		74.445,14	41.353,89		41.353,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				7,07		7,07	7,07		7,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				58,25		58,25			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.565,91		9.565,91	4.464,09		4.464,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				263,37		263,37	263,37		263,37
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				274,94		274,94	190,43		190,43
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,98		36,98	189,28		189,28			
33903922	Multas Indedutíveis	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33903923	Juros	3,56		3,56	3,56		3,56	1,66		1,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				13,14		13,14	13,54		13,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto				3,65		3,65	3,70		3,70



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				7,80		7,80	7,80		7,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				17.990,10		17.990,10	24.964,29		24.964,29
33903935	Produções Jornalísticas				372,44		372,44			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	60.479,63	1.302,74	59.176,89	50.485,88		50.485,88	15.625,17		15.625,17
33903953	Seguros em Geral				69,42		69,42	34,71		34,71
33903964	Serviços Bancários				7,10		7,10	7,10		7,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				181,70		181,70	181,70		181,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				44,16		44,16	44,16		44,16
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	280,93		280,93	10.019,21		10.019,21	1.621,67		1.621,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				5.558,74		5.558,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	280,93		280,93	2.858,26		2.858,26	95,77		95,77
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							38,25		38,25
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				327,41		327,41	212,85		212,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				275,25		275,25	275,25		275,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				915,48		915,48	915,48		915,48
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				84,07		84,07	84,07		84,07
339041	Contribuições				49,90		49,90	39,26		39,26
339046	Auxílio-alimentação	691,68		691,68	1.788,04		1.788,04	843,90		843,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,28		6,28	6,61		6,61	0,28		0,28
339049	Auxílio-Transporte				143,52		143,52	143,52		143,52
4	Despesas de Capital	7.256,39		7.256,39						
44	Investimentos	7.256,39		7.256,39						
4490	Aplicações Diretas	7.256,39		7.256,39						
449052	Equipamentos e Material Permanente	7.256,39		7.256,39						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	7.256,39		7.256,39						
Total Grupo :		80.758,51	1.302,74	79.455,77	105.618,17	0,00	105.618,17	53.464,51	0,00	53.464,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	218.366,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	53.464,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	66.822,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	98.078,90



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.615,25	42,19	2.573,06	3.420,29		3.420,29	1.731,39		1.731,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.615,25	42,19	2.573,06	3.420,29		3.420,29	1.731,39		1.731,39
3	Despesas Correntes	2.380,26	42,19	2.338,07	3.420,29		3.420,29	1.731,39		1.731,39
31	Pessoal e Encargos Sociais				231,06		231,06	215,63		215,63
3190	Aplicações Diretas				231,06		231,06	215,63		215,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				194,05		194,05	194,05		194,05
31901111	Empregado Público				194,05		194,05	194,05		194,05
319013	Obrigações Patronais				15,43		15,43			
31901301	FGTS				15,43		15,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				21,58		21,58	21,58		21,58
33	Outras Despesas Correntes	2.380,26	42,19	2.338,07	3.189,23		3.189,23	1.515,76		1.515,76
3390	Aplicações Diretas	2.380,26	42,19	2.338,07	3.189,23		3.189,23	1.515,76		1.515,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,72		1,72	9,76		9,76	10,80		10,80
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,72		1,72	9,76		9,76	10,80		10,80
339030	Material de Consumo	33,06		33,06	76,91		76,91	21,35		21,35
33903001	Combustíveis Automotivos	20,97		20,97	24,61		24,61			
33903004	Gás Engarrafado				37,51		37,51			
33903007	Gêneros de Alimentação				5,64		5,64	10,29		10,29
33903016	Material de Expediente	6,47		6,47	0,32		0,32	7,16		7,16
33903017	Material de Processamento de Dados				0,53		0,53			
33903021	Material de Copa e Cozinha							3,90		3,90
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,22		4,22						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,40		1,40	1,40		1,40			
33903035	Material Hospitalar				1,38		1,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,52		5,52			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	26,62		26,62	6,89		6,89	18,98		18,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				6,89		6,89	6,89		6,89
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,62		26,62				12,09		12,09
339035	Serviços de Consultoria				177,92		177,92	28,94		28,94
33903501	Consultoria Contábil				9,99		9,99	9,99		9,99
33903502	Consultoria Jurídica				146,75		146,75	12,06		12,06
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				21,18		21,18	6,89		6,89
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	17,23		17,23	10,74		10,74	10,74		10,74
33903606	Serviços Técnicos	17,23		17,23	4,02		4,02	4,02		4,02
33903614	Locação de Imóveis				6,72		6,72	6,72		6,72
339037	Locação de Mão-de-obra				107,41		107,41			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.269,93	42,19	2.227,74	2.410,78		2.410,78	1.339,18		1.339,18
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,23		0,23	0,23		0,23
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,89		1,89			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	309,78		309,78	144,56		144,56			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				8,53		8,53	8,53		8,53
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				8,90		8,90	6,17		6,17
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,20		1,20	6,13		6,13			
33903922	Multas Indedutíveis	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903923	Juros	0,11		0,11	0,11		0,11	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,43		0,43	0,44		0,44
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,12		0,12	0,12		0,12



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,25		0,25	0,25		0,25
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				582,58		582,58	808,43		808,43
33903935	Produções Jornalísticas				12,06		12,06			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.958,54	42,19	1.916,35	1.634,91		1.634,91	506,00		506,00
33903953	Seguros em Geral				2,24		2,24	1,12		1,12
33903964	Serviços Bancários				0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				5,88		5,88	5,88		5,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,43		1,43	1,43		1,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,10		9,10	324,45		324,45	52,51		52,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				180,01		180,01			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,10		9,10	92,56		92,56	3,10		3,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,24		1,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				10,60		10,60	6,89		6,89
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				8,91		8,91	8,91		8,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				29,65		29,65	29,65		29,65
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,72		2,72	2,72		2,72
339041	Contribuições				1,61		1,61	1,27		1,27
339046	Auxílio-alimentação	22,40		22,40	57,90		57,90	27,33		27,33
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,20		0,20	0,21		0,21	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,65		4,65	4,65		4,65
4	Despesas de Capital	234,99		234,99						
44	Investimentos	234,99		234,99						
4490	Aplicações Diretas	234,99		234,99						
449052	Equipamentos e Material Permanente	234,99		234,99						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	234,99		234,99						
Total Grupo :		2.615,25	42,19	2.573,06	3.420,29	0,00	3.420,29	1.731,39	0,00	1.731,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	35.475,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	2.217,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.731,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.414,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	33.546,43



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.590,77	122,45	7.468,32	9.927,44		9.927,44	5.025,37		5.025,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.590,77	122,45	7.468,32	9.927,44		9.927,44	5.025,37		5.025,37
3	Despesas Correntes	6.908,71	122,45	6.786,26	9.927,44		9.927,44	5.025,37		5.025,37
31	Pessoal e Encargos Sociais				670,65		670,65	625,87		625,87
3190	Aplicações Diretas				670,65		670,65	625,87		625,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				563,23		563,23	563,23		563,23
31901111	Empregado Público				563,23		563,23	563,23		563,23
319013	Obrigações Patronais				44,78		44,78			
31901301	FGTS				44,78		44,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				62,64		62,64	62,64		62,64
33	Outras Despesas Correntes	6.908,71	122,45	6.786,26	9.256,79		9.256,79	4.399,50		4.399,50
3390	Aplicações Diretas	6.908,71	122,45	6.786,26	9.256,79		9.256,79	4.399,50		4.399,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,00		5,00	28,33		28,33	31,34		31,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,00		5,00	28,33		28,33	31,34		31,34
339030	Material de Consumo	95,92		95,92	223,23		223,23	61,99		61,99
33903001	Combustíveis Automotivos	60,85		60,85	71,44		71,44			
33903004	Gás Engarrafado				108,86		108,86			
33903007	Gêneros de Alimentação				16,38		16,38	29,88		29,88
33903016	Material de Expediente	18,77		18,77	0,94		0,94	20,78		20,78
33903017	Material de Processamento de Dados				1,53		1,53			
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,33		11,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,25		12,25						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,05		4,05	4,05		4,05			
33903035	Material Hospitalar				4,00		4,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,03		16,03			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	77,28		77,28	20,00		20,00	55,08		55,08
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,00		20,00	20,00		20,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,28		77,28				35,08		35,08
339035	Serviços de Consultoria				516,43		516,43	84,02		84,02
33903501	Consultoria Contábil				29,01		29,01	29,01		29,01
33903502	Consultoria Jurídica				425,95		425,95	35,01		35,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				61,47		61,47	20,00		20,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	50,01		50,01	31,15		31,15	31,15		31,15
33903606	Serviços Técnicos	50,01		50,01	11,65		11,65	11,65		11,65
33903614	Locação de Imóveis				19,50		19,50	19,50		19,50
339037	Locação de Mão-de-obra				311,75		311,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.588,49	122,45	6.466,04	6.997,31		6.997,31	3.886,97		3.886,97
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,66		0,66	0,66		0,66
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,48		5,48			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	899,13		899,13	419,59		419,59			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				24,75		24,75	24,75		24,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				25,84		25,84	17,90		17,90
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,48		3,48	17,79		17,79			
33903922	Multas Indedutíveis	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,24		1,24	1,27		1,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,34		0,34	0,35		0,35



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,73		0,73	0,73		0,73
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.690,94		1.690,94	2.346,47		2.346,47
33903935	Produções Jornalísticas				35,01		35,01			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.684,68	122,45	5.562,23	4.745,32		4.745,32	1.468,66		1.468,66
33903953	Seguros em Geral				6,52		6,52	3,26		3,26
33903964	Serviços Bancários				0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,08		17,08	17,08		17,08
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,15		4,15	4,15		4,15
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,41		26,41	941,73		941,73	152,42		152,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				522,48		522,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,41		26,41	268,66		268,66	9,00		9,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,60		3,60
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				30,77		30,77	20,00		20,00
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				25,87		25,87	25,87		25,87
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				86,05		86,05	86,05		86,05
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				7,90		7,90	7,90		7,90
339041	Contribuições				4,69		4,69	3,69		3,69
339046	Auxílio-alimentação	65,01		65,01	168,06		168,06	79,32		79,32
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,59		0,59	0,62		0,62	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,49		13,49	13,49		13,49
4	Despesas de Capital	682,06		682,06						
44	Investimentos	682,06		682,06						
4490	Aplicações Diretas	682,06		682,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	682,06		682,06						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	682,06		682,06						
Total Grupo :		7.590,77	122,45	7.468,32	9.927,44	0,00	9.927,44	5.025,37	0,00	5.025,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	13.225,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.194,88
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.025,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.454,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	20.940,44



**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
FEVEREIRO 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	64.391,57	1.038,72	63.352,85	84.213,19		84.213,19	42.629,26		42.629,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.391,57	1.038,72	63.352,85	84.213,19		84.213,19	42.629,26		42.629,26
3	Despesas Correntes	58.605,80	1.038,72	57.567,08	84.213,19		84.213,19	42.629,26		42.629,26
31	Pessoal e Encargos Sociais				5.689,01		5.689,01	5.309,19		5.309,19
3190	Aplicações Diretas				5.689,01		5.689,01	5.309,19		5.309,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.777,83		4.777,83	4.777,83		4.777,83
31901111	Empregado Público				4.777,83		4.777,83	4.777,83		4.777,83
319013	Obrigações Patronais				379,82		379,82			
31901301	FGTS				379,82		379,82			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				531,36		531,36	531,36		531,36
33	Outras Despesas Correntes	58.605,80	1.038,72	57.567,08	78.524,18		78.524,18	37.320,07		37.320,07
3390	Aplicações Diretas	58.605,80	1.038,72	57.567,08	78.524,18		78.524,18	37.320,07		37.320,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	42,42		42,42	239,75		239,75	265,21		265,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	42,42		42,42	239,75		239,75	265,21		265,21
339030	Material de Consumo	813,73		813,73	1.893,60		1.893,60	525,86		525,86
33903001	Combustíveis Automotivos	516,20		516,20	606,03		606,03			
33903004	Gás Engarrafado				923,47		923,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				138,96		138,96	253,51		253,51
33903016	Material de Expediente	159,23		159,23	7,94		7,94	176,26		176,26
33903017	Material de Processamento de Dados				12,94		12,94			
33903021	Material de Copa e Cozinha							96,09		96,09
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	103,94		103,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	34,36		34,36	34,36		34,36			
33903035	Material Hospitalar				33,91		33,91			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				135,99		135,99			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	655,52		655,52	169,64		169,64	467,23		467,23
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				169,64		169,64	169,64		169,64
33903399	Outras Despesas com Locomoção	655,52		655,52				297,59		297,59
339035	Serviços de Consultoria				4.380,80		4.380,80	712,70		712,70
33903501	Consultoria Contábil				246,05		246,05	246,05		246,05
33903502	Consultoria Jurídica				3.613,29		3.613,29	296,96		296,96
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				521,46		521,46	169,69		169,69
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	424,23		424,23	264,32		264,32	264,32		264,32
33903606	Serviços Técnicos	424,23		424,23	98,87		98,87	98,87		98,87
33903614	Locação de Imóveis				165,45		165,45	165,45		165,45
339037	Locação de Mão-de-obra				2.644,53		2.644,53			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	55.889,40	1.038,72	54.850,68	59.357,73		59.357,73	32.972,90		32.972,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				5,64		5,64	5,64		5,64
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				46,45		46,45			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.627,23		7.627,23	3.559,37		3.559,37			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				209,99		209,99	209,99		209,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				219,21		219,21	151,83		151,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,48		29,48	150,92		150,92			
33903922	Multas Ineducativas	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
33903923	Juros	2,85		2,85	2,85		2,85	1,33		1,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica				10,48		10,48	10,79		10,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,91		2,91	2,95		2,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				6,22		6,22	6,22		6,22
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				14.344,13		14.344,13	19.904,89		19.904,89
33903935	Produções Jornalísticas				296,96		296,96			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	48.222,51	1.038,72	47.183,79	40.254,16		40.254,16	12.458,50		12.458,50
33903953	Seguros em Geral				55,36		55,36	27,68		27,68
33903964	Serviços Bancários				5,66		5,66	5,66		5,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				144,88		144,88	144,88		144,88
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				35,21		35,21	35,21		35,21
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	223,99		223,99	7.988,65		7.988,65	1.293,02		1.293,02
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				4.432,17		4.432,17			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	223,99		223,99	2.278,98		2.278,98	76,36		76,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							30,50		30,50
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				261,05		261,05	169,71		169,71
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				219,47		219,47	219,47		219,47
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				729,95		729,95	729,95		729,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				67,03		67,03	67,03		67,03
339041	Contribuições				39,78		39,78	31,30		31,30
339046	Auxílio-alimentação	551,50		551,50	1.425,67		1.425,67	672,87		672,87
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,01		5,01	5,27		5,27	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte				114,44		114,44	114,44		114,44
4	Despesas de Capital	5.785,77		5.785,77						
44	Investimentos	5.785,77		5.785,77						
4490	Aplicações Diretas	5.785,77		5.785,77						
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.785,77		5.785,77						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	5.785,77		5.785,77						
Total Grupo :		64.391,57	1.038,72	63.352,85	84.213,19	0,00	84.213,19	42.629,26	0,00	42.629,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	544.146,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	146.521,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	42.629,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	55.521,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	592.517,37



**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
FEVEREIRO 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	43.257,07	697,79	42.559,28	56.572,73		56.572,73	28.637,43		28.637,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	43.257,07	697,79	42.559,28	56.572,73		56.572,73	28.637,43		28.637,43
3	Despesas Correntes	39.370,29	697,79	38.672,50	56.572,73		56.572,73	28.637,43		28.637,43
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.821,78		3.821,78	3.566,62		3.566,62
3190	Aplicações Diretas				3.821,78		3.821,78	3.566,62		3.566,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.209,66		3.209,66	3.209,66		3.209,66
31901111	Empregado Público				3.209,66		3.209,66	3.209,66		3.209,66
319013	Obrigações Patronais				255,16		255,16			
31901301	FGTS				255,16		255,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				356,96		356,96	356,96		356,96
33	Outras Despesas Correntes	39.370,29	697,79	38.672,50	52.750,95		52.750,95	25.070,81		25.070,81
3390	Aplicações Diretas	39.370,29	697,79	38.672,50	52.750,95		52.750,95	25.070,81		25.070,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	28,50		28,50	160,93		160,93	178,02		178,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	28,50		28,50	160,93		160,93	178,02		178,02
339030	Material de Consumo	546,64		546,64	1.272,09		1.272,09	353,27		353,27
33903001	Combustíveis Automotivos	346,77		346,77	407,12		407,12			
33903004	Gás Engarrafado				620,37		620,37			
33903007	Gêneros de Alimentação				93,36		93,36	170,31		170,31
33903016	Material de Expediente	106,97		106,97	5,33		5,33	118,41		118,41
33903017	Material de Processamento de Dados				8,69		8,69			
33903021	Material de Copa e Cozinha							64,55		64,55
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	69,82		69,82						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,08		23,08	23,08		23,08			
33903035	Material Hospitalar				22,78		22,78			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				91,36		91,36			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	440,37		440,37	113,96		113,96	313,88		313,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				113,96		113,96	113,96		113,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	440,37		440,37				199,92		199,92
339035	Serviços de Consultoria				2.942,94		2.942,94	478,78		478,78
33903501	Consultoria Contábil				165,29		165,29	165,29		165,29
33903502	Consultoria Jurídica				2.427,34		2.427,34	199,49		199,49
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				350,31		350,31	114,00		114,00
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	284,99		284,99	177,57		177,57	177,57		177,57
33903606	Serviços Técnicos	284,99		284,99	66,42		66,42	66,42		66,42
33903614	Locação de Imóveis				111,15		111,15	111,15		111,15
339037	Locação de Mão-de-obra				1.776,55		1.776,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.545,46	697,79	36.847,67	39.875,38		39.875,38	22.150,57		22.150,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,79		3,79	3,79		3,79
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				31,20		31,20			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.123,84		5.123,84	2.391,12		2.391,12			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				141,07		141,07	141,07		141,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				147,26		147,26	101,99		101,99
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	19,81		19,81	101,38		101,38			
33903922	Multas Indedutíveis	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903923	Juros	1,90		1,90	1,90		1,90	0,89		0,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,04		7,04	7,25		7,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,95		1,95	1,98		1,98



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,18		4,18	4,18		4,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				9.636,12		9.636,12	13.371,74		13.371,74
33903935	Produções Jornalísticas				199,49		199,49			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.394,99	697,79	31.697,20	27.042,00		27.042,00	8.369,39		8.369,39
33903953	Seguros em Geral				37,18		37,18	18,59		18,59
33903964	Serviços Bancários				3,80		3,80	3,80		3,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				97,33		97,33	97,33		97,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				23,65		23,65	23,65		23,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150,47		150,47	5.366,64		5.366,64	868,64		868,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.977,45		2.977,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150,47		150,47	1.530,98		1.530,98	51,30		51,30
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							20,49		20,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				175,38		175,38	114,02		114,02
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				147,44		147,44	147,44		147,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				490,36		490,36	490,36		490,36
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				45,03		45,03	45,03		45,03
339041	Contribuições				26,73		26,73	21,03		21,03
339046	Auxílio-alimentação	370,49		370,49	957,73		957,73	452,02		452,02
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,37		3,37	3,55		3,55	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte				76,88		76,88	76,88		76,88
4	Despesas de Capital	3.886,78		3.886,78						
44	Investimentos	3.886,78		3.886,78						
4490	Aplicações Diretas	3.886,78		3.886,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.886,78		3.886,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.886,78		3.886,78						
Total Grupo :		43.257,07	697,79	42.559,28	56.572,73	0,00	56.572,73	28.637,43	0,00	28.637,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	182.019,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	73.355,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.637,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	37.057,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	189.680,62



**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
FEVEREIRO 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	10.218,12	164,83	10.053,29	13.363,49		13.363,49	6.764,65		6.764,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.218,12	164,83	10.053,29	13.363,49		13.363,49	6.764,65		6.764,65
3	Despesas Correntes	9.299,99	164,83	9.135,16	13.363,49		13.363,49	6.764,65		6.764,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				902,78		902,78	842,50		842,50
3190	Aplicações Diretas				902,78		902,78	842,50		842,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				758,18		758,18	758,18		758,18
31901111	Empregado Público				758,18		758,18	758,18		758,18
319013	Obrigações Patronais				60,28		60,28			
31901301	FGTS				60,28		60,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				84,32		84,32	84,32		84,32
33	Outras Despesas Correntes	9.299,99	164,83	9.135,16	12.460,71		12.460,71	5.922,15		5.922,15
3390	Aplicações Diretas	9.299,99	164,83	9.135,16	12.460,71		12.460,71	5.922,15		5.922,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	6,73		6,73	37,97		37,97	42,00		42,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	6,73		6,73	37,97		37,97	42,00		42,00
339030	Material de Consumo	129,12		129,12	300,48		300,48	83,45		83,45
33903001	Combustíveis Automotivos	81,91		81,91	96,17		96,17			
33903004	Gás Engarrafado				146,54		146,54			
33903007	Gêneros de Alimentação				22,05		22,05	40,23		40,23
33903016	Material de Expediente	25,27		25,27	1,26		1,26	27,97		27,97
33903017	Material de Processamento de Dados				2,05		2,05			
33903021	Material de Copa e Cozinha							15,25		15,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	16,49		16,49						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,45		5,45	5,45		5,45			
33903035	Material Hospitalar				5,38		5,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				21,58		21,58			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	104,02		104,02	26,92		26,92	74,14		74,14
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				26,92		26,92	26,92		26,92
33903399	Outras Despesas com Locomoção	104,02		104,02				47,22		47,22
339035	Serviços de Consultoria				695,18		695,18	113,10		113,10
33903501	Consultoria Contábil				39,05		39,05	39,05		39,05
33903502	Consultoria Jurídica				573,38		573,38	47,12		47,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				82,75		82,75	26,93		26,93
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	67,32		67,32	41,94		41,94	41,94		41,94
33903606	Serviços Técnicos	67,32		67,32	15,69		15,69	15,69		15,69
33903614	Locação de Imóveis				26,25		26,25	26,25		26,25
339037	Locação de Mão-de-obra				419,65		419,65			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.868,95	164,83	8.704,12	9.419,31		9.419,31	5.232,37		5.232,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,89		0,89	0,89		0,89
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				7,37		7,37			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.210,35		1.210,35	564,83		564,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				33,32		33,32	33,32		33,32
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				34,78		34,78	24,09		24,09
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,68		4,68	23,95		23,95			
33903922	Multas Indedutíveis	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	0,21		0,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,66		1,66	1,71		1,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,46		0,46	0,47		0,47



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,99		0,99	0,99		0,99
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.276,23		2.276,23	3.158,65		3.158,65
33903935	Produções Jornalísticas				47,12		47,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.652,31	164,83	7.487,48	6.387,84		6.387,84	1.977,01		1.977,01
33903953	Seguros em Geral				8,78		8,78	4,39		4,39
33903964	Serviços Bancários				0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				22,99		22,99	22,99		22,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				5,59		5,59	5,59		5,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35,54		35,54	1.267,71		1.267,71	205,20		205,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				703,33		703,33			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35,54		35,54	361,65		361,65	12,12		12,12
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							4,84		4,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				41,43		41,43	26,94		26,94
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				34,83		34,83	34,83		34,83
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				115,83		115,83	115,83		115,83
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				10,64		10,64	10,64		10,64
339041	Contribuições				6,32		6,32	4,97		4,97
339046	Auxílio-alimentação	87,52		87,52	226,24		226,24	106,78		106,78
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,79		0,79	0,83		0,83	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				18,16		18,16	18,16		18,16
4	Despesas de Capital	918,13		918,13						
44	Investimentos	918,13		918,13						
4490	Aplicações Diretas	918,13		918,13						
449052	Equipamentos e Material Permanente	918,13		918,13						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	918,13		918,13						
Total Grupo :		10.218,12	164,83	10.053,29	13.363,49	0,00	13.363,49	6.764,65	0,00	6.764,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	90.484,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.921,30
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.764,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.890,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.750,43



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.440,21	103,89	6.336,32	8.422,72		8.422,72	4.263,63		4.263,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.440,21	103,89	6.336,32	8.422,72		8.422,72	4.263,63		4.263,63
3	Despesas Correntes	5.861,55	103,89	5.757,66	8.422,72		8.422,72	4.263,63		4.263,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				569,00		569,00	531,01		531,01
3190	Aplicações Diretas				569,00		569,00	531,01		531,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				477,86		477,86	477,86		477,86
31901111	Empregado Público				477,86		477,86	477,86		477,86
319013	Obrigações Patronais				37,99		37,99			
31901301	FGTS				37,99		37,99			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				53,15		53,15	53,15		53,15
33	Outras Despesas Correntes	5.861,55	103,89	5.757,66	7.853,72		7.853,72	3.732,62		3.732,62
3390	Aplicações Diretas	5.861,55	103,89	5.757,66	7.853,72		7.853,72	3.732,62		3.732,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,24		4,24	23,98		23,98	26,53		26,53
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,24		4,24	23,98		23,98	26,53		26,53
339030	Material de Consumo	81,40		81,40	189,38		189,38	52,59		52,59
33903001	Combustíveis Automotivos	51,63		51,63	60,61		60,61			
33903004	Gás Engarrafado				92,36		92,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,90		13,90	25,35		25,35
33903016	Material de Expediente	15,93		15,93	0,79		0,79	17,63		17,63
33903017	Material de Processamento de Dados				1,29		1,29			
33903021	Material de Copa e Cozinha							9,61		9,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,40		10,40						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,44		3,44	3,44		3,44			
33903035	Material Hospitalar				3,39		3,39			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,60		13,60			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	65,56		65,56	16,97		16,97	46,73		46,73
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,97		16,97	16,97		16,97
33903399	Outras Despesas com Locomoção	65,56		65,56				29,76		29,76
339035	Serviços de Consultoria				438,15		438,15	71,28		71,28
33903501	Consultoria Contábil				24,61		24,61	24,61		24,61
33903502	Consultoria Jurídica				361,39		361,39	29,70		29,70
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				52,15		52,15	16,97		16,97
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,43		42,43	26,44		26,44	26,44		26,44
33903606	Serviços Técnicos	42,43		42,43	9,89		9,89	9,89		9,89
33903614	Locação de Imóveis				16,55		16,55	16,55		16,55
339037	Locação de Mão-de-obra				264,50		264,50			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.589,86	103,89	5.485,97	5.936,75		5.936,75	3.297,83		3.297,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,56		0,56	0,56		0,56
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,65		4,65			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	762,85		762,85	356,00		356,00			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				21,00		21,00	21,00		21,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,93		21,93	15,19		15,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,95		2,95	15,09		15,09			
33903922	Multas Indedutíveis	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,05		1,05	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,30		0,30



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,62		0,62	0,62		0,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.434,65		1.434,65	1.990,82		1.990,82
33903935	Produções Jornalísticas				29,70		29,70			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.823,04	103,89	4.719,15	4.026,07		4.026,07	1.246,05		1.246,05
33903953	Seguros em Geral				5,54		5,54	2,77		2,77
33903964	Serviços Bancários				0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,49		14,49	14,49		14,49
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,52		3,52	3,52		3,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	22,40		22,40	799,00		799,00	129,32		129,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				443,29		443,29			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22,40		22,40	227,94		227,94	7,64		7,64
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,05		3,05
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				26,11		26,11	16,97		16,97
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,96		21,96	21,96		21,96
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				73,00		73,00	73,00		73,00
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,70		6,70	6,70		6,70
339041	Contribuições				3,98		3,98	3,13		3,13
339046	Auxílio-alimentação	55,16		55,16	142,59		142,59	67,30		67,30
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,50		0,50	0,53		0,53	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,45		11,45	11,45		11,45
4	Despesas de Capital	578,66		578,66						
44	Investimentos	578,66		578,66						
4490	Aplicações Diretas	578,66		578,66						
449052	Equipamentos e Material Permanente	578,66		578,66						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	578,66		578,66						
Total Grupo :		6.440,21	103,89	6.336,32	8.422,72	0,00	8.422,72	4.263,63	0,00	4.263,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.004,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.921,58
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.263,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.797,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.865,12



**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
FEVEREIRO 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	13.064,10	210,74	12.853,36	17.085,61		17.085,61	8.648,86		8.648,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.064,10	210,74	12.853,36	17.085,61		17.085,61	8.648,86		8.648,86
3	Despesas Correntes	11.890,25	210,74	11.679,51	17.085,61		17.085,61	8.648,86		8.648,86
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.154,22		1.154,22	1.077,16		1.077,16
3190	Aplicações Diretas				1.154,22		1.154,22	1.077,16		1.077,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				969,35		969,35	969,35		969,35
31901111	Empregado Público				969,35		969,35	969,35		969,35
319013	Obrigações Patronais				77,06		77,06			
31901301	FGTS				77,06		77,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				107,81		107,81			107,81
33	Outras Despesas Correntes	11.890,25	210,74	11.679,51	15.931,39		15.931,39	7.571,70		7.571,70
3390	Aplicações Diretas	11.890,25	210,74	11.679,51	15.931,39		15.931,39	7.571,70		7.571,70
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,61		8,61	48,63		48,63	53,79		53,79
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,61		8,61	48,63		48,63	53,79		53,79
339030	Material de Consumo	165,10		165,10	384,19		384,19	106,69		106,69
33903001	Combustíveis Automotivos	104,73		104,73	122,95		122,95			
33903004	Gás Engarrafado				187,36		187,36			
33903007	Gêneros de Alimentação				28,20		28,20	51,44		51,44
33903016	Material de Expediente	32,31		32,31	1,61		1,61	35,76		35,76
33903017	Material de Processamento de Dados				2,63		2,63			
33903021	Material de Copa e Cozinha							19,49		19,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,09		21,09						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,97		6,97	6,97		6,97			
33903035	Material Hospitalar				6,88		6,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,59		27,59			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,00		133,00	34,42		34,42	94,80		94,80
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,42		34,42	34,42		34,42
33903399	Outras Despesas com Locomoção	133,00		133,00				60,38		60,38
339035	Serviços de Consultoria				888,80		888,80	144,60		144,60
33903501	Consultoria Contábil				49,92		49,92	49,92		49,92
33903502	Consultoria Jurídica				733,08		733,08	60,25		60,25
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				105,80		105,80	34,43		34,43
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	86,07		86,07	53,63		53,63	53,63		53,63
33903606	Serviços Técnicos	86,07		86,07	20,06		20,06	20,06		20,06
33903614	Locação de Imóveis				33,57		33,57	33,57		33,57
339037	Locação de Mão-de-obra				536,54		536,54			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.339,12	210,74	11.128,38	12.042,80		12.042,80	6.689,72		6.689,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,14		1,14	1,14		1,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,42		9,42			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.547,45		1.547,45	722,14		722,14			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				42,60		42,60	42,60		42,60
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,48		44,48	30,81		30,81
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,98		5,98	30,62		30,62			
33903922	Multas Inadutíveis	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,13		2,13	2,19		2,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,59		0,59	0,60		0,60



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,26		1,26	1,26		1,26
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.910,21		2.910,21	4.038,41		4.038,41
33903935	Produções Jornalísticas				60,25		60,25			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.783,63	210,74	9.572,89	8.166,98		8.166,98	2.527,65		2.527,65
33903953	Seguros em Geral				11,24		11,24	5,62		5,62
33903964	Serviços Bancários				1,15		1,15	1,15		1,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,39		29,39	29,39		29,39
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,14		7,14	7,14		7,14
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,44		45,44	1.620,77		1.620,77	262,33		262,33
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				899,22		899,22			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,44		45,44	462,37		462,37	15,49		15,49
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,19		6,19
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				52,97		52,97	34,44		34,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				44,52		44,52	44,52		44,52
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				148,09		148,09	148,09		148,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				13,60		13,60	13,60		13,60
339041	Contribuições				8,07		8,07	6,35		6,35
339046	Auxílio-alimentação	111,89		111,89	289,25		289,25	136,52		136,52
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,02		1,02	1,07		1,07	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				23,22		23,22	23,22		23,22
4	Despesas de Capital	1.173,85		1.173,85						
44	Investimentos	1.173,85		1.173,85						
4490	Aplicações Diretas	1.173,85		1.173,85						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.173,85		1.173,85						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.173,85		1.173,85						
Total Grupo :		13.064,10	210,74	12.853,36	17.085,61	0,00	17.085,61	8.648,86	0,00	8.648,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	134.796,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.153,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.648,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.203,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	137.098,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.798,78	319,38	19.479,40	25.893,39		25.893,39	13.107,41		13.107,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.798,78	319,38	19.479,40	25.893,39		25.893,39	13.107,41		13.107,41
3	Despesas Correntes	18.019,80	319,38	17.700,42	25.893,39		25.893,39	13.107,41		13.107,41
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.749,22		1.749,22	1.632,44		1.632,44
3190	Aplicações Diretas				1.749,22		1.749,22	1.632,44		1.632,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.469,06		1.469,06	1.469,06		1.469,06
31901111	Empregado Público				1.469,06		1.469,06	1.469,06		1.469,06
319013	Obrigações Patronais				116,78		116,78			
31901301	FGTS				116,78		116,78			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				163,38		163,38	163,38		163,38
33	Outras Despesas Correntes	18.019,80	319,38	17.700,42	24.144,17		24.144,17	11.474,97		11.474,97
3390	Aplicações Diretas	18.019,80	319,38	17.700,42	24.144,17		24.144,17	11.474,97		11.474,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	13,04		13,04	73,66		73,66	81,49		81,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	13,04		13,04	73,66		73,66	81,49		81,49
339030	Material de Consumo	250,21		250,21	582,23		582,23	161,69		161,69
33903001	Combustíveis Automotivos	158,72		158,72	186,34		186,34			
33903004	Gás Engarrafado				283,94		283,94			
33903007	Gêneros de Alimentação				42,73		42,73	77,95		77,95
33903016	Material de Expediente	48,96		48,96	2,44		2,44	54,20		54,20
33903017	Material de Processamento de Dados				3,98		3,98			
33903021	Material de Copa e Cozinha							29,54		29,54
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	31,96		31,96						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,57		10,57	10,57		10,57			
33903035	Material Hospitalar				10,42		10,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				41,81		41,81			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	201,56		201,56	52,16		52,16	143,66		143,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				52,16		52,16	52,16		52,16
33903399	Outras Despesas com Locomoção	201,56		201,56				91,50		91,50
339035	Serviços de Consultoria				1.347,00		1.347,00	219,15		219,15
33903501	Consultoria Contábil				75,66		75,66	75,66		75,66
33903502	Consultoria Jurídica				1.111,00		1.111,00	91,31		91,31
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				160,34		160,34	52,18		52,18
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	130,44		130,44	81,27		81,27	81,27		81,27
33903606	Serviços Técnicos	130,44		130,44	30,40		30,40	30,40		30,40
33903614	Locação de Imóveis				50,87		50,87	50,87		50,87
339037	Locação de Mão-de-obra				813,13		813,13			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.184,57	319,38	16.865,19	18.250,99		18.250,99	10.138,34		10.138,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,73		1,73	1,73		1,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				14,28		14,28			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.345,18		2.345,18	1.094,42		1.094,42			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				64,57		64,57	64,57		64,57
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				67,41		67,41	46,69		46,69
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	9,07		9,07	46,40		46,40			
33903922	Multas Indedutíveis	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903923	Juros	0,87		0,87	0,87		0,87	0,41		0,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica				3,22		3,22	3,32		3,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,89		0,89	0,91		0,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,91		1,91	1,91		1,91
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				4.410,46		4.410,46	6.120,25		6.120,25
33903935	Produções Jornalísticas				91,31		91,31			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.827,20	319,38	14.507,82	12.377,13		12.377,13	3.830,67		3.830,67
33903953	Seguros em Geral				17,02		17,02	8,51		8,51
33903964	Serviços Bancários				1,74		1,74	1,74		1,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				44,55		44,55	44,55		44,55
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				10,83		10,83	10,83		10,83
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	68,87		68,87	2.456,32		2.456,32	397,59		397,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.362,78		1.362,78			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	68,87		68,87	700,73		700,73	23,48		23,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							9,38		9,38
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				80,27		80,27	52,19		52,19
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				67,49		67,49	67,49		67,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				224,44		224,44	224,44		224,44
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				20,61		20,61	20,61		20,61
339041	Contribuições				12,24		12,24	9,63		9,63
339046	Auxílio-alimentação	169,57		169,57	438,36		438,36	206,89		206,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,54		1,54	1,62		1,62	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte				35,19		35,19	35,19		35,19
4	Despesas de Capital	1.778,98		1.778,98						
44	Investimentos	1.778,98		1.778,98						
4490	Aplicações Diretas	1.778,98		1.778,98						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.778,98		1.778,98						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.778,98		1.778,98						
Total Grupo :		19.798,78	319,38	19.479,40	25.893,39	0,00	25.893,39	13.107,41	0,00	13.107,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	207.287,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.787,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.107,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17.262,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	193.705,07



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.233,82	197,35	12.036,47	15.999,85		15.999,85	8.099,32		8.099,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.233,82	197,35	12.036,47	15.999,85		15.999,85	8.099,32		8.099,32
3	Despesas Correntes	11.134,58	197,35	10.937,23	15.999,85		15.999,85	8.099,32		8.099,32
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.080,85		1.080,85	1.008,69		1.008,69
3190	Aplicações Diretas				1.080,85		1.080,85	1.008,69		1.008,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				907,74		907,74	907,74		907,74
31901111	Empregado Público				907,74		907,74	907,74		907,74
319013	Obrigações Patronais				72,16		72,16			
31901301	FGTS				72,16		72,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				100,95		100,95	100,95		100,95
33	Outras Despesas Correntes	11.134,58	197,35	10.937,23	14.919,00		14.919,00	7.090,63		7.090,63
3390	Aplicações Diretas	11.134,58	197,35	10.937,23	14.919,00		14.919,00	7.090,63		7.090,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,06		8,06	45,66		45,66	50,51		50,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,06		8,06	45,66		45,66	50,51		50,51
339030	Material de Consumo	154,60		154,60	359,78		359,78	99,92		99,92
33903001	Combustíveis Automotivos	98,07		98,07	115,14		115,14			
33903004	Gás Engarrafado				175,45		175,45			
33903007	Gêneros de Alimentação				26,40		26,40	48,17		48,17
33903016	Material de Expediente	30,25		30,25	1,51		1,51	33,49		33,49
33903017	Material de Processamento de Dados				2,46		2,46			
33903021	Material de Copa e Cozinha							18,26		18,26
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	19,75		19,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,53		6,53	6,53		6,53			
33903035	Material Hospitalar				6,45		6,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				25,84		25,84			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	124,54		124,54	32,23		32,23	88,77		88,77
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				32,23		32,23	32,23		32,23
33903399	Outras Despesas com Locomoção	124,54		124,54				56,54		56,54
339035	Serviços de Consultoria				832,31		832,31	135,41		135,41
33903501	Consultoria Contábil				46,75		46,75	46,75		46,75
33903502	Consultoria Jurídica				686,49		686,49	56,42		56,42
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				99,07		99,07	32,24		32,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,60		80,60	50,21		50,21	50,21		50,21
33903606	Serviços Técnicos	80,60		80,60	18,78		18,78	18,78		18,78
33903614	Locação de Imóveis				31,43		31,43	31,43		31,43
339037	Locação de Mão-de-obra				502,44		502,44			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.618,49	197,35	10.421,14	11.277,44		11.277,44	6.264,57		6.264,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,07		1,07	1,07		1,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,82		8,82			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.449,11		1.449,11	676,25		676,25			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				39,90		39,90	39,90		39,90
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				41,65		41,65	28,85		28,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,60		5,60	28,67		28,67			
33903922	Multas Indedutíveis	1,39		1,39	1,39		1,39	1,39		1,39
33903923	Juros	0,54		0,54	0,54		0,54	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,99		1,99	2,05		2,05
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,55		0,55	0,56		0,56



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,18		1,18	1,18		1,18
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.725,26		2.725,26	3.781,76		3.781,76
33903935	Produções Jornalísticas				56,42		56,42			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.161,85	197,35	8.964,50	7.647,93		7.647,93	2.367,00		2.367,00
33903953	Seguros em Geral				10,52		10,52	5,26		5,26
33903964	Serviços Bancários				1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				27,53		27,53	27,53		27,53
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,69		6,69	6,69		6,69
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42,56		42,56	1.517,77		1.517,77	245,67		245,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				842,07		842,07			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42,56		42,56	432,99		432,99	14,51		14,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,80		5,80
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				49,60		49,60	32,25		32,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				41,70		41,70	41,70		41,70
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				138,68		138,68	138,68		138,68
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				12,73		12,73	12,73		12,73
339041	Contribuições				7,56		7,56	5,95		5,95
339046	Auxílio-alimentação	104,78		104,78	270,86		270,86	127,84		127,84
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,95		0,95	1,00		1,00	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				21,74		21,74	21,74		21,74
4	Despesas de Capital	1.099,24		1.099,24						
44	Investimentos	1.099,24		1.099,24						
4490	Aplicações Diretas	1.099,24		1.099,24						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.099,24		1.099,24						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.099,24		1.099,24						
Total Grupo :		12.233,82	197,35	12.036,47	15.999,85	0,00	15.999,85	8.099,32	0,00	8.099,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.715,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	20.745,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.099,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.204,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	108.157,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	92.149,93	1.486,50	90.663,43	120.516,30		120.516,30	61.006,13		61.006,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	92.149,93	1.486,50	90.663,43	120.516,30		120.516,30	61.006,13		61.006,13
3	Despesas Correntes	83.869,99	1.486,50	82.383,49	120.516,30		120.516,30	61.006,13		61.006,13
31	Pessoal e Encargos Sociais				8.141,45		8.141,45	7.597,90		7.597,90
3190	Aplicações Diretas				8.141,45		8.141,45	7.597,90		7.597,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.837,48		6.837,48	6.837,48		6.837,48
31901111	Empregado Público				6.837,48		6.837,48	6.837,48		6.837,48
319013	Obrigações Patronais				543,55		543,55			
31901301	FGTS				543,55		543,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				760,42		760,42	760,42		760,42
33	Outras Despesas Correntes	83.869,99	1.486,50	82.383,49	112.374,85		112.374,85	53.408,23		53.408,23
3390	Aplicações Diretas	83.869,99	1.486,50	82.383,49	112.374,85		112.374,85	53.408,23		53.408,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,71		60,71	343,02		343,02	379,45		379,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,71		60,71	343,02		343,02	379,45		379,45
339030	Material de Consumo	1.164,51		1.164,51	2.709,91		2.709,91	752,56		752,56
33903001	Combustíveis Automotivos	738,72		738,72	867,28		867,28			
33903004	Gás Engarrafado				1.321,56		1.321,56			
33903007	Gêneros de Alimentação				198,87		198,87	362,80		362,80
33903016	Material de Expediente	227,87		227,87	11,36		11,36	252,25		252,25
33903017	Material de Processamento de Dados				18,52		18,52			
33903021	Material de Copa e Cozinha							137,51		137,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	148,74		148,74						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	49,18		49,18	49,18		49,18			
33903035	Material Hospitalar				48,52		48,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				194,62		194,62			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	938,11		938,11	242,78		242,78	668,66		668,66
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				242,78		242,78	242,78		242,78
33903399	Outras Despesas com Locomoção	938,11		938,11				425,88		425,88
339035	Serviços de Consultoria				6.269,31		6.269,31	1.019,94		1.019,94
33903501	Consultoria Contábil				352,12		352,12	352,12		352,12
33903502	Consultoria Jurídica				5.170,93		5.170,93	424,98		424,98
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				746,26		746,26	242,84		242,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	607,11		607,11	378,25		378,25	378,25		378,25
33903606	Serviços Técnicos	607,11		607,11	141,48		141,48	141,48		141,48
33903614	Locação de Imóveis				236,77		236,77	236,77		236,77
339037	Locação de Mão-de-obra				3.784,56		3.784,56			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79.982,59	1.486,50	78.496,09	84.946,04		84.946,04	47.187,11		47.187,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,07		8,07	8,07		8,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				66,47		66,47			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.915,23		10.915,23	5.093,77		5.093,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				300,52		300,52	300,52		300,52
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				313,72		313,72	217,29		217,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	42,19		42,19	215,97		215,97			
33903922	Multas Indedutíveis	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
33903923	Juros	4,07		4,07	4,07		4,07	1,90		1,90
33903929	Serviços de Energia Elétrica				15,00		15,00	15,45		15,45
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,16		4,16	4,23		4,23



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,90		8,90	8,90		8,90
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				20.527,71		20.527,71	28.485,65		28.485,65
33903935	Produções Jornalísticas				424,98		424,98			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	69.010,62	1.486,50	67.524,12	57.607,18		57.607,18	17.829,19		17.829,19
33903953	Seguros em Geral				79,22		79,22	39,61		39,61
33903964	Serviços Bancários				8,10		8,10	8,10		8,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				207,33		207,33	207,33		207,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,39		50,39	50,39		50,39
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	320,55		320,55	11.432,47		11.432,47	1.850,43		1.850,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.342,83		6.342,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	320,55		320,55	3.261,43		3.261,43	109,28		109,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							43,65		43,65
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				373,59		373,59	242,88		242,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				314,09		314,09	314,09		314,09
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.044,61		1.044,61	1.044,61		1.044,61
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				95,92		95,92	95,92		95,92
339041	Contribuições				56,94		56,94	44,80		44,80
339046	Auxílio-alimentação	789,24		789,24	2.040,26		2.040,26	962,94		962,94
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,17		7,17	7,54		7,54	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				163,77		163,77	163,77		163,77
4	Despesas de Capital	8.279,94		8.279,94						
44	Investimentos	8.279,94		8.279,94						
4490	Aplicações Diretas	8.279,94		8.279,94						
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.279,94		8.279,94						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	8.279,94		8.279,94						
Total Grupo :		92.149,93	1.486,50	90.663,43	120.516,30	0,00	120.516,30	61.006,13	0,00	61.006,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	872.810,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	61.006,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	78.837,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	732.967,31



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.252,99	68,61	4.184,38	5.562,19		5.562,19	2.815,63		2.815,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.252,99	68,61	4.184,38	5.562,19		5.562,19	2.815,63		2.815,63
3	Despesas Correntes	3.870,85	68,61	3.802,24	5.562,19		5.562,19	2.815,63		2.815,63
31	Pessoal e Encargos Sociais				375,75		375,75	350,67		350,67
3190	Aplicações Diretas				375,75		375,75	350,67		350,67
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				315,57		315,57	315,57		315,57
31901111	Empregado Público				315,57		315,57	315,57		315,57
319013	Obrigações Patronais				25,08		25,08			
31901301	FGTS				25,08		25,08			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,10		35,10	35,10		35,10
33	Outras Despesas Correntes	3.870,85	68,61	3.802,24	5.186,44		5.186,44	2.464,96		2.464,96
3390	Aplicações Diretas	3.870,85	68,61	3.802,24	5.186,44		5.186,44	2.464,96		2.464,96
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,80		2,80	15,86		15,86	17,54		17,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,80		2,80	15,86		15,86	17,54		17,54
339030	Material de Consumo	53,74		53,74	125,06		125,06	34,73		34,73
33903001	Combustíveis Automotivos	34,09		34,09	40,03		40,03			
33903004	Gás Engarrafado				60,99		60,99			
33903007	Gêneros de Alimentação				9,18		9,18	16,74		16,74
33903016	Material de Expediente	10,52		10,52	0,52		0,52	11,64		11,64
33903017	Material de Processamento de Dados				0,85		0,85			
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,35		6,35
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,86		6,86						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,27		2,27	2,27		2,27			
33903035	Material Hospitalar				2,24		2,24			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,98		8,98			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,30		43,30	11,20		11,20	30,86		30,86
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,20		11,20	11,20		11,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,30		43,30				19,66		19,66
339035	Serviços de Consultoria				289,34		289,34	47,07		47,07
33903501	Consultoria Contábil				16,25		16,25	16,25		16,25
33903502	Consultoria Jurídica				238,65		238,65	19,61		19,61
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,44		34,44	11,21		11,21
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28,02		28,02	17,46		17,46	17,46		17,46
33903606	Serviços Técnicos	28,02		28,02	6,53		6,53	6,53		6,53
33903614	Locação de Imóveis				10,93		10,93	10,93		10,93
339037	Locação de Mão-de-obra				174,67		174,67			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.691,44	68,61	3.622,83	3.920,51		3.920,51	2.177,83		2.177,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,07		3,07			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	503,77		503,77	235,09		235,09			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,48		14,48	10,03		10,03
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,95		1,95	9,97		9,97			
33903922	Multas Inadotáveis	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,69		0,69	0,71		0,71
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,20		0,20



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				947,42		947,42	1.314,70		1.314,70
33903935	Produções Jornalísticas				19,61		19,61			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.185,05	68,61	3.116,44	2.658,74		2.658,74	822,87		822,87
33903953	Seguros em Geral				3,66		3,66	1,83		1,83
33903964	Serviços Bancários				0,37		0,37	0,37		0,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,57		9,57	9,57		9,57
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,33		2,33	2,33		2,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,79		14,79	527,64		527,64	85,39		85,39
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				292,74		292,74			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,79		14,79	150,53		150,53	5,04		5,04
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,01		2,01
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,24		17,24	11,21		11,21
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,49		14,49	14,49		14,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,21		48,21	48,21		48,21
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,43		4,43	4,43		4,43
339041	Contribuições				2,63		2,63	2,07		2,07
339046	Auxílio-alimentação	36,43		36,43	94,16		94,16	44,44		44,44
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,33		0,33	0,35		0,35	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,56		7,56	7,56		7,56
4	Despesas de Capital	382,14		382,14						
44	Investimentos	382,14		382,14						
4490	Aplicações Diretas	382,14		382,14						
449052	Equipamentos e Material Permanente	382,14		382,14						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	382,14		382,14						
Total Grupo :		4.252,99	68,61	4.184,38	5.562,19	0,00	5.562,19	2.815,63	0,00	2.815,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.243,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.364,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.815,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.651,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	45.140,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.980,23	467,49	28.512,74	37.901,13		37.901,13	19.185,78		19.185,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.980,23	467,49	28.512,74	37.901,13		37.901,13	19.185,78		19.185,78
3	Despesas Correntes	26.376,27	467,49	25.908,78	37.901,13		37.901,13	19.185,78		19.185,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.560,41		2.560,41	2.389,47		2.389,47
3190	Aplicações Diretas				2.560,41		2.560,41	2.389,47		2.389,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.150,32		2.150,32	2.150,32		2.150,32
31901111	Empregado Público				2.150,32		2.150,32	2.150,32		2.150,32
319013	Obrigações Patronais				170,94		170,94			
31901301	FGTS				170,94		170,94			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				239,15		239,15	239,15		239,15
33	Outras Despesas Correntes	26.376,27	467,49	25.908,78	35.340,72		35.340,72	16.796,31		16.796,31
3390	Aplicações Diretas	26.376,27	467,49	25.908,78	35.340,72		35.340,72	16.796,31		16.796,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	19,09		19,09	107,83		107,83	119,28		119,28
33901405	Diárias de Demais Servidores	19,09		19,09	107,83		107,83	119,28		119,28
339030	Material de Consumo	366,23		366,23	852,23		852,23	236,68		236,68
33903001	Combustíveis Automotivos	232,32		232,32	272,75		272,75			
33903004	Gás Engarrafado				415,62		415,62			
33903007	Gêneros de Alimentação				62,54		62,54	114,10		114,10
33903016	Material de Expediente	71,66		71,66	3,57		3,57	79,33		79,33
33903017	Material de Processamento de Dados				5,82		5,82			
33903021	Material de Copa e Cozinha							43,25		43,25
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	46,78		46,78						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,47		15,47	15,47		15,47			
33903035	Material Hospitalar				15,26		15,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				61,20		61,20			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	295,03		295,03	76,35		76,35	210,29		210,29
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				76,35		76,35	76,35		76,35
33903399	Outras Despesas com Locomoção	295,03		295,03				133,94		133,94
339035	Serviços de Consultoria				1.971,63		1.971,63	320,76		320,76
33903501	Consultoria Contábil				110,74		110,74	110,74		110,74
33903502	Consultoria Jurídica				1.626,20		1.626,20	133,65		133,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				234,69		234,69	76,37		76,37
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	190,93		190,93	118,96		118,96	118,96		118,96
33903606	Serviços Técnicos	190,93		190,93	44,50		44,50	44,50		44,50
33903614	Locação de Imóveis				74,46		74,46	74,46		74,46
339037	Locação de Mão-de-obra				1.190,20		1.190,20			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.153,72	467,49	24.686,23	26.714,69		26.714,69	14.839,87		14.839,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,54		2,54	2,54		2,54
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				20,90		20,90			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.432,73		3.432,73	1.601,94		1.601,94			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				94,51		94,51	94,51		94,51
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				98,66		98,66	68,34		68,34
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	13,27		13,27	67,92		67,92			
33903922	Multas Indedutíveis	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33903923	Juros	1,28		1,28	1,28		1,28	0,59		0,59
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,72		4,72	4,86		4,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,31		1,31	1,33		1,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,80		2,80	2,80		2,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				6.455,75		6.455,75	8.958,44		8.958,44
33903935	Produções Jornalísticas				133,65		133,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.703,14	467,49	21.235,65	18.116,89		18.116,89	5.607,10		5.607,10
33903953	Seguros em Geral				24,92		24,92	12,46		12,46
33903964	Serviços Bancários				2,55		2,55	2,55		2,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				65,20		65,20	65,20		65,20
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				15,85		15,85	15,85		15,85
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,81		100,81	3.595,41		3.595,41	581,95		581,95
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.994,76		1.994,76			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100,81		100,81	1.025,69		1.025,69	34,37		34,37
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							13,73		13,73
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				117,49		117,49	76,38		76,38
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				98,78		98,78	98,78		98,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				328,52		328,52	328,52		328,52
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				30,17		30,17	30,17		30,17
339041	Contribuições				17,91		17,91	14,09		14,09
339046	Auxílio-alimentação	248,21		248,21	641,64		641,64	302,83		302,83
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,25		2,25	2,37		2,37	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte				51,50		51,50	51,50		51,50
4	Despesas de Capital	2.603,96		2.603,96						
44	Investimentos	2.603,96		2.603,96						
4490	Aplicações Diretas	2.603,96		2.603,96						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.603,96		2.603,96						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.603,96		2.603,96						
Total Grupo :		28.980,23	467,49	28.512,74	37.901,13	0,00	37.901,13	19.185,78	0,00	19.185,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.930,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.084,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.185,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	24.377,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	46.452,25



**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
FEVEREIRO 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	48.507,32	782,49	47.724,83	63.439,38		63.439,38	32.113,47		32.113,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.507,32	782,49	47.724,83	63.439,38		63.439,38	32.113,47		32.113,47
3	Despesas Correntes	44.148,79	782,49	43.366,30	63.439,38		63.439,38	32.113,47		32.113,47
31	Pessoal e Encargos Sociais									
3190	Aplicações Diretas				4.285,63		4.285,63	3.999,50		3.999,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				3.599,22		3.599,22	3.599,22		3.599,22
31901111	Empregado Público				3.599,22		3.599,22	3.599,22		3.599,22
319013	Obrigações Patronais				286,13		286,13			
31901301	FGTS				286,13		286,13			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				400,28		400,28	400,28		400,28
33	Outras Despesas Correntes	44.148,79	782,49	43.366,30	59.153,75		59.153,75	28.113,97		28.113,97
3390	Aplicações Diretas	44.148,79	782,49	43.366,30	59.153,75		59.153,75	28.113,97		28.113,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	31,96		31,96	180,67		180,67	199,85		199,85
33901405	Diárias de Demais Servidores	31,96		31,96	180,67		180,67	199,85		199,85
339030	Material de Consumo	613,00		613,00	1.426,49		1.426,49	396,15		396,15
33903001	Combustíveis Automotivos	388,86		388,86	456,53		456,53			
33903004	Gás Engarrafado				695,66		695,66			
33903007	Gêneros de Alimentação				104,69		104,69	190,98		190,98
33903016	Material de Expediente	119,95		119,95	5,98		5,98	132,79		132,79
33903017	Material de Processamento de Dados				9,75		9,75			
33903021	Material de Copa e Cozinha							72,38		72,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	78,30		78,30						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,89		25,89	25,89		25,89			
33903035	Material Hospitalar				25,54		25,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				102,45		102,45			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	493,82		493,82	127,80		127,80	351,98		351,98
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				127,80		127,80	127,80		127,80
33903399	Outras Despesas com Locomoção	493,82		493,82				224,18		224,18
339035	Serviços de Consultoria				3.300,15		3.300,15	536,90		536,90
33903501	Consultoria Contábil				185,36		185,36	185,36		185,36
33903502	Consultoria Jurídica				2.721,96		2.721,96	223,71		223,71
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				392,83		392,83	127,83		127,83
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	319,58		319,58	199,12		199,12	199,12		199,12
33903606	Serviços Técnicos	319,58		319,58	74,48		74,48	74,48		74,48
33903614	Locação de Imóveis				124,64		124,64	124,64		124,64
339037	Locação de Mão-de-obra				1.992,17		1.992,17			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.102,47	782,49	41.319,98	44.715,22		44.715,22	24.839,07		24.839,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				4,25		4,25	4,25		4,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				34,99		34,99			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.745,73		5.745,73	2.681,34		2.681,34			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				158,19		158,19	158,19		158,19
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				165,14		165,14	114,38		114,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,21		22,21	113,69		113,69			
33903922	Multas Indedutíveis	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	1,00		1,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica				7,89		7,89	8,13		8,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				2,19		2,19	2,22		2,22



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				4,69		4,69	4,69		4,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				10.805,69		10.805,69	14.994,71		14.994,71
33903935	Produções Jornalísticas				223,71		223,71			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	36.326,87	782,49	35.544,38	30.324,16		30.324,16	9.385,20		9.385,20
33903953	Seguros em Geral				41,70		41,70	20,85		20,85
33903964	Serviços Bancários				4,26		4,26	4,26		4,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				109,14		109,14	109,14		109,14
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				26,53		26,53	26,53		26,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	168,74		168,74	6.018,00		6.018,00	974,05		974,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				3.338,84		3.338,84			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	168,74		168,74	1.716,80		1.716,80	57,52		57,52
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							22,98		22,98
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				196,66		196,66	127,85		127,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				165,33		165,33	165,33		165,33
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				549,88		549,88	549,88		549,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				50,49		50,49	50,49		50,49
339041	Contribuições				29,97		29,97	23,58		23,58
339046	Auxílio-alimentação	415,45		415,45	1.073,98		1.073,98	506,89		506,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,77		3,77	3,97		3,97	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte				86,21		86,21	86,21		86,21
4	Despesas de Capital	4.358,53		4.358,53						
44	Investimentos	4.358,53		4.358,53						
4490	Aplicações Diretas	4.358,53		4.358,53						
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.358,53		4.358,53						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	4.358,53		4.358,53						
Total Grupo :		48.507,32	782,49	47.724,83	63.439,38	0,00	63.439,38	32.113,47	0,00	32.113,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	387.414,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	41.129,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.113,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	42.276,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	354.153,72



**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
FEVEREIRO 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	3.018,98	48,70	2.970,28	3.948,41		3.948,41	1.998,77		1.998,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.018,98	48,70	2.970,28	3.948,41		3.948,41	1.998,77		1.998,77
3	Despesas Correntes	2.747,71	48,70	2.699,01	3.948,41		3.948,41	1.998,77		1.998,77
31	Pessoal e Encargos Sociais				266,73		266,73	248,92		248,92
3190	Aplicações Diretas				266,73		266,73	248,92		248,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				224,01		224,01	224,01		224,01
31901111	Empregado Público				224,01		224,01	224,01		224,01
319013	Obrigações Patronais				17,81		17,81			
31901301	FGTS				17,81		17,81			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				24,91		24,91	24,91		24,91
33	Outras Despesas Correntes	2.747,71	48,70	2.699,01	3.681,68		3.681,68	1.749,85		1.749,85
3390	Aplicações Diretas	2.747,71	48,70	2.699,01	3.681,68		3.681,68	1.749,85		1.749,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,99		1,99	11,29		11,29	12,49		12,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,99		1,99	11,29		11,29	12,49		12,49
339030	Material de Consumo	38,15		38,15	88,79		88,79	24,67		24,67
33903001	Combustíveis Automotivos	24,20		24,20	28,41		28,41			
33903004	Gás Engarrafado				43,30		43,30			
33903007	Gêneros de Alimentação				6,52		6,52	11,89		11,89
33903016	Material de Expediente	7,47		7,47	0,37		0,37	8,27		8,27
33903017	Material de Processamento de Dados				0,61		0,61			
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,51		4,51
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,87		4,87						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,61		1,61	1,61		1,61			
33903035	Material Hospitalar				1,59		1,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				6,38		6,38			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	30,73		30,73	7,95		7,95	21,90		21,90
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,95		7,95	7,95		7,95
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,73		30,73				13,95		13,95
339035	Serviços de Consultoria				205,40		205,40	33,42		33,42
33903501	Consultoria Contábil				11,54		11,54	11,54		11,54
33903502	Consultoria Jurídica				169,41		169,41	13,92		13,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				24,45		24,45	7,96		7,96
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	19,89		19,89	12,40		12,40	12,40		12,40
33903606	Serviços Técnicos	19,89		19,89	4,64		4,64	4,64		4,64
33903614	Locação de Imóveis				7,76		7,76	7,76		7,76
339037	Locação de Mão-de-obra				123,99		123,99			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.620,36	48,70	2.571,66	2.782,99		2.782,99	1.545,94		1.545,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,26		0,26	0,26		0,26
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,18		2,18			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	357,60		357,60	166,88		166,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,85		9,85	9,85		9,85
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				10,28		10,28	7,12		7,12
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,38		1,38	7,08		7,08			
33903922	Multas Indedutíveis	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,49		0,49	0,51		0,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,14		0,14	0,14		0,14



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEANDRO FERREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,29		0,29	0,29		0,29
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				672,52		672,52	933,24		933,24
33903935	Produções Jornalísticas				13,92		13,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.260,91	48,70	2.212,21	1.887,32		1.887,32	584,12		584,12
33903953	Seguros em Geral				2,60		2,60	1,30		1,30
33903964	Serviços Bancários				0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,79		6,79	6,79		6,79
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,65		1,65	1,65		1,65
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10,50		10,50	374,55		374,55	60,63		60,63
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				207,80		207,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10,50		10,50	106,85		106,85	3,58		3,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,43		1,43
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				12,24		12,24	7,96		7,96
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				10,29		10,29	10,29		10,29
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				34,23		34,23	34,23		34,23
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,14		3,14	3,14		3,14
339041	Contribuições				1,87		1,87	1,47		1,47
339046	Auxílio-alimentação	25,86		25,86	66,84		66,84	31,55		31,55
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,23		0,23	0,24		0,24	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				5,37		5,37	5,37		5,37
4	Despesas de Capital	271,27		271,27						
44	Investimentos	271,27		271,27						
4490	Aplicações Diretas	271,27		271,27						
449052	Equipamentos e Material Permanente	271,27		271,27						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	271,27		271,27						
Total Grupo :		3.018,98	48,70	2.970,28	3.948,41	0,00	3.948,41	1.998,77	0,00	1.998,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	30.888,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.998,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.610,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	26.279,09



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.864,80	272,05	16.592,75	22.056,14		22.056,14	11.164,90		11.164,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.864,80	272,05	16.592,75	22.056,14		22.056,14	11.164,90		11.164,90
3	Despesas Correntes	15.349,44	272,05	15.077,39	22.056,14		22.056,14	11.164,90		11.164,90
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.490,00		1.490,00	1.390,52		1.390,52
3190	Aplicações Diretas				1.490,00		1.490,00	1.390,52		1.390,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.251,35		1.251,35	1.251,35		1.251,35
31901111	Empregado Público				1.251,35		1.251,35	1.251,35		1.251,35
319013	Obrigações Patronais				99,48		99,48			
31901301	FGTS				99,48		99,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				139,17		139,17	139,17		139,17
33	Outras Despesas Correntes	15.349,44	272,05	15.077,39	20.566,14		20.566,14	9.774,38		9.774,38
3390	Aplicações Diretas	15.349,44	272,05	15.077,39	20.566,14		20.566,14	9.774,38		9.774,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	11,11		11,11	62,68		62,68	69,34		69,34
33901405	Diárias de Demais Servidores	11,11		11,11	62,68		62,68	69,34		69,34
339030	Material de Consumo	213,12		213,12	495,96		495,96	137,74		137,74
33903001	Combustíveis Automotivos	135,20		135,20	158,73		158,73			
33903004	Gás Engarrafado				241,86		241,86			
33903007	Gêneros de Alimentação				36,40		36,40	66,40		66,40
33903016	Material de Expediente	41,70		41,70	2,08		2,08	46,17		46,17
33903017	Material de Processamento de Dados				3,39		3,39			
33903021	Material de Copa e Cozinha							25,17		25,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	27,22		27,22						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,00		9,00	9,00		9,00			
33903035	Material Hospitalar				8,88		8,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				35,62		35,62			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	171,69		171,69	44,43		44,43	122,37		122,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				44,43		44,43	44,43		44,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,69		171,69				77,94		77,94
339035	Serviços de Consultoria				1.147,37		1.147,37	186,66		186,66
33903501	Consultoria Contábil				64,44		64,44	64,44		64,44
33903502	Consultoria Jurídica				946,36		946,36	77,78		77,78
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				136,57		136,57	44,44		44,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	111,11		111,11	69,22		69,22	69,22		69,22
33903606	Serviços Técnicos	111,11		111,11	25,89		25,89	25,89		25,89
33903614	Locação de Imóveis				43,33		43,33	43,33		43,33
339037	Locação de Mão-de-obra				692,63		692,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.637,99	272,05	14.365,94	15.546,37		15.546,37	8.635,92		8.635,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,48		1,48	1,48		1,48
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				12,17		12,17			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.997,65		1.997,65	932,24		932,24			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				55,00		55,00	55,00		55,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				57,42		57,42	39,77		39,77
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,72		7,72	39,53		39,53			
33903922	Multas Indedutíveis	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903923	Juros	0,74		0,74	0,74		0,74	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,74		2,74	2,83		2,83
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,76		0,76	0,77		0,77



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,63		1,63	1,63		1,63
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.756,86		3.756,86	5.213,28		5.213,28
33903935	Produções Jornalísticas				77,78		77,78			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.629,96	272,05	12.357,91	10.542,95		10.542,95	3.263,00		3.263,00
33903953	Seguros em Geral				14,50		14,50	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários				1,48		1,48	1,48		1,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				37,95		37,95	37,95		37,95
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				9,22		9,22	9,22		9,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	58,67		58,67	2.092,32		2.092,32	338,67		338,67
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.160,83		1.160,83			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	58,67		58,67	596,89		596,89	20,00		20,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							7,99		7,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				68,37		68,37	44,45		44,45
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				57,49		57,49	57,49		57,49
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				191,18		191,18	191,18		191,18
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				17,56		17,56	17,56		17,56
339041	Contribuições				10,42		10,42	8,20		8,20
339046	Auxílio-alimentação	144,44		144,44	373,39		373,39	176,23		176,23
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,31		1,31	1,38		1,38	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				29,97		29,97	29,97		29,97
4	Despesas de Capital	1.515,36		1.515,36						
44	Investimentos	1.515,36		1.515,36						
4490	Aplicações Diretas	1.515,36		1.515,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.515,36		1.515,36						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.515,36		1.515,36						
Total Grupo :		16.864,80	272,05	16.592,75	22.056,14	0,00	22.056,14	11.164,90	0,00	11.164,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	185.588,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	14.300,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.164,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.651,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	174.071,55



**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
FEVEREIRO 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	13.211,28	213,12	12.998,16	17.278,15		17.278,15	8.746,34		8.746,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.211,28	213,12	12.998,16	17.278,15		17.278,15	8.746,34		8.746,34
3	Despesas Correntes	12.024,21	213,12	11.811,09	17.278,15		17.278,15	8.746,34		8.746,34
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.167,22		1.167,22	1.089,30		1.089,30
3190	Aplicações Diretas				1.167,22		1.167,22	1.089,30		1.089,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				980,28		980,28	980,28		980,28
31901111	Empregado Público				980,28		980,28	980,28		980,28
319013	Obrigações Patronais				77,92		77,92			
31901301	FGTS				77,92		77,92			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				109,02		109,02			109,02
33	Outras Despesas Correntes	12.024,21	213,12	11.811,09	16.110,93		16.110,93	7.657,04		7.657,04
3390	Aplicações Diretas	12.024,21	213,12	11.811,09	16.110,93		16.110,93	7.657,04		7.657,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	8,70		8,70	49,21		49,21	54,44		54,44
33901405	Diárias de Demais Servidores	8,70		8,70	49,21		49,21	54,44		54,44
339030	Material de Consumo	166,95		166,95	388,50		388,50	107,88		107,88
33903001	Combustíveis Automotivos	105,91		105,91	124,34		124,34			
33903004	Gás Engarrafado				189,47		189,47			
33903007	Gêneros de Alimentação				28,51		28,51	52,01		52,01
33903016	Material de Expediente	32,67		32,67	1,63		1,63	36,16		36,16
33903017	Material de Processamento de Dados				2,65		2,65			
33903021	Material de Copa e Cozinha							19,71		19,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	21,32		21,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,05		7,05	7,05		7,05			
33903035	Material Hospitalar				6,95		6,95			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				27,90		27,90			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	134,49		134,49	34,81		34,81	95,87		95,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				34,81		34,81	34,81		34,81
33903399	Outras Despesas com Locomoção	134,49		134,49				61,06		61,06
339035	Serviços de Consultoria				898,82		898,82	146,23		146,23
33903501	Consultoria Contábil				50,48		50,48	50,48		50,48
33903502	Consultoria Jurídica				741,35		741,35	60,93		60,93
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				106,99		106,99	34,82		34,82
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	87,04		87,04	54,23		54,23	54,23		54,23
33903606	Serviços Técnicos	87,04		87,04	20,28		20,28	20,28		20,28
33903614	Locação de Imóveis				33,95		33,95	33,95		33,95
339037	Locação de Mão-de-obra				542,58		542,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.466,89	213,12	11.253,77	12.178,51		12.178,51	6.765,10		6.765,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,16		1,16	1,16		1,16
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				9,53		9,53			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.564,89		1.564,89	730,28		730,28			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				43,08		43,08	43,08		43,08
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				44,98		44,98	31,15		31,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,05		6,05	30,96		30,96			
33903922	Multas Indedutíveis	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,15		2,15	2,21		2,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,60		0,60	0,61		0,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,28		1,28	1,28		1,28
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.943,01		2.943,01	4.083,92		4.083,92
33903935	Produções Jornalísticas				60,93		60,93			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.893,87	213,12	9.680,75	8.259,00		8.259,00	2.556,13		2.556,13
33903953	Seguros em Geral				11,36		11,36	5,68		5,68
33903964	Serviços Bancários				1,16		1,16	1,16		1,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				29,73		29,73	29,73		29,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				7,22		7,22	7,22		7,22
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	45,96		45,96	1.639,05		1.639,05	265,29		265,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				909,36		909,36			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45,96		45,96	467,59		467,59	15,67		15,67
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							6,26		6,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				53,56		53,56	34,82		34,82
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				45,03		45,03	45,03		45,03
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				149,76		149,76	149,76		149,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				13,75		13,75	13,75		13,75
339041	Contribuições				8,16		8,16	6,42		6,42
339046	Auxílio-alimentação	113,15		113,15	292,50		292,50	138,05		138,05
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,03		1,03	1,08		1,08	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				23,48		23,48	23,48		23,48
4	Despesas de Capital	1.187,07		1.187,07						
44	Investimentos	1.187,07		1.187,07						
4490	Aplicações Diretas	1.187,07		1.187,07						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.187,07		1.187,07						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.187,07		1.187,07						
Total Grupo :		13.211,28	213,12	12.998,16	17.278,15	0,00	17.278,15	8.746,34	0,00	8.746,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	105.529,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.746,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.292,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	85.489,78



**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
FEVEREIRO 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	35.702,76	575,93	35.126,83	46.693,08		46.693,08	23.636,35		23.636,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.702,76	575,93	35.126,83	46.693,08		46.693,08	23.636,35		23.636,35
3	Despesas Correntes	32.494,76	575,93	31.918,83	46.693,08		46.693,08	23.636,35		23.636,35
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.154,35		3.154,35	2.943,75		2.943,75
3190	Aplicações Diretas				3.154,35		3.154,35	2.943,75		2.943,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.649,13		2.649,13	2.649,13		2.649,13
31901111	Empregado Público				2.649,13		2.649,13	2.649,13		2.649,13
319013	Obrigações Patronais				210,60		210,60			
31901301	FGTS				210,60		210,60			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				294,62		294,62	294,62		294,62
33	Outras Despesas Correntes	32.494,76	575,93	31.918,83	43.538,73		43.538,73	20.692,60		20.692,60
3390	Aplicações Diretas	32.494,76	575,93	31.918,83	43.538,73		43.538,73	20.692,60		20.692,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	23,52		23,52	132,90		132,90	147,02		147,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	23,52		23,52	132,90		132,90	147,02		147,02
339030	Material de Consumo	451,18		451,18	1.049,93		1.049,93	291,58		291,58
33903001	Combustíveis Automotivos	286,21		286,21	336,02		336,02			
33903004	Gás Engarrafado				512,03		512,03			
33903007	Gêneros de Alimentação				77,06		77,06	140,57		140,57
33903016	Material de Expediente	88,29		88,29	4,40		4,40	97,73		97,73
33903017	Material de Processamento de Dados				7,17		7,17			
33903021	Material de Copa e Cozinha							53,28		53,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	57,63		57,63						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,05		19,05	19,05		19,05			
33903035	Material Hospitalar				18,80		18,80			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				75,40		75,40			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	363,46		363,46	94,06		94,06	259,06		259,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				94,06		94,06	94,06		94,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	363,46		363,46				165,00		165,00
339035	Serviços de Consultoria				2.428,99		2.428,99	395,17		395,17
33903501	Consultoria Contábil				136,43		136,43	136,43		136,43
33903502	Consultoria Jurídica				2.003,43		2.003,43	164,65		164,65
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				289,13		289,13	94,09		94,09
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	235,22		235,22	146,56		146,56	146,56		146,56
33903606	Serviços Técnicos	235,22		235,22	54,82		54,82	54,82		54,82
33903614	Locação de Imóveis				91,74		91,74	91,74		91,74
339037	Locação de Mão-de-obra				1.466,30		1.466,30			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.988,61	575,93	30.412,68	32.911,67		32.911,67	18.282,28		18.282,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,13		3,13	3,13		3,13
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				25,75		25,75			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.229,02		4.229,02	1.973,54		1.973,54			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				116,43		116,43	116,43		116,43
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				121,55		121,55	84,19		84,19
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,35		16,35	83,68		83,68			
33903922	Multas Indedutíveis	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903923	Juros	1,57		1,57	1,57		1,57	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,81		5,81	5,99		5,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,61		1,61	1,64		1,64



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEUS LEME

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,45		3,45	3,45		3,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.953,30		7.953,30	11.036,54		11.036,54
33903935	Produções Jornalísticas				164,65		164,65			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	26.737,61	575,93	26.161,68	22.319,45		22.319,45	6.907,78		6.907,78
33903953	Seguros em Geral				30,70		30,70	15,35		15,35
33903964	Serviços Bancários				3,14		3,14	3,14		3,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				80,33		80,33	80,33		80,33
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				19,52		19,52	19,52		19,52
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	124,20		124,20	4.429,42		4.429,42	716,93		716,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.457,48		2.457,48			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	124,20		124,20	1.263,62		1.263,62	42,34		42,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							16,91		16,91
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				144,74		144,74	94,10		94,10
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				121,69		121,69	121,69		121,69
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				404,73		404,73	404,73		404,73
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				37,16		37,16	37,16		37,16
339041	Contribuições				22,05		22,05	17,35		17,35
339046	Auxílio-alimentação	305,79		305,79	790,48		790,48	373,08		373,08
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,78		2,78	2,92		2,92	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte				63,45		63,45	63,45		63,45
4	Despesas de Capital	3.208,00		3.208,00						
44	Investimentos	3.208,00		3.208,00						
4490	Aplicações Diretas	3.208,00		3.208,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.208,00		3.208,00						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.208,00		3.208,00						
Total Grupo :		35.702,76	575,93	35.126,83	46.693,08	0,00	46.693,08	23.636,35	0,00	23.636,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.674,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	23.636,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29.447,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.409,87



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.679,22	59,35	3.619,87	4.811,86		4.811,86	2.435,83		2.435,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.679,22	59,35	3.619,87	4.811,86		4.811,86	2.435,83		2.435,83
3	Despesas Correntes	3.348,64	59,35	3.289,29	4.811,86		4.811,86	2.435,83		2.435,83
31	Pessoal e Encargos Sociais				325,06		325,06	303,36		303,36
3190	Aplicações Diretas				325,06		325,06	303,36		303,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				273,00		273,00	273,00		273,00
31901111	Empregado Público				273,00		273,00	273,00		273,00
319013	Obrigações Patronais				21,70		21,70			
31901301	FGTS				21,70		21,70			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				30,36		30,36	30,36		30,36
33	Outras Despesas Correntes	3.348,64	59,35	3.289,29	4.486,80		4.486,80	2.132,47		2.132,47
3390	Aplicações Diretas	3.348,64	59,35	3.289,29	4.486,80		4.486,80	2.132,47		2.132,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,42		2,42	13,75		13,75	15,21		15,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,42		2,42	13,75		13,75	15,21		15,21
339030	Material de Consumo	46,49		46,49	108,20		108,20	30,05		30,05
33903001	Combustíveis Automotivos	29,49		29,49	34,63		34,63			
33903004	Gás Engarrafado				52,77		52,77			
33903007	Gêneros de Alimentação				7,94		7,94	14,48		14,48
33903016	Material de Expediente	9,10		9,10	0,45		0,45	10,08		10,08
33903017	Material de Processamento de Dados				0,74		0,74			
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,49		5,49
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5,94		5,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903035	Material Hospitalar				1,94		1,94			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				7,77		7,77			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	37,46		37,46	9,69		9,69	26,69		26,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				9,69		9,69	9,69		9,69
33903399	Outras Despesas com Locomoção	37,46		37,46				17,00		17,00
339035	Serviços de Consultoria				250,32		250,32	40,73		40,73
33903501	Consultoria Contábil				14,06		14,06	14,06		14,06
33903502	Consultoria Jurídica				206,46		206,46	16,97		16,97
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				29,80		29,80	9,70		9,70
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	24,24		24,24	15,10		15,10	15,10		15,10
33903606	Serviços Técnicos	24,24		24,24	5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	Locação de Imóveis				9,45		9,45	9,45		9,45
339037	Locação de Mão-de-obra				151,11		151,11			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.193,43	59,35	3.134,08	3.391,61		3.391,61	1.884,03		1.884,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,32		0,32	0,32		0,32
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,65		2,65			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	435,81		435,81	203,38		203,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,00		12,00	12,00		12,00
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				12,52		12,52	8,67		8,67
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,68		1,68	8,62		8,62			
33903922	Multas Inadotáveis	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903923	Juros	0,15		0,15	0,15		0,15	0,07		0,07
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,60		0,60	0,62		0,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,17		0,17	0,17		0,17



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,36		0,36	0,36		0,36
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				819,61		819,61	1.137,35		1.137,35
33903935	Produções Jornalísticas				16,97		16,97			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.755,37	59,35	2.696,02	2.300,07		2.300,07	711,86		711,86
33903953	Seguros em Geral				3,16		3,16	1,58		1,58
33903964	Serviços Bancários				0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,28		8,28	8,28		8,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,01		2,01	2,01		2,01
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12,80		12,80	456,46		456,46	73,88		73,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				253,25		253,25			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12,80		12,80	130,21		130,21	4,36		4,36
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,74		1,74
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				14,92		14,92	9,70		9,70
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				12,54		12,54	12,54		12,54
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				41,71		41,71	41,71		41,71
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				3,83		3,83	3,83		3,83
339041	Contribuições				2,26		2,26	1,78		1,78
339046	Auxílio-alimentação	31,51		31,51	81,46		81,46	38,45		38,45
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,29		0,29	0,30		0,30	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,54		6,54	6,54		6,54
4	Despesas de Capital	330,58		330,58						
44	Investimentos	330,58		330,58						
4490	Aplicações Diretas	330,58		330,58						
449052	Equipamentos e Material Permanente	330,58		330,58						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	330,58		330,58						
Total Grupo :		3.679,22	59,35	3.619,87	4.811,86	0,00	4.811,86	2.435,83	0,00	2.435,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	34.320,72
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.435,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.167,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.717,41



**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
FEVEREIRO 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	7.121,71	114,88	7.006,83	9.314,04		9.314,04	4.714,82		4.714,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.121,71	114,88	7.006,83	9.314,04		9.314,04	4.714,82		4.714,82
3	Despesas Correntes	6.481,80	114,88	6.366,92	9.314,04		9.314,04	4.714,82		4.714,82
31	Pessoal e Encargos Sociais				629,21		629,21	587,20		587,20
3190	Aplicações Diretas				629,21		629,21	587,20		587,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				528,43		528,43	528,43		528,43
31901111	Empregado Público				528,43		528,43	528,43		528,43
319013	Obrigações Patronais				42,01		42,01			
31901301	FGTS				42,01		42,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				58,77		58,77	58,77		58,77
33	Outras Despesas Correntes	6.481,80	114,88	6.366,92	8.684,83		8.684,83	4.127,62		4.127,62
3390	Aplicações Diretas	6.481,80	114,88	6.366,92	8.684,83		8.684,83	4.127,62		4.127,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,69		4,69	26,54		26,54	29,35		29,35
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,69		4,69	26,54		26,54	29,35		29,35
339030	Material de Consumo	90,00		90,00	209,44		209,44	58,17		58,17
33903001	Combustíveis Automotivos	57,09		57,09	67,03		67,03			
33903004	Gás Engarrafado				102,14		102,14			
33903007	Gêneros de Alimentação				15,37		15,37	28,04		28,04
33903016	Material de Expediente	17,61		17,61	0,88		0,88	19,50		19,50
33903017	Material de Processamento de Dados				1,43		1,43			
33903021	Material de Copa e Cozinha							10,63		10,63
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	11,50		11,50						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,80		3,80	3,80		3,80			
33903035	Material Hospitalar				3,75		3,75			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				15,04		15,04			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	72,50		72,50	18,76		18,76	51,67		51,67
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				18,76		18,76	18,76		18,76
33903399	Outras Despesas com Locomoção	72,50		72,50				32,91		32,91
339035	Serviços de Consultoria				484,52		484,52	78,82		78,82
33903501	Consultoria Contábil				27,21		27,21	27,21		27,21
33903502	Consultoria Jurídica				399,63		399,63	32,84		32,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				57,68		57,68	18,77		18,77
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	46,92		46,92	29,23		29,23	29,23		29,23
33903606	Serviços Técnicos	46,92		46,92	10,93		10,93	10,93		10,93
33903614	Locação de Imóveis				18,30		18,30	18,30		18,30
339037	Locação de Mão-de-obra				292,49		292,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.181,37	114,88	6.066,49	6.564,97		6.564,97	3.646,81		3.646,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,62		0,62	0,62		0,62
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,14		5,14			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	843,57		843,57	393,67		393,67			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				23,23		23,23	23,23		23,23
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				24,24		24,24	16,79		16,79
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,26		3,26	16,69		16,69			
33903922	Multas Indedutíveis	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903923	Juros	0,31		0,31	0,31		0,31	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,16		1,16	1,19		1,19
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,32		0,32	0,33		0,33



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,69		0,69	0,69		0,69
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.586,47		1.586,47	2.201,49		2.201,49
33903935	Produções Jornalísticas				32,84		32,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.333,42	114,88	5.218,54	4.452,12		4.452,12	1.377,92		1.377,92
33903953	Seguros em Geral				6,12		6,12	3,06		3,06
33903964	Serviços Bancários				0,63		0,63	0,63		0,63
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				16,02		16,02	16,02		16,02
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,89		3,89	3,89		3,89
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24,77		24,77	883,56		883,56	143,01		143,01
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				490,20		490,20			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	24,77		24,77	252,07		252,07	8,45		8,45
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,37		3,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				28,87		28,87	18,77		18,77
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				24,28		24,28	24,28		24,28
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				80,73		80,73	80,73		80,73
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				7,41		7,41	7,41		7,41
339041	Contribuições				4,40		4,40	3,46		3,46
339046	Auxílio-alimentação	61,00		61,00	157,68		157,68	74,42		74,42
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,55		0,55	0,58		0,58	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				12,66		12,66	12,66		12,66
4	Despesas de Capital	639,91		639,91						
44	Investimentos	639,91		639,91						
4490	Aplicações Diretas	639,91		639,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	639,91		639,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	639,91		639,91						
Total Grupo :		7.121,71	114,88	7.006,83	9.314,04	0,00	9.314,04	4.714,82	0,00	4.714,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	72.249,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.038,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.714,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.156,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	67.416,74



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.964,42	241,40	14.723,02	19.570,92		19.570,92	9.906,95		9.906,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.964,42	241,40	14.723,02	19.570,92		19.570,92	9.906,95		9.906,95
3	Despesas Correntes	13.619,82	241,40	13.378,42	19.570,92		19.570,92	9.906,95		9.906,95
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.322,11		1.322,11	1.233,84		1.233,84
3190	Aplicações Diretas				1.322,11		1.322,11	1.233,84		1.233,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.110,36		1.110,36	1.110,36		1.110,36
31901111	Empregado Público				1.110,36		1.110,36	1.110,36		1.110,36
319013	Obrigações Patronais				88,27		88,27			
31901301	FGTS				88,27		88,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				123,48		123,48	123,48		123,48
33	Outras Despesas Correntes	13.619,82	241,40	13.378,42	18.248,81		18.248,81	8.673,11		8.673,11
3390	Aplicações Diretas	13.619,82	241,40	13.378,42	18.248,81		18.248,81	8.673,11		8.673,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	9,86		9,86	55,71		55,71	61,63		61,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	9,86		9,86	55,71		55,71	61,63		61,63
339030	Material de Consumo	189,10		189,10	440,07		440,07	122,22		122,22
33903001	Combustíveis Automotivos	119,96		119,96	140,84		140,84			
33903004	Gás Engarrafado				214,61		214,61			
33903007	Gêneros de Alimentação				32,30		32,30	58,92		58,92
33903016	Material de Expediente	37,00		37,00	1,84		1,84	40,97		40,97
33903017	Material de Processamento de Dados				3,01		3,01			
33903021	Material de Copa e Cozinha							22,33		22,33
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	24,15		24,15						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,99		7,99	7,99		7,99			
33903035	Material Hospitalar				7,88		7,88			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				31,60		31,60			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	152,34		152,34	39,43		39,43	108,59		108,59
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				39,43		39,43	39,43		39,43
33903399	Outras Despesas com Locomoção	152,34		152,34				69,16		69,16
339035	Serviços de Consultoria				1.018,09		1.018,09	165,63		165,63
33903501	Consultoria Contábil				57,18		57,18	57,18		57,18
33903502	Consultoria Jurídica				839,72		839,72	69,01		69,01
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				121,19		121,19	39,44		39,44
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	98,59		98,59	61,43		61,43	61,43		61,43
33903606	Serviços Técnicos	98,59		98,59	22,98		22,98	22,98		22,98
33903614	Locação de Imóveis				38,45		38,45	38,45		38,45
339037	Locação de Mão-de-obra				614,58		614,58			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.988,54	241,40	12.747,14	13.794,57		13.794,57	7.662,82		7.662,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,31		1,31	1,31		1,31
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				10,79		10,79			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.772,55		1.772,55	827,19		827,19			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				48,80		48,80	48,80		48,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				50,94		50,94	35,28		35,28
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,85		6,85	35,07		35,07			
33903922	Multas Indedutíveis	1,70		1,70	1,70		1,70	1,70		1,70
33903923	Juros	0,66		0,66	0,66		0,66	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,44		2,44	2,51		2,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,68		0,68	0,69		0,69



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,45		1,45	1,45		1,45
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.333,54		3.333,54	4.625,85		4.625,85
33903935	Produções Jornalísticas				69,01		69,01			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.206,78	241,40	10.965,38	9.354,96		9.354,96	2.895,32		2.895,32
33903953	Seguros em Geral				12,86		12,86	6,43		6,43
33903964	Serviços Bancários				1,32		1,32	1,32		1,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				33,67		33,67	33,67		33,67
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,18		8,18	8,18		8,18
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52,06		52,06	1.856,56		1.856,56	300,51		300,51
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.030,03		1.030,03			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52,06		52,06	529,63		529,63	17,75		17,75
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							7,09		7,09
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				60,67		60,67	39,44		39,44
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				51,01		51,01	51,01		51,01
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				169,64		169,64	169,64		169,64
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				15,58		15,58	15,58		15,58
339041	Contribuições				9,24		9,24	7,27		7,27
339046	Auxílio-alimentação	128,17		128,17	331,32		331,32	156,37		156,37
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,16		1,16	1,22		1,22	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte				26,59		26,59	26,59		26,59
4	Despesas de Capital	1.344,60		1.344,60						
44	Investimentos	1.344,60		1.344,60						
4490	Aplicações Diretas	1.344,60		1.344,60						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.344,60		1.344,60						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.344,60		1.344,60						
Total Grupo :		14.964,42	241,40	14.723,02	19.570,92	0,00	19.570,92	9.906,95	0,00	9.906,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.140,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.688,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.906,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.907,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	55.014,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	99.588,89	1.606,50	97.982,39	130.245,25		130.245,25	65.930,99		65.930,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.588,89	1.606,50	97.982,39	130.245,25		130.245,25	65.930,99		65.930,99
3	Despesas Correntes	90.640,53	1.606,50	89.034,03	130.245,25		130.245,25	65.930,99		65.930,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				8.798,68		8.798,68	8.211,25		8.211,25
3190	Aplicações Diretas				8.798,68		8.798,68	8.211,25		8.211,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				7.389,45		7.389,45	7.389,45		7.389,45
31901111	Empregado Público				7.389,45		7.389,45	7.389,45		7.389,45
319013	Obrigações Patronais				587,43		587,43			
31901301	FGTS				587,43		587,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				821,80		821,80	821,80		821,80
33	Outras Despesas Correntes	90.640,53	1.606,50	89.034,03	121.446,57		121.446,57	57.719,74		57.719,74
3390	Aplicações Diretas	90.640,53	1.606,50	89.034,03	121.446,57		121.446,57	57.719,74		57.719,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	65,61		65,61	370,75		370,75	410,12		410,12
33901405	Diárias de Demais Servidores	65,61		65,61	370,75		370,75	410,12		410,12
339030	Material de Consumo	1.258,53		1.258,53	2.928,68		2.928,68	813,31		813,31
33903001	Combustíveis Automotivos	798,36		798,36	937,30		937,30			
33903004	Gás Engarrafado				1.428,24		1.428,24			
33903007	Gêneros de Alimentação				214,93		214,93	392,09		392,09
33903016	Material de Expediente	246,27		246,27	12,28		12,28	272,61		272,61
33903017	Material de Processamento de Dados				20,01		20,01			
33903021	Material de Copa e Cozinha							148,61		148,61
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	160,75		160,75						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	53,15		53,15	53,15		53,15			
33903035	Material Hospitalar				52,44		52,44			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				210,33		210,33			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.013,84		1.013,84	262,38		262,38	722,64		722,64
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				262,38		262,38	262,38		262,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.013,84		1.013,84				460,26		460,26
339035	Serviços de Consultoria				6.775,41		6.775,41	1.102,28		1.102,28
33903501	Consultoria Contábil				380,55		380,55	380,55		380,55
33903502	Consultoria Jurídica				5.588,36		5.588,36	459,28		459,28
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				806,50		806,50	262,45		262,45
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	656,12		656,12	408,80		408,80	408,80		408,80
33903606	Serviços Técnicos	656,12		656,12	152,91		152,91	152,91		152,91
33903614	Locação de Imóveis				255,89		255,89	255,89		255,89
339037	Locação de Mão-de-obra				4.090,07		4.090,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	86.439,29	1.606,50	84.832,79	91.803,47		91.803,47	50.996,37		50.996,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,72		8,72	8,72		8,72
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				71,84		71,84			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.796,38		11.796,38	5.504,98		5.504,98			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				324,78		324,78	324,78		324,78
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				339,04		339,04	234,83		234,83
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,60		45,60	233,41		233,41			
33903922	Multas Indedutíveis	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903923	Juros	4,40		4,40	4,40		4,40	2,05		2,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica				16,21		16,21	16,70		16,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,50		4,50	4,57		4,57



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				9,62		9,62	9,62		9,62
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				22.184,84		22.184,84	30.785,20		30.785,20
33903935	Produções Jornalísticas				459,28		459,28			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	74.581,58	1.606,50	72.975,08	62.257,62		62.257,62	19.268,48		19.268,48
33903953	Seguros em Geral				85,62		85,62	42,81		42,81
33903964	Serviços Bancários				8,75		8,75	8,75		8,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				224,07		224,07	224,07		224,07
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				54,46		54,46	54,46		54,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	346,43		346,43	12.355,38		12.355,38	1.999,80		1.999,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.854,86		6.854,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	346,43		346,43	3.524,72		3.524,72	118,10		118,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							47,17		47,17
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				403,75		403,75	262,48		262,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				339,44		339,44	339,44		339,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.128,94		1.128,94	1.128,94		1.128,94
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				103,67		103,67	103,67		103,67
339041	Contribuições				61,54		61,54	48,42		48,42
339046	Auxílio-alimentação	852,96		852,96	2.204,95		2.204,95	1.040,67		1.040,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,75		7,75	8,15		8,15	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte				176,99		176,99	176,99		176,99
4	Despesas de Capital	8.948,36		8.948,36						
44	Investimentos	8.948,36		8.948,36						
4490	Aplicações Diretas	8.948,36		8.948,36						
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.948,36		8.948,36						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	8.948,36		8.948,36						
Total Grupo :		99.588,89	1.606,50	97.982,39	130.245,25	0,00	130.245,25	65.930,99	0,00	65.930,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	799.565,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	158.667,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	65.930,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	86.563,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	805.738,67



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	37.043,03	597,55	36.445,48	48.445,86		48.445,86	24.523,53		24.523,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.043,03	597,55	36.445,48	48.445,86		48.445,86	24.523,53		24.523,53
3	Despesas Correntes	33.714,60	597,55	33.117,05	48.445,86		48.445,86	24.523,53		24.523,53
31	Pessoal e Encargos Sociais				3.272,76		3.272,76	3.054,26		3.054,26
3190	Aplicações Diretas				3.272,76		3.272,76	3.054,26		3.054,26
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.748,58		2.748,58	2.748,58		2.748,58
31901111	Empregado Público				2.748,58		2.748,58	2.748,58		2.748,58
319013	Obrigações Patronais				218,50		218,50			
31901301	FGTS				218,50		218,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				305,68		305,68	305,68		305,68
33	Outras Despesas Correntes	33.714,60	597,55	33.117,05	45.173,10		45.173,10	21.469,27		21.469,27
3390	Aplicações Diretas	33.714,60	597,55	33.117,05	45.173,10		45.173,10	21.469,27		21.469,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	24,41		24,41	137,78		137,78	152,41		152,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	24,41		24,41	137,78		137,78	152,41		152,41
339030	Material de Consumo	468,12		468,12	1.089,36		1.089,36	302,52		302,52
33903001	Combustíveis Automotivos	296,96		296,96	348,64		348,64			
33903004	Gás Engarrafado				531,25		531,25			
33903007	Gêneros de Alimentação				79,95		79,95	145,84		145,84
33903016	Material de Expediente	91,60		91,60	4,57		4,57	101,40		101,40
33903017	Material de Processamento de Dados				7,44		7,44			
33903021	Material de Copa e Cozinha							55,28		55,28
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	59,79		59,79						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	19,77		19,77	19,77		19,77			
33903035	Material Hospitalar				19,51		19,51			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				78,23		78,23			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	377,11		377,11	97,59		97,59	268,79		268,79
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				97,59		97,59	97,59		97,59
33903399	Outras Despesas com Locomoção	377,11		377,11				171,20		171,20
339035	Serviços de Consultoria				2.520,19		2.520,19	410,01		410,01
33903501	Consultoria Contábil				141,55		141,55	141,55		141,55
33903502	Consultoria Jurídica				2.078,65		2.078,65	170,84		170,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				299,99		299,99	97,62		97,62
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	244,05		244,05	152,05		152,05	152,05		152,05
33903606	Serviços Técnicos	244,05		244,05	56,87		56,87	56,87		56,87
33903614	Locação de Imóveis				95,18		95,18	95,18		95,18
339037	Locação de Mão-de-obra				1.521,34		1.521,34			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.151,91	597,55	31.554,36	34.147,18		34.147,18	18.968,58		18.968,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				3,24		3,24	3,24		3,24
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				26,72		26,72			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.387,77		4.387,77	2.047,63		2.047,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				120,80		120,80	120,80		120,80
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				126,11		126,11	87,35		87,35
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	16,96		16,96	86,82		86,82			
33903922	Multas Indedutíveis	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	0,76		0,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica				6,03		6,03	6,21		6,21
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,67		1,67	1,70		1,70



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,58		3,58	3,58		3,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				8.251,86		8.251,86	11.450,84		11.450,84
33903935	Produções Jornalísticas				170,84		170,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	27.741,33	597,55	27.143,78	23.157,32		23.157,32	7.167,10		7.167,10
33903953	Seguros em Geral				31,84		31,84	15,92		15,92
33903964	Serviços Bancários				3,26		3,26	3,26		3,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				83,35		83,35	83,35		83,35
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				20,26		20,26	20,26		20,26
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	128,86		128,86	4.595,70		4.595,70	743,85		743,85
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.549,73		2.549,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128,86		128,86	1.311,05		1.311,05	43,93		43,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							17,55		17,55
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				150,19		150,19	97,64		97,64
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				126,25		126,25	126,25		126,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				419,92		419,92	419,92		419,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				38,56		38,56	38,56		38,56
339041	Contribuições				22,89		22,89	18,01		18,01
339046	Auxílio-alimentação	317,26		317,26	820,16		820,16	387,09		387,09
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,88		2,88	3,03		3,03	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte				65,83		65,83	65,83		65,83
4	Despesas de Capital	3.328,43		3.328,43						
44	Investimentos	3.328,43		3.328,43						
4490	Aplicações Diretas	3.328,43		3.328,43						
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.328,43		3.328,43						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	3.328,43		3.328,43						
Total Grupo :		37.043,03	597,55	36.445,48	48.445,86	0,00	48.445,86	24.523,53	0,00	24.523,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	330.318,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.523,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	32.579,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	273.215,05



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.801,95	45,20	2.756,75	3.664,47		3.664,47	1.854,99		1.854,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.801,95	45,20	2.756,75	3.664,47		3.664,47	1.854,99		1.854,99
3	Despesas Correntes	2.550,19	45,20	2.504,99	3.664,47		3.664,47	1.854,99		1.854,99
31	Pessoal e Encargos Sociais				247,55		247,55	231,02		231,02
3190	Aplicações Diretas				247,55		247,55	231,02		231,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				207,90		207,90	207,90		207,90
31901111	Empregado Público				207,90		207,90	207,90		207,90
319013	Obrigações Patronais				16,53		16,53			
31901301	FGTS				16,53		16,53			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				23,12		23,12	23,12		23,12
33	Outras Despesas Correntes	2.550,19	45,20	2.504,99	3.416,92		3.416,92	1.623,97		1.623,97
3390	Aplicações Diretas	2.550,19	45,20	2.504,99	3.416,92		3.416,92	1.623,97		1.623,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,85		1,85	10,43		10,43	11,55		11,55
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,85		1,85	10,43		10,43	11,55		11,55
339030	Material de Consumo	35,41		35,41	82,40		82,40	22,89		22,89
33903001	Combustíveis Automotivos	22,46		22,46	26,37		26,37			
33903004	Gás Engarrafado				40,18		40,18			
33903007	Gêneros de Alimentação				6,05		6,05	11,03		11,03
33903016	Material de Expediente	6,93		6,93	0,35		0,35	7,68		7,68
33903017	Material de Processamento de Dados				0,56		0,56			
33903021	Material de Copa e Cozinha							4,18		4,18
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	4,52		4,52						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,50		1,50	1,50		1,50			
33903035	Material Hospitalar				1,47		1,47			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				5,92		5,92			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	28,52		28,52	7,38		7,38	20,33		20,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				7,38		7,38	7,38		7,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,52		28,52				12,95		12,95
339035	Serviços de Consultoria				190,63		190,63	31,01		31,01
33903501	Consultoria Contábil				10,71		10,71	10,71		10,71
33903502	Consultoria Jurídica				157,23		157,23	12,92		12,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				22,69		22,69	7,38		7,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18,46		18,46	11,50		11,50	11,50		11,50
33903606	Serviços Técnicos	18,46		18,46	4,30		4,30	4,30		4,30
33903614	Locação de Imóveis				7,20		7,20	7,20		7,20
339037	Locação de Mão-de-obra				115,07		115,07			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.431,98	45,20	2.386,78	2.582,91		2.582,91	1.434,79		1.434,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,25		0,25	0,25		0,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,02		2,02			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	331,89		331,89	154,88		154,88			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				9,14		9,14	9,14		9,14
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				9,54		9,54	6,61		6,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,28		1,28	6,57		6,57			
33903922	Multas Indedutíveis	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903923	Juros	0,13		0,13	0,13		0,13	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,46		0,46	0,47		0,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,13		0,13	0,13		0,13



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONÇA DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,27		0,27	0,27		0,27
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				624,17		624,17	866,14		866,14
33903935	Produções Jornalísticas				12,92		12,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.098,36	45,20	2.053,16	1.751,63		1.751,63	542,12		542,12
33903953	Seguros em Geral				2,40		2,40	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários				0,25		0,25	0,25		0,25
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				6,30		6,30	6,30		6,30
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				1,53		1,53	1,53		1,53
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9,75		9,75	347,62		347,62	56,27		56,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				192,86		192,86			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9,75		9,75	99,17		99,17	3,32		3,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,33		1,33
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				11,36		11,36	7,39		7,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				9,55		9,55	9,55		9,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				31,76		31,76	31,76		31,76
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				2,92		2,92	2,92		2,92
339041	Contribuições				1,73		1,73	1,36		1,36
339046	Auxílio-alimentação	24,00		24,00	62,04		62,04	29,28		29,28
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,22		0,22	0,23		0,23	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				4,98		4,98	4,98		4,98
4	Despesas de Capital	251,76		251,76						
44	Investimentos	251,76		251,76						
4490	Aplicações Diretas	251,76		251,76						
449052	Equipamentos e Material Permanente	251,76		251,76						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	251,76		251,76						
Total Grupo :		2.801,95	45,20	2.756,75	3.664,47	0,00	3.664,47	1.854,99	0,00	1.854,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	22.550,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.854,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.459,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	18.236,11



**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
FEVEREIRO 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	91.650,56	1.478,44	90.172,12	119.863,23		119.863,23	60.675,50		60.675,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.650,56	1.478,44	90.172,12	119.863,23		119.863,23	60.675,50		60.675,50
3	Despesas Correntes	83.415,48	1.478,44	81.937,04	119.863,23		119.863,23	60.675,50		60.675,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				8.097,35		8.097,35	7.556,73		7.556,73
3190	Aplicações Diretas				8.097,35		8.097,35	7.556,73		7.556,73
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				6.800,43		6.800,43	6.800,43		6.800,43
31901111	Empregado Público				6.800,43		6.800,43	6.800,43		6.800,43
319013	Obrigações Patronais				540,62		540,62			
31901301	FGTS				540,62		540,62			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				756,30		756,30	756,30		756,30
33	Outras Despesas Correntes	83.415,48	1.478,44	81.937,04	111.765,88		111.765,88	53.118,77		53.118,77
3390	Aplicações Diretas	83.415,48	1.478,44	81.937,04	111.765,88		111.765,88	53.118,77		53.118,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	60,38		60,38	341,14		341,14	377,37		377,37
33901405	Diárias de Demais Servidores	60,38		60,38	341,14		341,14	377,37		377,37
339030	Material de Consumo	1.158,21		1.158,21	2.695,22		2.695,22	748,49		748,49
33903001	Combustíveis Automotivos	734,72		734,72	862,58		862,58			
33903004	Gás Engarrafado				1.314,40		1.314,40			
33903007	Gêneros de Alimentação				197,79		197,79	360,84		360,84
33903016	Material de Expediente	226,64		226,64	11,30		11,30	250,88		250,88
33903017	Material de Processamento de Dados				18,42		18,42			
33903021	Material de Copa e Cozinha							136,77		136,77
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	147,94		147,94						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	48,91		48,91	48,91		48,91			
33903035	Material Hospitalar				48,26		48,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				193,56		193,56			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	933,02		933,02	241,46		241,46	665,03		665,03
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				241,46		241,46	241,46		241,46
33903399	Outras Despesas com Locomoção	933,02		933,02				423,57		423,57
339035	Serviços de Consultoria				6.235,34		6.235,34	1.014,42		1.014,42
33903501	Consultoria Contábil				350,22		350,22	350,22		350,22
33903502	Consultoria Jurídica				5.142,90		5.142,90	422,67		422,67
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				742,22		742,22	241,53		241,53
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	603,82		603,82	376,21		376,21	376,21		376,21
33903606	Serviços Técnicos	603,82		603,82	140,72		140,72	140,72		140,72
33903614	Locação de Imóveis				235,49		235,49	235,49		235,49
339037	Locação de Mão-de-obra				3.764,05		3.764,05			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79.549,13	1.478,44	78.070,69	84.485,71		84.485,71	46.931,36		46.931,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				8,02		8,02	8,02		8,02
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				66,11		66,11			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.856,08		10.856,08	5.066,17		5.066,17			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				298,89		298,89	298,89		298,89
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				312,01		312,01	216,10		216,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,97		41,97	214,80		214,80			
33903922	Multas Indedutíveis	10,43		10,43	10,43		10,43	10,43		10,43
33903923	Juros	4,04		4,04	4,04		4,04	1,88		1,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica				14,92		14,92	15,36		15,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto				4,14		4,14	4,20		4,20



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				8,85		8,85	8,85		8,85
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				20.416,46		20.416,46	28.331,27		28.331,27
33903935	Produções Jornalísticas				422,67		422,67			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	68.636,61	1.478,44	67.158,17	57.295,02		57.295,02	17.732,58		17.732,58
33903953	Seguros em Geral				78,80		78,80	39,40		39,40
33903964	Serviços Bancários				8,05		8,05	8,05		8,05
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				206,21		206,21	206,21		206,21
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				50,12		50,12	50,12		50,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	318,82		318,82	11.370,52		11.370,52	1.840,40		1.840,40
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				6.308,45		6.308,45			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	318,82		318,82	3.243,76		3.243,76	108,69		108,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							43,41		43,41
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				371,58		371,58	241,57		241,57
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				312,38		312,38	312,38		312,38
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				1.038,95		1.038,95	1.038,95		1.038,95
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				95,40		95,40	95,40		95,40
339041	Contribuições				56,65		56,65	44,57		44,57
339046	Auxílio-alimentação	784,97		784,97	2.029,20		2.029,20	957,72		957,72
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,13		7,13	7,50		7,50	0,32		0,32
339049	Auxílio-Transporte				162,88		162,88	162,88		162,88
4	Despesas de Capital	8.235,08		8.235,08						
44	Investimentos	8.235,08		8.235,08						
4490	Aplicações Diretas	8.235,08		8.235,08						
449052	Equipamentos e Material Permanente	8.235,08		8.235,08						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	8.235,08		8.235,08						
Total Grupo :		91.650,56	1.478,44	90.172,12	119.863,23	0,00	119.863,23	60.675,50	0,00	60.675,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	808.688,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	62.150,34
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.675,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	78.779,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	731.383,63



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.994,48	128,96	7.865,52	10.455,49		10.455,49	5.292,66		5.292,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.994,48	128,96	7.865,52	10.455,49		10.455,49	5.292,66		5.292,66
3	Despesas Correntes	7.276,16	128,96	7.147,20	10.455,49		10.455,49	5.292,66		5.292,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				706,32		706,32	659,16		659,16
3190	Aplicações Diretas				706,32		706,32	659,16		659,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				593,19		593,19	593,19		593,19
31901111	Empregado Público				593,19		593,19	593,19		593,19
319013	Obrigações Patronais				47,16		47,16			
31901301	FGTS				47,16		47,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				65,97		65,97	65,97		65,97
33	Outras Despesas Correntes	7.276,16	128,96	7.147,20	9.749,17		9.749,17	4.633,50		4.633,50
3390	Aplicações Diretas	7.276,16	128,96	7.147,20	9.749,17		9.749,17	4.633,50		4.633,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,27		5,27	29,82		29,82	32,98		32,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,27		5,27	29,82		29,82	32,98		32,98
339030	Material de Consumo	101,03		101,03	235,11		235,11	65,29		65,29
33903001	Combustíveis Automotivos	64,09		64,09	75,24		75,24			
33903004	Gás Engarrafado				114,65		114,65			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,26		17,26	31,48		31,48
33903016	Material de Expediente	19,77		19,77	0,99		0,99	21,88		21,88
33903017	Material de Processamento de Dados				1,61		1,61			
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,93		11,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,90		12,90						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,27		4,27	4,27		4,27			
33903035	Material Hospitalar				4,21		4,21			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,88		16,88			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	81,39		81,39	21,06		21,06	58,01		58,01
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,06		21,06	21,06		21,06
33903399	Outras Despesas com Locomoção	81,39		81,39				36,95		36,95
339035	Serviços de Consultoria				543,90		543,90	88,49		88,49
33903501	Consultoria Contábil				30,55		30,55	30,55		30,55
33903502	Consultoria Jurídica				448,61		448,61	36,87		36,87
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				64,74		64,74	21,07		21,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	52,67		52,67	32,81		32,81	32,81		32,81
33903606	Serviços Técnicos	52,67		52,67	12,27		12,27	12,27		12,27
33903614	Locação de Imóveis				20,54		20,54	20,54		20,54
339037	Locação de Mão-de-obra				328,33		328,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.938,90	128,96	6.809,94	7.369,52		7.369,52	4.093,72		4.093,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,70		0,70	0,70		0,70
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,77		5,77			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	946,95		946,95	441,91		441,91			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				26,07		26,07	26,07		26,07
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				27,22		27,22	18,85		18,85
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,66		3,66	18,74		18,74			
33903922	Multas Indedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,30		1,30	1,34		1,34
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,36		0,36	0,37		0,37



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,77		0,77	0,77		0,77
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.780,88		1.780,88	2.471,27		2.471,27
33903935	Produções Jornalísticas				36,87		36,87			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.987,03	128,96	5.858,07	4.997,73		4.997,73	1.546,78		1.546,78
33903953	Seguros em Geral				6,88		6,88	3,44		3,44
33903964	Serviços Bancários				0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,99		17,99	17,99		17,99
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,37		4,37	4,37		4,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	27,81		27,81	991,83		991,83	160,54		160,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				550,27		550,27			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27,81		27,81	282,95		282,95	9,48		9,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,79		3,79
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				32,41		32,41	21,07		21,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				27,25		27,25	27,25		27,25
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				90,63		90,63	90,63		90,63
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,32		8,32	8,32		8,32
339041	Contribuições				4,93		4,93	3,88		3,88
339046	Auxílio-alimentação	68,47		68,47	177,00		177,00	83,54		83,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,62		0,62	0,65		0,65	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,21		14,21	14,21		14,21
4	Despesas de Capital	718,32		718,32						
44	Investimentos	718,32		718,32						
4490	Aplicações Diretas	718,32		718,32						
449052	Equipamentos e Material Permanente	718,32		718,32						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	718,32		718,32						
Total Grupo :		7.994,48	128,96	7.865,52	10.455,49	0,00	10.455,49	5.292,66	0,00	5.292,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.807,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.292,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.803,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.711,07



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.681,82	123,92	7.557,90	10.046,56		10.046,56	5.085,66		5.085,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.681,82	123,92	7.557,90	10.046,56		10.046,56	5.085,66		5.085,66
3	Despesas Correntes	6.991,59	123,92	6.867,67	10.046,56		10.046,56	5.085,66		5.085,66
31	Pessoal e Encargos Sociais				678,69		678,69	633,38		633,38
3190	Aplicações Diretas				678,69		678,69	633,38		633,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				569,99		569,99	569,99		569,99
31901111	Empregado Público				569,99		569,99	569,99		569,99
319013	Obrigações Patronais				45,31		45,31			
31901301	FGTS				45,31		45,31			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				63,39		63,39	63,39		63,39
33	Outras Despesas Correntes	6.991,59	123,92	6.867,67	9.367,87		9.367,87	4.452,28		4.452,28
3390	Aplicações Diretas	6.991,59	123,92	6.867,67	9.367,87		9.367,87	4.452,28		4.452,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,06		5,06	28,65		28,65	31,69		31,69
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,06		5,06	28,65		28,65	31,69		31,69
339030	Material de Consumo	97,08		97,08	225,91		225,91	62,74		62,74
33903001	Combustíveis Automotivos	61,58		61,58	72,30		72,30			
33903004	Gás Engarrafado				110,17		110,17			
33903007	Gêneros de Alimentação				16,58		16,58	30,25		30,25
33903016	Material de Expediente	19,00		19,00	0,95		0,95	21,03		21,03
33903017	Material de Processamento de Dados				1,54		1,54			
33903021	Material de Copa e Cozinha							11,46		11,46
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,40		12,40						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,10		4,10	4,10		4,10			
33903035	Material Hospitalar				4,05		4,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				16,22		16,22			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	78,20		78,20	20,24		20,24	55,74		55,74
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				20,24		20,24	20,24		20,24
33903399	Outras Despesas com Locomoção	78,20		78,20				35,50		35,50
339035	Serviços de Consultoria				522,62		522,62	85,02		85,02
33903501	Consultoria Contábil				29,35		29,35	29,35		29,35
33903502	Consultoria Jurídica				431,06		431,06	35,43		35,43
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				62,21		62,21	20,24		20,24
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	50,61		50,61	31,53		31,53	31,53		31,53
33903606	Serviços Técnicos	50,61		50,61	11,79		11,79	11,79		11,79
33903614	Locação de Imóveis				19,74		19,74	19,74		19,74
339037	Locação de Mão-de-obra				315,49		315,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.667,53	123,92	6.543,61	7.081,28		7.081,28	3.933,61		3.933,61
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,67		0,67	0,67		0,67
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				5,54		5,54			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	909,92		909,92	424,63		424,63			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				25,05		25,05	25,05		25,05
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				26,15		26,15	18,11		18,11
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,52		3,52	18,00		18,00			
33903922	Multas Inadotáveis	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,25		1,25	1,29		1,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,35		0,35	0,35		0,35



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,74		0,74	0,74		0,74
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.711,24		1.711,24	2.374,63		2.374,63
33903935	Produções Jornalísticas				35,43		35,43			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.752,88	123,92	5.628,96	4.802,26		4.802,26	1.486,28		1.486,28
33903953	Seguros em Geral				6,60		6,60	3,30		3,30
33903964	Serviços Bancários				0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				17,28		17,28	17,28		17,28
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,20		4,20	4,20		4,20
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	26,72		26,72	953,05		953,05	154,27		154,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				528,75		528,75			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26,72		26,72	271,88		271,88	9,11		9,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,64		3,64
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				31,15		31,15	20,25		20,25
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				26,19		26,19	26,19		26,19
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				87,08		87,08	87,08		87,08
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,00		8,00	8,00		8,00
339041	Contribuições				4,74		4,74	3,73		3,73
339046	Auxílio-alimentação	65,79		65,79	170,08		170,08	80,27		80,27
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,60		0,60	0,63		0,63	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				13,65		13,65	13,65		13,65
4	Despesas de Capital	690,23		690,23						
44	Investimentos	690,23		690,23						
4490	Aplicações Diretas	690,23		690,23						
449052	Equipamentos e Material Permanente	690,23		690,23						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	690,23		690,23						
Total Grupo :		7.681,82	123,92	7.557,90	10.046,56	0,00	10.046,56	5.085,66	0,00	5.085,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.585,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.085,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.668,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.831,41



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.879,62	62,58	3.817,04	5.073,92		5.073,92	2.568,48		2.568,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.879,62	62,58	3.817,04	5.073,92		5.073,92	2.568,48		2.568,48
3	Despesas Correntes	3.531,02	62,58	3.468,44	5.073,92		5.073,92	2.568,48		2.568,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				342,78		342,78	319,89		319,89
3190	Aplicações Diretas				342,78		342,78	319,89		319,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				287,87		287,87	287,87		287,87
31901111	Empregado Público				287,87		287,87	287,87		287,87
319013	Obrigações Patronais				22,89		22,89			
31901301	FGTS				22,89		22,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,02		32,02	32,02		32,02
33	Outras Despesas Correntes	3.531,02	62,58	3.468,44	4.731,14		4.731,14	2.248,59		2.248,59
3390	Aplicações Diretas	3.531,02	62,58	3.468,44	4.731,14		4.731,14	2.248,59		2.248,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,56		2,56	14,49		14,49	16,03		16,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,56		2,56	14,49		14,49	16,03		16,03
339030	Material de Consumo	49,02		49,02	114,10		114,10	31,69		31,69
33903001	Combustíveis Automotivos	31,10		31,10	36,51		36,51			
33903004	Gás Engarrafado				55,64		55,64			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,38		8,38	15,28		15,28
33903016	Material de Expediente	9,59		9,59	0,48		0,48	10,62		10,62
33903017	Material de Processamento de Dados				0,78		0,78			
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,79		5,79
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,26		6,26						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903035	Material Hospitalar				2,05		2,05			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,19		8,19			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	39,50		39,50	10,22		10,22	28,15		28,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,22		10,22	10,22		10,22
33903399	Outras Despesas com Locomoção	39,50		39,50				17,93		17,93
339035	Serviços de Consultoria				263,93		263,93	42,93		42,93
33903501	Consultoria Contábil				14,82		14,82	14,82		14,82
33903502	Consultoria Jurídica				217,70		217,70	17,89		17,89
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				31,41		31,41	10,22		10,22
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	25,56		25,56	15,93		15,93	15,93		15,93
33903606	Serviços Técnicos	25,56		25,56	5,96		5,96	5,96		5,96
33903614	Locação de Imóveis				9,97		9,97	9,97		9,97
339037	Locação de Mão-de-obra				159,33		159,33			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.367,35	62,58	3.304,77	3.576,32		3.576,32	1.986,63		1.986,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,34		0,34	0,34		0,34
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,80		2,80			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	459,54		459,54	214,45		214,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,65		12,65	12,65		12,65
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,21		13,21	9,15		9,15
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,78		1,78	9,09		9,09			
33903922	Multas Indedutíveis	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	0,08		0,08
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,63		0,63	0,65		0,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO INDAIÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,37		0,37	0,37		0,37
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				864,24		864,24	1.199,28		1.199,28
33903935	Produções Jornalísticas				17,89		17,89			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.905,41	62,58	2.842,83	2.425,32		2.425,32	750,63		750,63
33903953	Seguros em Geral				3,34		3,34	1,67		1,67
33903964	Serviços Bancários				0,34		0,34	0,34		0,34
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,73		8,73	8,73		8,73
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,12		2,12	2,12		2,12
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,50		13,50	481,31		481,31	77,90		77,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				267,04		267,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,50		13,50	137,31		137,31	4,60		4,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,84		1,84
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				15,72		15,72	10,22		10,22
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,22		13,22	13,22		13,22
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				43,98		43,98	43,98		43,98
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,04		4,04	4,04		4,04
339041	Contribuições				2,40		2,40	1,89		1,89
339046	Auxílio-alimentação	33,23		33,23	85,90		85,90	40,54		40,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,30		0,30	0,32		0,32	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				6,89		6,89	6,89		6,89
4	Despesas de Capital	348,60		348,60						
44	Investimentos	348,60		348,60						
4490	Aplicações Diretas	348,60		348,60						
449052	Equipamentos e Material Permanente	348,60		348,60						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	348,60		348,60						
Total Grupo :		3.879,62	62,58	3.817,04	5.073,92	0,00	5.073,92	2.568,48	0,00	2.568,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	38.570,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.568,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.319,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	32.683,26



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.575,11	186,72	11.388,39	15.138,27		15.138,27	7.663,10		7.663,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.575,11	186,72	11.388,39	15.138,27		15.138,27	7.663,10		7.663,10
3	Despesas Correntes	10.535,05	186,72	10.348,33	15.138,27		15.138,27	7.663,10		7.663,10
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.022,66		1.022,66	954,38		954,38
3190	Aplicações Diretas				1.022,66		1.022,66	954,38		954,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				858,86		858,86	858,86		858,86
31901111	Empregado Público				858,86		858,86	858,86		858,86
319013	Obrigações Patronais				68,28		68,28			
31901301	FGTS				68,28		68,28			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				95,52		95,52	95,52		95,52
33	Outras Despesas Correntes	10.535,05	186,72	10.348,33	14.115,61		14.115,61	6.708,72		6.708,72
3390	Aplicações Diretas	10.535,05	186,72	10.348,33	14.115,61		14.115,61	6.708,72		6.708,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,63		7,63	43,10		43,10	47,68		47,68
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,63		7,63	43,10		43,10	47,68		47,68
339030	Material de Consumo	146,27		146,27	340,40		340,40	94,53		94,53
33903001	Combustíveis Automotivos	92,79		92,79	108,94		108,94			
33903004	Gás Engarrafado				166,00		166,00			
33903007	Gêneros de Alimentação				24,98		24,98	45,57		45,57
33903016	Material de Expediente	28,62		28,62	1,43		1,43	31,69		31,69
33903017	Material de Processamento de Dados				2,33		2,33			
33903021	Material de Copa e Cozinha							17,27		17,27
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	18,68		18,68						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,18		6,18	6,18		6,18			
33903035	Material Hospitalar				6,09		6,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				24,45		24,45			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	117,84		117,84	30,50		30,50	84,00		84,00
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				30,50		30,50	30,50		30,50
33903399	Outras Despesas com Locomoção	117,84		117,84				53,50		53,50
339035	Serviços de Consultoria				787,49		787,49	128,11		128,11
33903501	Consultoria Contábil				44,23		44,23	44,23		44,23
33903502	Consultoria Jurídica				649,53		649,53	53,38		53,38
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				93,73		93,73	30,50		30,50
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	76,26		76,26	47,51		47,51	47,51		47,51
33903606	Serviços Técnicos	76,26		76,26	17,77		17,77	17,77		17,77
33903614	Locação de Imóveis				29,74		29,74	29,74		29,74
339037	Locação de Mão-de-obra				475,38		475,38			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.046,74	186,72	9.860,02	10.670,21		10.670,21	5.927,25		5.927,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,01		1,01	1,01		1,01
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,35		8,35			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.371,08		1.371,08	639,84		639,84			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				37,75		37,75	37,75		37,75
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				39,40		39,40	27,29		27,29
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,30		5,30	27,13		27,13			
33903922	Multas Inedutíveis	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52	0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,88		1,88	1,94		1,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,52		0,52	0,53		0,53



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,12		1,12	1,12		1,12
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.578,52		2.578,52	3.578,13		3.578,13
33903935	Produções Jornalísticas				53,38		53,38			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.668,52	186,72	8.481,80	7.236,12		7.236,12	2.239,55		2.239,55
33903953	Seguros em Geral				9,96		9,96	4,98		4,98
33903964	Serviços Bancários				1,02		1,02	1,02		1,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				26,04		26,04	26,04		26,04
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,33		6,33	6,33		6,33
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40,27		40,27	1.436,06		1.436,06	232,44		232,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				796,73		796,73			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40,27		40,27	409,68		409,68	13,73		13,73
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,48		5,48
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				46,92		46,92	30,50		30,50
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				39,46		39,46	39,46		39,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				131,22		131,22	131,22		131,22
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				12,05		12,05	12,05		12,05
339041	Contribuições				7,16		7,16	5,63		5,63
339046	Auxílio-alimentação	99,14		99,14	256,28		256,28	120,96		120,96
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,90		0,90	0,95		0,95	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				20,57		20,57	20,57		20,57
4	Despesas de Capital	1.040,06		1.040,06						
44	Investimentos	1.040,06		1.040,06						
4490	Aplicações Diretas	1.040,06		1.040,06						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.040,06		1.040,06						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.040,06		1.040,06						
Total Grupo :		11.575,11	186,72	11.388,39	15.138,27	0,00	15.138,27	7.663,10	0,00	7.663,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	114.670,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.814,40
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.663,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.931,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	106.889,93



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.735,67	76,39	4.659,28	6.193,47		6.193,47	3.135,21		3.135,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.735,67	76,39	4.659,28	6.193,47		6.193,47	3.135,21		3.135,21
3	Despesas Correntes	4.310,15	76,39	4.233,76	6.193,47		6.193,47	3.135,21		3.135,21
31	Pessoal e Encargos Sociais				418,39		418,39	390,46		390,46
3190	Aplicações Diretas				418,39		418,39	390,46		390,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				351,38		351,38	351,38		351,38
31901111	Empregado Público				351,38		351,38	351,38		351,38
319013	Obrigações Patronais				27,93		27,93			
31901301	FGTS				27,93		27,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				39,08		39,08	39,08		39,08
33	Outras Despesas Correntes	4.310,15	76,39	4.233,76	5.775,08		5.775,08	2.744,75		2.744,75
3390	Aplicações Diretas	4.310,15	76,39	4.233,76	5.775,08		5.775,08	2.744,75		2.744,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,12		3,12	17,64		17,64	19,52		19,52
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,12		3,12	17,64		17,64	19,52		19,52
339030	Material de Consumo	59,84		59,84	139,26		139,26	38,68		38,68
33903001	Combustíveis Automotivos	37,96		37,96	44,57		44,57			
33903004	Gás Engarrafado				67,92		67,92			
33903007	Gêneros de Alimentação				10,22		10,22	18,64		18,64
33903016	Material de Expediente	11,71		11,71	0,58		0,58	12,97		12,97
33903017	Material de Processamento de Dados				0,95		0,95			
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,07		7,07
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	7,64		7,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,53		2,53	2,53		2,53			
33903035	Material Hospitalar				2,49		2,49			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				10,00		10,00			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	48,21		48,21	12,48		12,48	34,37		34,37
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				12,48		12,48	12,48		12,48
33903399	Outras Despesas com Locomoção	48,21		48,21				21,89		21,89
339035	Serviços de Consultoria				322,19		322,19	52,42		52,42
33903501	Consultoria Contábil				18,10		18,10	18,10		18,10
33903502	Consultoria Jurídica				265,74		265,74	21,84		21,84
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				38,35		38,35	12,48		12,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,20		31,20	19,44		19,44	19,44		19,44
33903606	Serviços Técnicos	31,20		31,20	7,27		7,27	7,27		7,27
33903614	Locação de Imóveis				12,17		12,17	12,17		12,17
339037	Locação de Mão-de-obra				194,49		194,49			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.110,38	76,39	4.033,99	4.365,47		4.365,47	2.424,99		2.424,99
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,41		0,41	0,41		0,41
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,42		3,42			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	560,94		560,94	261,77		261,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				15,44		15,44	15,44		15,44
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				16,12		16,12	11,16		11,16
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,17		2,17	11,10		11,10			
33903922	Multas Inedutíveis	0,54		0,54	0,54		0,54	0,54		0,54
33903923	Juros	0,21		0,21	0,21		0,21	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,77		0,77	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,21		0,21	0,22		0,22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,46		0,46	0,46		0,46
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.054,94		1.054,94	1.463,91		1.463,91
33903935	Produções Jornalísticas				21,84		21,84			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.546,52	76,39	3.470,13	2.960,49		2.960,49	916,26		916,26
33903953	Seguros em Geral				4,08		4,08	2,04		2,04
33903964	Serviços Bancários				0,42		0,42	0,42		0,42
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				10,66		10,66	10,66		10,66
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,59		2,59	2,59		2,59
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16,47		16,47	587,53		587,53	95,10		95,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				325,96		325,96			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16,47		16,47	167,61		167,61	5,62		5,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,24		2,24
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				19,20		19,20	12,48		12,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				16,14		16,14	16,14		16,14
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				53,69		53,69	53,69		53,69
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,93		4,93	4,93		4,93
339041	Contribuições				2,92		2,92	2,30		2,30
339046	Auxílio-alimentação	40,56		40,56	104,85		104,85	49,49		49,49
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,37		0,37	0,39		0,39	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				8,42		8,42	8,42		8,42
4	Despesas de Capital	425,52		425,52						
44	Investimentos	425,52		425,52						
4490	Aplicações Diretas	425,52		425,52						
449052	Equipamentos e Material Permanente	425,52		425,52						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	425,52		425,52						
Total Grupo :		4.735,67	76,39	4.659,28	6.193,47	0,00	6.193,47	3.135,21	0,00	3.135,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.993,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.135,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.091,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.233,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.321,84	101,98	6.219,86	8.267,87		8.267,87	4.185,20		4.185,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.321,84	101,98	6.219,86	8.267,87		8.267,87	4.185,20		4.185,20
3	Despesas Correntes	5.753,81	101,98	5.651,83	8.267,87		8.267,87	4.185,20		4.185,20
31	Pessoal e Encargos Sociais				558,54		558,54	521,25		521,25
3190	Aplicações Diretas				558,54		558,54	521,25		521,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				469,08		469,08	469,08		469,08
31901111	Empregado Público				469,08		469,08	469,08		469,08
319013	Obrigações Patronais				37,29		37,29			
31901301	FGTS				37,29		37,29			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				52,17		52,17	52,17		52,17
33	Outras Despesas Correntes	5.753,81	101,98	5.651,83	7.709,33		7.709,33	3.663,95		3.663,95
3390	Aplicações Diretas	5.753,81	101,98	5.651,83	7.709,33		7.709,33	3.663,95		3.663,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	4,17		4,17	23,49		23,49	25,98		25,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	4,17		4,17	23,49		23,49	25,98		25,98
339030	Material de Consumo	79,88		79,88	185,90		185,90	51,62		51,62
33903001	Combustíveis Automotivos	50,68		50,68	59,50		59,50			
33903004	Gás Engarrafado				90,66		90,66			
33903007	Gêneros de Alimentação				13,64		13,64	24,89		24,89
33903016	Material de Expediente	15,63		15,63	0,78		0,78	17,30		17,30
33903017	Material de Processamento de Dados				1,27		1,27			
33903021	Material de Copa e Cozinha							9,43		9,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,20		10,20						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903035	Material Hospitalar				3,33		3,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				13,35		13,35			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	64,36		64,36	16,66		16,66	45,88		45,88
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				16,66		16,66	16,66		16,66
33903399	Outras Despesas com Locomoção	64,36		64,36				29,22		29,22
339035	Serviços de Consultoria				430,11		430,11	69,98		69,98
33903501	Consultoria Contábil				24,16		24,16	24,16		24,16
33903502	Consultoria Jurídica				354,75		354,75	29,16		29,16
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				51,20		51,20	16,66		16,66
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	41,65		41,65	25,95		25,95	25,95		25,95
33903606	Serviços Técnicos	41,65		41,65	9,71		9,71	9,71		9,71
33903614	Locação de Imóveis				16,24		16,24	16,24		16,24
339037	Locação de Mão-de-obra				259,63		259,63			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.487,12	101,98	5.385,14	5.827,65		5.827,65	3.237,21		3.237,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,55		0,55	0,55		0,55
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,56		4,56			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	748,83		748,83	349,45		349,45			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				20,62		20,62	20,62		20,62
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				21,53		21,53	14,91		14,91
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,89		2,89	14,82		14,82			
33903922	Multas Indedutíveis	0,72		0,72	0,72		0,72	0,72		0,72
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,13		0,13
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,03		1,03	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,29		0,29	0,29		0,29



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,61		0,61	0,61		0,61
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.408,27		1.408,27	1.954,21		1.954,21
33903935	Produções Jornalísticas				29,16		29,16			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.734,39	101,98	4.632,41	3.952,07		3.952,07	1.223,15		1.223,15
33903953	Seguros em Geral				5,44		5,44	2,72		2,72
33903964	Serviços Bancários				0,56		0,56	0,56		0,56
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				14,22		14,22	14,22		14,22
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,46		3,46	3,46		3,46
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21,99		21,99	784,31		784,31	126,94		126,94
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				435,14		435,14			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21,99		21,99	223,75		223,75	7,50		7,50
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,99		2,99
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				25,63		25,63	16,66		16,66
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				21,55		21,55	21,55		21,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				71,66		71,66	71,66		71,66
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,58		6,58	6,58		6,58
339041	Contribuições				3,90		3,90	3,07		3,07
339046	Auxílio-alimentação	54,15		54,15	139,97		139,97	66,06		66,06
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,49		0,49	0,52		0,52	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				11,24		11,24	11,24		11,24
4	Despesas de Capital	568,03		568,03						
44	Investimentos	568,03		568,03						
4490	Aplicações Diretas	568,03		568,03						
449052	Equipamentos e Material Permanente	568,03		568,03						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	568,03		568,03						
Total Grupo :		6.321,84	101,98	6.219,86	8.267,87	0,00	8.267,87	4.185,20	0,00	4.185,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	65.650,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.504,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.185,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.387,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	62.582,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	25.178,03	406,15	24.771,88	32.928,48		32.928,48	16.668,57		16.668,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.178,03	406,15	24.771,88	32.928,48		32.928,48	16.668,57		16.668,57
3	Despesas Correntes	22.915,70	406,15	22.509,55	32.928,48		32.928,48	16.668,57		16.668,57
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.224,47		2.224,47	2.075,96		2.075,96
3190	Aplicações Diretas				2.224,47		2.224,47	2.075,96		2.075,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.868,20		1.868,20	1.868,20		1.868,20
31901111	Empregado Público				1.868,20		1.868,20	1.868,20		1.868,20
319013	Obrigações Patronais				148,51		148,51			
31901301	FGTS				148,51		148,51			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				207,76		207,76	207,76		207,76
33	Outras Despesas Correntes	22.915,70	406,15	22.509,55	30.704,01		30.704,01	14.592,61		14.592,61
3390	Aplicações Diretas	22.915,70	406,15	22.509,55	30.704,01		30.704,01	14.592,61		14.592,61
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,59		16,59	93,69		93,69	103,64		103,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,59		16,59	93,69		93,69	103,64		103,64
339030	Material de Consumo	318,18		318,18	740,43		740,43	205,62		205,62
33903001	Combustíveis Automotivos	201,84		201,84	236,97		236,97			
33903004	Gás Engarrafado				361,09		361,09			
33903007	Gêneros de Alimentação				54,34		54,34	99,13		99,13
33903016	Material de Expediente	62,26		62,26	3,10		3,10	68,92		68,92
33903017	Material de Processamento de Dados				5,06		5,06			
33903021	Material de Copa e Cozinha							37,57		37,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	40,64		40,64						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,44		13,44	13,44		13,44			
33903035	Material Hospitalar				13,26		13,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				53,17		53,17			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	256,32		256,32	66,33		66,33	182,69		182,69
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				66,33		66,33	66,33		66,33
33903399	Outras Despesas com Locomoção	256,32		256,32				116,36		116,36
339035	Serviços de Consultoria				1.712,96		1.712,96	278,68		278,68
33903501	Consultoria Contábil				96,21		96,21	96,21		96,21
33903502	Consultoria Jurídica				1.412,85		1.412,85	116,12		116,12
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				203,90		203,90	66,35		66,35
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	165,88		165,88	103,35		103,35	103,35		103,35
33903606	Serviços Técnicos	165,88		165,88	38,66		38,66	38,66		38,66
33903614	Locação de Imóveis				64,69		64,69	64,69		64,69
339037	Locação de Mão-de-obra				1.034,05		1.034,05			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.853,55	406,15	21.447,40	23.209,71		23.209,71	12.892,86		12.892,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,20		2,20	2,20		2,20
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,16		18,16			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.982,36		2.982,36	1.391,77		1.391,77			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				82,11		82,11	82,11		82,11
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				85,72		85,72	59,37		59,37
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	11,53		11,53	59,01		59,01			
33903922	Multas Inedutíveis	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903923	Juros	1,11		1,11	1,11		1,11	0,52		0,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,10		4,10	4,22		4,22
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,14		1,14	1,15		1,15



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,43		2,43	2,43		2,43
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.608,76		5.608,76	7.783,10		7.783,10
33903935	Produções Jornalísticas				116,12		116,12			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	18.855,69	406,15	18.449,54	15.739,95		15.739,95	4.871,45		4.871,45
33903953	Seguros em Geral				21,64		21,64	10,82		10,82
33903964	Serviços Bancários				2,21		2,21	2,21		2,21
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				56,65		56,65	56,65		56,65
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				13,77		13,77	13,77		13,77
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	87,58		87,58	3.123,67		3.123,67	505,59		505,59
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.733,04		1.733,04			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	87,58		87,58	891,12		891,12	29,86		29,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							11,93		11,93
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				102,07		102,07	66,36		66,36
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				85,81		85,81	85,81		85,81
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				285,42		285,42	285,42		285,42
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				26,21		26,21	26,21		26,21
339041	Contribuições				15,56		15,56	12,24		12,24
339046	Auxílio-alimentação	215,64		215,64	557,45		557,45	263,10		263,10
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,96		1,96	2,06		2,06	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				44,75		44,75	44,75		44,75
4	Despesas de Capital	2.262,33		2.262,33						
44	Investimentos	2.262,33		2.262,33						
4490	Aplicações Diretas	2.262,33		2.262,33						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.262,33		2.262,33						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.262,33		2.262,33						
Total Grupo :		25.178,03	406,15	24.771,88	32.928,48	0,00	32.928,48	16.668,57	0,00	16.668,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	232.809,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	42.702,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.668,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.120,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	236.722,66



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.253,25	84,74	5.168,51	6.870,31		6.870,31	3.477,78		3.477,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.253,25	84,74	5.168,51	6.870,31		6.870,31	3.477,78		3.477,78
3	Despesas Correntes	4.781,24	84,74	4.696,50	6.870,31		6.870,31	3.477,78		3.477,78
31	Pessoal e Encargos Sociais				464,13		464,13	433,14		433,14
3190	Aplicações Diretas				464,13		464,13	433,14		433,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				389,79		389,79	389,79		389,79
31901111	Empregado Público				389,79		389,79	389,79		389,79
319013	Obrigações Patronais				30,99		30,99			
31901301	FGTS				30,99		30,99			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				43,35		43,35	43,35		43,35
33	Outras Despesas Correntes	4.781,24	84,74	4.696,50	6.406,18		6.406,18	3.044,64		3.044,64
3390	Aplicações Diretas	4.781,24	84,74	4.696,50	6.406,18		6.406,18	3.044,64		3.044,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,46		3,46	19,51		19,51	21,58		21,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,46		3,46	19,51		19,51	21,58		21,58
339030	Material de Consumo	66,38		66,38	154,47		154,47	42,90		42,90
33903001	Combustíveis Automotivos	42,11		42,11	49,44		49,44			
33903004	Gás Engarrafado				75,34		75,34			
33903007	Gêneros de Alimentação				11,33		11,33	20,68		20,68
33903016	Material de Expediente	12,99		12,99	0,65		0,65	14,38		14,38
33903017	Material de Processamento de Dados				1,06		1,06			
33903021	Material de Copa e Cozinha							7,84		7,84
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,48		8,48						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,80		2,80	2,80		2,80			
33903035	Material Hospitalar				2,76		2,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				11,09		11,09			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	53,48		53,48	13,84		13,84	38,12		38,12
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				13,84		13,84	13,84		13,84
33903399	Outras Despesas com Locomoção	53,48		53,48				24,28		24,28
339035	Serviços de Consultoria				357,40		357,40	58,14		58,14
33903501	Consultoria Contábil				20,07		20,07	20,07		20,07
33903502	Consultoria Jurídica				294,79		294,79	24,23		24,23
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				42,54		42,54	13,84		13,84
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,61		34,61	21,57		21,57	21,57		21,57
33903606	Serviços Técnicos	34,61		34,61	8,07		8,07	8,07		8,07
33903614	Locação de Imóveis				13,50		13,50	13,50		13,50
339037	Locação de Mão-de-obra				215,75		215,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.559,64	84,74	4.474,90	4.842,57		4.842,57	2.690,03		2.690,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,46		0,46	0,46		0,46
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,79		3,79			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	622,25		622,25	290,38		290,38			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				17,88		17,88	12,39		12,39
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,41		2,41	12,31		12,31			
33903922	Multas Indedutíveis	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903923	Juros	0,23		0,23	0,23		0,23	0,11		0,11
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,85		0,85	0,88		0,88
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,24		0,24	0,24		0,24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MANSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,51		0,51	0,51		0,51
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.170,24		1.170,24	1.623,90		1.623,90
33903935	Produções Jornalísticas				24,23		24,23			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.934,15	84,74	3.849,41	3.284,05		3.284,05	1.016,40		1.016,40
33903953	Seguros em Geral				4,52		4,52	2,26		2,26
33903964	Serviços Bancários				0,46		0,46	0,46		0,46
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				11,82		11,82	11,82		11,82
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,87		2,87	2,87		2,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18,27		18,27	651,75		651,75	105,50		105,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				361,59		361,59			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	18,27		18,27	185,93		185,93	6,23		6,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,49		2,49
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				21,30		21,30	13,85		13,85
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				17,91		17,91	17,91		17,91
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				59,55		59,55	59,55		59,55
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				5,47		5,47	5,47		5,47
339041	Contribuições				3,24		3,24	2,55		2,55
339046	Auxílio-alimentação	44,99		44,99	116,31		116,31	54,89		54,89
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,41		0,41	0,43		0,43	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				9,34		9,34	9,34		9,34
4	Despesas de Capital	472,01		472,01						
44	Investimentos	472,01		472,01						
4490	Aplicações Diretas	472,01		472,01						
449052	Equipamentos e Material Permanente	472,01		472,01						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	472,01		472,01						
Total Grupo :		5.253,25	84,74	5.168,51	6.870,31	0,00	6.870,31	3.477,78	0,00	3.477,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	21.787,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.477,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.613,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.696,48



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.975,26	64,13	3.911,13	5.198,86		5.198,86	2.631,65		2.631,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.975,26	64,13	3.911,13	5.198,86		5.198,86	2.631,65		2.631,65
3	Despesas Correntes	3.618,07	64,13	3.553,94	5.198,86		5.198,86	2.631,65		2.631,65
31	Pessoal e Encargos Sociais				351,20		351,20	327,76		327,76
3190	Aplicações Diretas				351,20		351,20	327,76		327,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				294,96		294,96	294,96		294,96
31901111	Empregado Público				294,96		294,96	294,96		294,96
319013	Obrigações Patronais				23,44		23,44			
31901301	FGTS				23,44		23,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				32,80		32,80	32,80		32,80
33	Outras Despesas Correntes	3.618,07	64,13	3.553,94	4.847,66		4.847,66	2.303,89		2.303,89
3390	Aplicações Diretas	3.618,07	64,13	3.553,94	4.847,66		4.847,66	2.303,89		2.303,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,62		2,62	14,75		14,75	16,31		16,31
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,62		2,62	14,75		14,75	16,31		16,31
339030	Material de Consumo	50,24		50,24	116,90		116,90	32,46		32,46
33903001	Combustíveis Automotivos	31,87		31,87	37,41		37,41			
33903004	Gás Engarrafado				57,01		57,01			
33903007	Gêneros de Alimentação				8,58		8,58	15,65		15,65
33903016	Material de Expediente	9,83		9,83	0,49		0,49	10,88		10,88
33903017	Material de Processamento de Dados				0,80		0,80			
33903021	Material de Copa e Cozinha							5,93		5,93
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,42		6,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,12		2,12	2,12		2,12			
33903035	Material Hospitalar				2,09		2,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				8,40		8,40			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40,47		40,47	10,47		10,47	28,84		28,84
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				10,47		10,47	10,47		10,47
33903399	Outras Despesas com Locomoção	40,47		40,47				18,37		18,37
339035	Serviços de Consultoria				270,45		270,45	44,00		44,00
33903501	Consultoria Contábil				15,19		15,19	15,19		15,19
33903502	Consultoria Jurídica				223,06		223,06	18,33		18,33
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				32,20		32,20	10,48		10,48
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	26,19		26,19	16,31		16,31	16,31		16,31
33903606	Serviços Técnicos	26,19		26,19	6,10		6,10	6,10		6,10
33903614	Locação de Imóveis				10,21		10,21	10,21		10,21
339037	Locação de Mão-de-obra				163,26		163,26			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.450,36	64,13	3.386,23	3.664,48		3.664,48	2.035,60		2.035,60
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,35		0,35	0,35		0,35
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				2,87		2,87			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	470,87		470,87	219,74		219,74			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				12,96		12,96	12,96		12,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				13,54		13,54	9,38		9,38
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,82		1,82	9,32		9,32			
33903922	Multas Indedutíveis	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903923	Juros	0,18		0,18	0,18		0,18	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,65		0,65	0,67		0,67
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,18		0,18	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO JACARÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,38		0,38	0,38		0,38
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				885,54		885,54	1.228,84		1.228,84
33903935	Produções Jornalísticas				18,33		18,33			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.977,04	64,13	2.912,91	2.485,11		2.485,11	769,13		769,13
33903953	Seguros em Geral				3,42		3,42	1,71		1,71
33903964	Serviços Bancários				0,35		0,35	0,35		0,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				8,94		8,94	8,94		8,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,17		2,17	2,17		2,17
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13,83		13,83	493,19		493,19	79,83		79,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				273,62		273,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13,83		13,83	140,69		140,69	4,71		4,71
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							1,88		1,88
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				16,12		16,12	10,48		10,48
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				13,55		13,55	13,55		13,55
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				45,07		45,07	45,07		45,07
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,14		4,14	4,14		4,14
339041	Contribuições				2,45		2,45	1,93		1,93
339046	Auxílio-alimentação	34,05		34,05	88,01		88,01	41,54		41,54
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,31		0,31	0,33		0,33	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,06		7,06	7,06		7,06
4	Despesas de Capital	357,19		357,19						
44	Investimentos	357,19		357,19						
4490	Aplicações Diretas	357,19		357,19						
449052	Equipamentos e Material Permanente	357,19		357,19						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	357,19		357,19						
Total Grupo :		3.975,26	64,13	3.911,13	5.198,86	0,00	5.198,86	2.631,65	0,00	2.631,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	42.635,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.371,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.631,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.571,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	39.803,70



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.753,26	415,43	25.337,83	33.680,87		33.680,87	17.049,48		17.049,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.753,26	415,43	25.337,83	33.680,87		33.680,87	17.049,48		17.049,48
3	Despesas Correntes	23.439,26	415,43	23.023,83	33.680,87		33.680,87	17.049,48		17.049,48
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.275,30		2.275,30	2.123,39		2.123,39
3190	Aplicações Diretas				2.275,30		2.275,30	2.123,39		2.123,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.910,88		1.910,88	1.910,88		1.910,88
31901111	Empregado Público				1.910,88		1.910,88	1.910,88		1.910,88
319013	Obrigações Patronais				151,91		151,91			
31901301	FGTS				151,91		151,91			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				212,51		212,51	212,51		212,51
33	Outras Despesas Correntes	23.439,26	415,43	23.023,83	31.405,57		31.405,57	14.926,09		14.926,09
3390	Aplicações Diretas	23.439,26	415,43	23.023,83	31.405,57		31.405,57	14.926,09		14.926,09
339014	Diárias -Pessoal Civil	16,97		16,97	95,87		95,87	106,05		106,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	16,97		16,97	95,87		95,87	106,05		106,05
339030	Material de Consumo	325,44		325,44	757,33		757,33	210,32		210,32
33903001	Combustíveis Automotivos	206,45		206,45	242,38		242,38			
33903004	Gás Engarrafado				369,34		369,34			
33903007	Gêneros de Alimentação				55,58		55,58	101,39		101,39
33903016	Material de Expediente	63,68		63,68	3,17		3,17	70,50		70,50
33903017	Material de Processamento de Dados				5,17		5,17			
33903021	Material de Copa e Cozinha							38,43		38,43
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	41,57		41,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,74		13,74	13,74		13,74			
33903035	Material Hospitalar				13,56		13,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				54,39		54,39			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	262,17		262,17	67,85		67,85	186,87		186,87
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				67,85		67,85	67,85		67,85
33903399	Outras Despesas com Locomoção	262,17		262,17				119,02		119,02
339035	Serviços de Consultoria				1.752,10		1.752,10	285,05		285,05
33903501	Consultoria Contábil				98,41		98,41	98,41		98,41
33903502	Consultoria Jurídica				1.445,13		1.445,13	118,77		118,77
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				208,56		208,56	67,87		67,87
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	169,67		169,67	105,71		105,71	105,71		105,71
33903606	Serviços Técnicos	169,67		169,67	39,54		39,54	39,54		39,54
33903614	Locação de Imóveis				66,17		66,17	66,17		66,17
339037	Locação de Mão-de-obra				1.057,68		1.057,68			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.352,85	415,43	21.937,42	23.740,00		23.740,00	13.187,45		13.187,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,25		2,25	2,25		2,25
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				18,58		18,58			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.050,50		3.050,50	1.423,57		1.423,57			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				83,99		83,99	83,99		83,99
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				87,67		87,67	60,72		60,72
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	11,79		11,79	60,36		60,36			
33903922	Multas Inadotáveis	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33903923	Juros	1,13		1,13	1,13		1,13	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica				4,19		4,19	4,32		4,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,16		1,16	1,18		1,18



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO MONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				2,49		2,49	2,49		2,49
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				5.736,91		5.736,91	7.960,93		7.960,93
33903935	Produções Jornalísticas				118,77		118,77			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.286,50	415,43	18.871,07	16.099,58		16.099,58	4.982,76		4.982,76
33903953	Seguros em Geral				22,14		22,14	11,07		11,07
33903964	Serviços Bancários				2,26		2,26	2,26		2,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				57,94		57,94	57,94		57,94
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				14,08		14,08	14,08		14,08
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	89,59		89,59	3.195,06		3.195,06	517,15		517,15
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.772,64		1.772,64			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	89,59		89,59	911,48		911,48	30,54		30,54
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							12,20		12,20
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				104,41		104,41	67,88		67,88
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				87,78		87,78	87,78		87,78
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				291,94		291,94	291,94		291,94
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				26,81		26,81	26,81		26,81
339041	Contribuições				15,91		15,91	12,52		12,52
339046	Auxílio-alimentação	220,57		220,57	570,19		570,19	269,11		269,11
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00	2,10		2,10	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte				45,77		45,77	45,77		45,77
4	Despesas de Capital	2.314,00		2.314,00						
44	Investimentos	2.314,00		2.314,00						
4490	Aplicações Diretas	2.314,00		2.314,00						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.314,00		2.314,00						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.314,00		2.314,00						
Total Grupo :		25.753,26	415,43	25.337,83	33.680,87	0,00	33.680,87	17.049,48	0,00	17.049,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	259.637,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	17.049,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	22.520,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	220.067,76



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
FEVEREIRO 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	16.307,73	263,06	16.044,67	21.327,68		21.327,68	10.796,17		10.796,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.307,73	263,06	16.044,67	21.327,68		21.327,68	10.796,17		10.796,17
3	Despesas Correntes	14.842,44	263,06	14.579,38	21.327,68		21.327,68	10.796,17		10.796,17
31	Pessoal e Encargos Sociais				1.440,79		1.440,79	1.344,60		1.344,60
3190	Aplicações Diretas				1.440,79		1.440,79	1.344,60		1.344,60
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				1.210,03		1.210,03	1.210,03		1.210,03
31901111	Empregado Público				1.210,03		1.210,03	1.210,03		1.210,03
319013	Obrigações Patronais				96,19		96,19			
31901301	FGTS				96,19		96,19			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				134,57		134,57	134,57		134,57
33	Outras Despesas Correntes	14.842,44	263,06	14.579,38	19.886,89		19.886,89	9.451,57		9.451,57
3390	Aplicações Diretas	14.842,44	263,06	14.579,38	19.886,89		19.886,89	9.451,57		9.451,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	10,74		10,74	60,63		60,63	67,07		67,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	10,74		10,74	60,63		60,63	67,07		67,07
339030	Material de Consumo	206,08		206,08	479,57		479,57	133,18		133,18
33903001	Combustíveis Automotivos	130,73		130,73	153,48		153,48			
33903004	Gás Engarrafado				233,88		233,88			
33903007	Gêneros de Alimentação				35,19		35,19	64,20		64,20
33903016	Material de Expediente	40,33		40,33	2,01		2,01	44,64		44,64
33903017	Material de Processamento de Dados				3,28		3,28			
33903021	Material de Copa e Cozinha							24,34		24,34
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	26,32		26,32						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,70		8,70	8,70		8,70			
33903035	Material Hospitalar				8,59		8,59			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				34,44		34,44			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	166,02		166,02	42,96		42,96	118,33		118,33
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				42,96		42,96	42,96		42,96
33903399	Outras Despesas com Locomoção	166,02		166,02				75,37		75,37
339035	Serviços de Consultoria				1.109,49		1.109,49	180,51		180,51
33903501	Consultoria Contábil				62,32		62,32	62,32		62,32
33903502	Consultoria Jurídica				915,10		915,10	75,21		75,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				132,07		132,07	42,98		42,98
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	107,44		107,44	66,94		66,94	66,94		66,94
33903606	Serviços Técnicos	107,44		107,44	25,04		25,04	25,04		25,04
33903614	Locação de Imóveis				41,90		41,90	41,90		41,90
339037	Locação de Mão-de-obra				669,75		669,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	14.154,49	263,06	13.891,43	15.032,89		15.032,89	8.350,69		8.350,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				1,43		1,43	1,43		1,43
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				11,76		11,76			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.931,66		1.931,66	901,44		901,44			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				53,18		53,18	53,18		53,18
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				55,52		55,52	38,45		38,45
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	7,47		7,47	38,22		38,22			
33903922	Multas Indedutíveis	1,86		1,86	1,86		1,86	1,86		1,86
33903923	Juros	0,73		0,73	0,73		0,73	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica				2,65		2,65	2,73		2,73
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,74		0,74	0,75		0,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,58		1,58	1,58		1,58
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				3.632,78		3.632,78	5.041,09		5.041,09
33903935	Produções Jornalísticas				75,21		75,21			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	12.212,77	263,06	11.949,71	10.194,73		10.194,73	3.155,23		3.155,23
33903953	Seguros em Geral				14,02		14,02	7,01		7,01
33903964	Serviços Bancários				1,43		1,43	1,43		1,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				36,69		36,69	36,69		36,69
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				8,92		8,92	8,92		8,92
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56,73		56,73	2.023,20		2.023,20	327,47		327,47
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				1.122,49		1.122,49			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	56,73		56,73	577,17		577,17	19,34		19,34
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							7,72		7,72
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				66,11		66,11	42,98		42,98
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				55,59		55,59	55,59		55,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				184,86		184,86	184,86		184,86
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				16,98		16,98	16,98		16,98
339041	Contribuições				10,08		10,08	7,93		7,93
339046	Auxílio-alimentação	139,67		139,67	361,06		361,06	170,41		170,41
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,27		1,27	1,34		1,34	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte				28,98		28,98	28,98		28,98
4	Despesas de Capital	1.465,29		1.465,29						
44	Investimentos	1.465,29		1.465,29						
4490	Aplicações Diretas	1.465,29		1.465,29						
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.465,29		1.465,29						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	1.465,29		1.465,29						
Total Grupo :		16.307,73	263,06	16.044,67	21.327,68	0,00	21.327,68	10.796,17	0,00	10.796,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	168.441,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	13.828,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.796,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.389,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	157.083,34



**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
FEVEREIRO 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	786,24	12,68	773,56	1.028,26		1.028,26	520,50		520,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	786,24	12,68	773,56	1.028,26		1.028,26	520,50		520,50
3	Despesas Correntes	715,59	12,68	702,91	1.028,26		1.028,26	520,50		520,50
31	Pessoal e Encargos Sociais				69,46		69,46	64,83		64,83
3190	Aplicações Diretas				69,46		69,46	64,83		64,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				58,34		58,34	58,34		58,34
31901111	Empregado Público				58,34		58,34	58,34		58,34
319013	Obrigações Patronais				4,63		4,63			
31901301	FGTS				4,63		4,63			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				6,49		6,49	6,49		6,49
33	Outras Despesas Correntes	715,59	12,68	702,91	958,80		958,80	455,67		455,67
3390	Aplicações Diretas	715,59	12,68	702,91	958,80		958,80	455,67		455,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	0,52		0,52	2,88		2,88	3,19		3,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	0,52		0,52	2,88		2,88	3,19		3,19
339030	Material de Consumo	9,93		9,93	23,13		23,13	6,42		6,42
33903001	Combustíveis Automotivos	6,30		6,30	7,40		7,40			
33903004	Gás Engarrafado				11,28		11,28			
33903007	Gêneros de Alimentação				1,70		1,70	3,10		3,10
33903016	Material de Expediente	1,94		1,94	0,10		0,10	2,15		2,15
33903017	Material de Processamento de Dados				0,16		0,16			
33903021	Material de Copa e Cozinha							1,17		1,17
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	1,27		1,27						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,42		0,42	0,42		0,42			
33903035	Material Hospitalar				0,41		0,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				1,66		1,66			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	8,00		8,00	2,07		2,07	5,70		5,70
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				2,07		2,07	2,07		2,07
33903399	Outras Despesas com Locomoção	8,00		8,00				3,63		3,63
339035	Serviços de Consultoria				53,49		53,49	8,70		8,70
33903501	Consultoria Contábil				3,00		3,00	3,00		3,00
33903502	Consultoria Jurídica				44,12		44,12	3,63		3,63
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				6,37		6,37	2,07		2,07
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5,18		5,18	3,23		3,23	3,23		3,23
33903606	Serviços Técnicos	5,18		5,18	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	Locação de Imóveis				2,02		2,02	2,02		2,02
339037	Locação de Mão-de-obra				32,29		32,29			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	682,43	12,68	669,75	724,81		724,81	402,64		402,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,07		0,07	0,07		0,07
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				0,57		0,57			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	93,13		93,13	43,46		43,46			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				2,56		2,56	2,56		2,56
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				2,68		2,68	1,86		1,86
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,36		0,36	1,84		1,84			
33903922	Multas Inadotáveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,03		0,03	0,03		0,03	0,02		0,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,13		0,13	0,13		0,13
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,04		0,04	0,04		0,04



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA SAUDADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,08		0,08	0,08		0,08
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				175,15		175,15	243,05		243,05
33903935	Produções Jornalísticas				3,63		3,63			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	588,82	12,68	576,14	491,53		491,53	152,13		152,13
33903953	Seguros em Geral				0,68		0,68	0,34		0,34
33903964	Serviços Bancários				0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				1,77		1,77	1,77		1,77
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,43		0,43	0,43		0,43
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2,74		2,74	97,55		97,55	15,79		15,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				54,12		54,12			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2,74		2,74	27,82		27,82	0,93		0,93
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							0,37		0,37
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				3,19		3,19	2,07		2,07
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				2,68		2,68	2,68		2,68
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				8,92		8,92	8,92		8,92
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				0,82		0,82	0,82		0,82
339041	Contribuições				0,48		0,48	0,38		0,38
339046	Auxílio-alimentação	6,73		6,73	17,41		17,41	8,22		8,22
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,06		0,06	0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte				1,40		1,40	1,40		1,40
4	Despesas de Capital	70,65		70,65						
44	Investimentos	70,65		70,65						
4490	Aplicações Diretas	70,65		70,65						
449052	Equipamentos e Material Permanente	70,65		70,65						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	70,65		70,65						
Total Grupo :		786,24	12,68	773,56	1.028,26	0,00	1.028,26	520,50	0,00	520,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	6.826,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.989,90
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	520,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	664,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	10.630,65



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.837,64	94,17	5.743,47	7.634,59		7.634,59	3.864,71		3.864,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.837,64	94,17	5.743,47	7.634,59		7.634,59	3.864,71		3.864,71
3	Despesas Correntes	5.313,11	94,17	5.218,94	7.634,59		7.634,59	3.864,71		3.864,71
31	Pessoal e Encargos Sociais				515,76		515,76	481,33		481,33
3190	Aplicações Diretas				515,76		515,76	481,33		481,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				433,15		433,15	433,15		433,15
31901111	Empregado Público				433,15		433,15	433,15		433,15
319013	Obrigações Patronais				34,43		34,43			
31901301	FGTS				34,43		34,43			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				48,18		48,18	48,18		48,18
33	Outras Despesas Correntes	5.313,11	94,17	5.218,94	7.118,83		7.118,83	3.383,38		3.383,38
3390	Aplicações Diretas	5.313,11	94,17	5.218,94	7.118,83		7.118,83	3.383,38		3.383,38
339014	Diárias -Pessoal Civil	3,85		3,85	21,73		21,73	24,05		24,05
33901405	Diárias de Demais Servidores	3,85		3,85	21,73		21,73	24,05		24,05
339030	Material de Consumo	73,78		73,78	171,67		171,67	47,68		47,68
33903001	Combustíveis Automotivos	46,80		46,80	54,94		54,94			
33903004	Gás Engarrafado				83,72		83,72			
33903007	Gêneros de Alimentação				12,60		12,60	22,99		22,99
33903016	Material de Expediente	14,44		14,44	0,72		0,72	15,98		15,98
33903017	Material de Processamento de Dados				1,17		1,17			
33903021	Material de Copa e Cozinha							8,71		8,71
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	9,42		9,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,12		3,12	3,12		3,12			
33903035	Material Hospitalar				3,07		3,07			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				12,33		12,33			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	59,43		59,43	15,38		15,38	42,36		42,36
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				15,38		15,38	15,38		15,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	59,43		59,43				26,98		26,98
339035	Serviços de Consultoria				397,15		397,15	64,61		64,61
33903501	Consultoria Contábil				22,31		22,31	22,31		22,31
33903502	Consultoria Jurídica				327,57		327,57	26,92		26,92
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				47,27		47,27	15,38		15,38
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	38,46		38,46	23,96		23,96	23,96		23,96
33903606	Serviços Técnicos	38,46		38,46	8,96		8,96	8,96		8,96
33903614	Locação de Imóveis				15,00		15,00	15,00		15,00
339037	Locação de Mão-de-obra				239,75		239,75			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.066,83	94,17	4.972,66	5.381,25		5.381,25	2.989,26		2.989,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,51		0,51	0,51		0,51
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				4,21		4,21			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	691,47		691,47	322,69		322,69			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				19,04		19,04	19,04		19,04
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				19,87		19,87	13,76		13,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	2,67		2,67	13,68		13,68			
33903922	Multas Inadutíveis	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903923	Juros	0,25		0,25	0,25		0,25	0,12		0,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,95		0,95	0,98		0,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,26		0,26	0,27		0,27



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,56		0,56	0,56		0,56
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.300,42		1.300,42	1.804,55		1.804,55
33903935	Produções Jornalísticas				26,92		26,92			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.371,78	94,17	4.277,61	3.649,38		3.649,38	1.129,47		1.129,47
33903953	Seguros em Geral				5,02		5,02	2,51		2,51
33903964	Serviços Bancários				0,51		0,51	0,51		0,51
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				13,13		13,13	13,13		13,13
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				3,19		3,19	3,19		3,19
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20,31		20,31	724,24		724,24	117,23		117,23
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				401,81		401,81			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20,31		20,31	206,61		206,61	6,92		6,92
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,77		2,77
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				23,67		23,67	15,39		15,39
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				19,90		19,90	19,90		19,90
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				66,17		66,17	66,17		66,17
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				6,08		6,08	6,08		6,08
339041	Contribuições				3,61		3,61	2,84		2,84
339046	Auxílio-alimentação	50,00		50,00	129,25		129,25	61,00		61,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,45		0,45	0,47		0,47	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte				10,37		10,37	10,37		10,37
4	Despesas de Capital	524,53		524,53						
44	Investimentos	524,53		524,53						
4490	Aplicações Diretas	524,53		524,53						
449052	Equipamentos e Material Permanente	524,53		524,53						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	524,53		524,53						
Total Grupo :		5.837,64	94,17	5.743,47	7.634,59	0,00	7.634,59	3.864,71	0,00	3.864,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.746,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	4.949,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.864,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.111,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	52.719,84



**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
FEVEREIRO 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	11.104,54	179,13	10.925,41	14.522,72		14.522,72	7.351,47		7.351,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.104,54	179,13	10.925,41	14.522,72		14.522,72	7.351,47		7.351,47
3	Despesas Correntes	10.106,76	179,13	9.927,63	14.522,72		14.522,72	7.351,47		7.351,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				981,09		981,09	915,59		915,59
3190	Aplicações Diretas				981,09		981,09	915,59		915,59
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				823,95		823,95	823,95		823,95
31901111	Empregado Público				823,95		823,95	823,95		823,95
319013	Obrigações Patronais				65,50		65,50			
31901301	FGTS				65,50		65,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				91,64		91,64	91,64		91,64
33	Outras Despesas Correntes	10.106,76	179,13	9.927,63	13.541,63		13.541,63	6.435,88		6.435,88
3390	Aplicações Diretas	10.106,76	179,13	9.927,63	13.541,63		13.541,63	6.435,88		6.435,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	7,32		7,32	41,27		41,27	45,66		45,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	7,32		7,32	41,27		41,27	45,66		45,66
339030	Material de Consumo	140,33		140,33	326,55		326,55	90,69		90,69
33903001	Combustíveis Automotivos	89,02		89,02	104,51		104,51			
33903004	Gás Engarrafado				159,25		159,25			
33903007	Gêneros de Alimentação				23,96		23,96	43,72		43,72
33903016	Material de Expediente	27,46		27,46	1,37		1,37	30,40		30,40
33903017	Material de Processamento de Dados				2,23		2,23			
33903021	Material de Copa e Cozinha							16,57		16,57
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	17,92		17,92						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,93		5,93	5,93		5,93			
33903035	Material Hospitalar				5,85		5,85			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				23,45		23,45			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113,05		113,05	29,26		29,26	80,58		80,58
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				29,26		29,26	29,26		29,26
33903399	Outras Despesas com Locomoção	113,05		113,05				51,32		51,32
339035	Serviços de Consultoria				755,47		755,47	122,90		122,90
33903501	Consultoria Contábil				42,43		42,43	42,43		42,43
33903502	Consultoria Jurídica				623,12		623,12	51,21		51,21
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				89,92		89,92	29,26		29,26
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	73,16		73,16	45,58		45,58	45,58		45,58
33903606	Serviços Técnicos	73,16		73,16	17,05		17,05	17,05		17,05
33903614	Locação de Imóveis				28,53		28,53	28,53		28,53
339037	Locação de Mão-de-obra				456,06		456,06			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.638,30	179,13	9.459,17	10.236,42		10.236,42	5.686,27		5.686,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,97		0,97	0,97		0,97
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				8,01		8,01			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.315,34		1.315,34	613,83		613,83			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				36,21		36,21	36,21		36,21
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				37,80		37,80	26,18		26,18
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	5,08		5,08	26,03		26,03			
33903922	Multas Inadotáveis	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903923	Juros	0,48		0,48	0,48		0,48	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,81		1,81	1,86		1,86
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,50		0,50	0,51		0,51



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				1,07		1,07	1,07		1,07
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				2.473,70		2.473,70	3.432,67		3.432,67
33903935	Produções Jornalísticas				51,21		51,21			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.316,14	179,13	8.137,01	6.941,97		6.941,97	2.148,51		2.148,51
33903953	Seguros em Geral				9,54		9,54	4,77		4,77
33903964	Serviços Bancários				0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				24,98		24,98	24,98		24,98
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				6,07		6,07	6,07		6,07
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	38,63		38,63	1.377,67		1.377,67	222,99		222,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				764,34		764,34			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	38,63		38,63	393,02		393,02	13,17		13,17
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							5,26		5,26
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				45,02		45,02	29,27		29,27
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				37,85		37,85	37,85		37,85
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				125,88		125,88	125,88		125,88
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				11,56		11,56	11,56		11,56
339041	Contribuições				6,86		6,86	5,40		5,40
339046	Auxílio-alimentação	95,11		95,11	245,86		245,86	116,04		116,04
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,86		0,86	0,90		0,90	0,04		0,04
339049	Auxílio-Transporte				19,73		19,73	19,73		19,73
4	Despesas de Capital	997,78		997,78						
44	Investimentos	997,78		997,78						
4490	Aplicações Diretas	997,78		997,78						
449052	Equipamentos e Material Permanente	997,78		997,78						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	997,78		997,78						
Total Grupo :		11.104,54	179,13	10.925,41	14.522,72	0,00	14.522,72	7.351,47	0,00	7.351,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	161.438,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.048,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.351,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.808,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	198.327,09



**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
FEVEREIRO 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	32.407,53	522,77	31.884,76	42.383,45		42.383,45	21.454,76		21.454,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.407,53	522,77	31.884,76	42.383,45		42.383,45	21.454,76		21.454,76
3	Despesas Correntes	29.495,62	522,77	28.972,85	42.383,45		42.383,45	21.454,76		21.454,76
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.863,21		2.863,21	2.672,05		2.672,05
3190	Aplicações Diretas				2.863,21		2.863,21	2.672,05		2.672,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				2.404,62		2.404,62	2.404,62		2.404,62
31901111	Empregado Público				2.404,62		2.404,62	2.404,62		2.404,62
319013	Obrigações Patronais				191,16		191,16			
31901301	FGTS				191,16		191,16			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				267,43		267,43	267,43		267,43
33	Outras Despesas Correntes	29.495,62	522,77	28.972,85	39.520,24		39.520,24	18.782,71		18.782,71
3390	Aplicações Diretas	29.495,62	522,77	28.972,85	39.520,24		39.520,24	18.782,71		18.782,71
339014	Diárias -Pessoal Civil	21,35		21,35	120,60		120,60	133,40		133,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	21,35		21,35	120,60		120,60	133,40		133,40
339030	Material de Consumo	409,54		409,54	953,02		953,02	264,66		264,66
33903001	Combustíveis Automotivos	259,80		259,80	305,01		305,01			
33903004	Gás Engarrafado				464,77		464,77			
33903007	Gêneros de Alimentação				69,95		69,95	127,60		127,60
33903016	Material de Expediente	80,14		80,14	3,99		3,99	88,70		88,70
33903017	Material de Processamento de Dados				6,51		6,51			
33903021	Material de Copa e Cozinha							48,36		48,36
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	52,31		52,31						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	17,29		17,29	17,29		17,29			
33903035	Material Hospitalar				17,06		17,06			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				68,44		68,44			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	329,92		329,92	85,38		85,38	235,15		235,15
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				85,38		85,38	85,38		85,38
33903399	Outras Despesas com Locomoção	329,92		329,92				149,77		149,77
339035	Serviços de Consultoria				2.204,81		2.204,81	358,70		358,70
33903501	Consultoria Contábil				123,84		123,84	123,84		123,84
33903502	Consultoria Jurídica				1.818,53		1.818,53	149,46		149,46
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				262,44		262,44	85,40		85,40
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	213,51		213,51	133,03		133,03	133,03		133,03
33903606	Serviços Técnicos	213,51		213,51	49,76		49,76	49,76		49,76
33903614	Locação de Imóveis				83,27		83,27	83,27		83,27
339037	Locação de Mão-de-obra				1.330,96		1.330,96			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28.128,49	522,77	27.605,72	29.874,05		29.874,05	16.594,90		16.594,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				2,84		2,84	2,84		2,84
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				23,38		23,38			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.838,70		3.838,70	1.791,39		1.791,39			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				105,69		105,69	105,69		105,69
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				110,33		110,33	76,42		76,42
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,84		14,84	75,95		75,95			
33903922	Multas Inadutíveis	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33903923	Juros	1,42		1,42	1,42		1,42	0,66		0,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica				5,27		5,27	5,43		5,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto				1,46		1,46	1,49		1,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DE BICAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				3,13		3,13	3,13		3,13
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				7.219,24		7.219,24	10.017,91		10.017,91
33903935	Produções Jornalísticas				149,46		149,46			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	24.269,84	522,77	23.747,07	20.259,45		20.259,45	6.270,22		6.270,22
33903953	Seguros em Geral				27,86		27,86	13,93		13,93
33903964	Serviços Bancários				2,85		2,85	2,85		2,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				72,92		72,92	72,92		72,92
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				17,72		17,72	17,72		17,72
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	112,73		112,73	4.020,60		4.020,60	650,76		650,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				2.230,66		2.230,66			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	112,73		112,73	1.146,99		1.146,99	38,43		38,43
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							15,35		15,35
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				131,38		131,38	85,41		85,41
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				110,46		110,46	110,46		110,46
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				367,38		367,38	367,38		367,38
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				33,73		33,73	33,73		33,73
339041	Contribuições				20,03		20,03	15,76		15,76
339046	Auxílio-alimentação	277,56		277,56	717,52		717,52	338,65		338,65
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,52		2,52	2,65		2,65	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte				57,59		57,59	57,59		57,59
4	Despesas de Capital	2.911,91		2.911,91						
44	Investimentos	2.911,91		2.911,91						
4490	Aplicações Diretas	2.911,91		2.911,91						
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.911,91		2.911,91						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	2.911,91		2.911,91						
Total Grupo :		32.407,53	522,77	31.884,76	42.383,45	0,00	42.383,45	21.454,76	0,00	21.454,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	136.803,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.454,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	27.610,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	87.738,30



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.280,31	69,05	4.211,26	5.597,93		5.597,93	2.833,73		2.833,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.280,31	69,05	4.211,26	5.597,93		5.597,93	2.833,73		2.833,73
3	Despesas Correntes	3.895,71	69,05	3.826,66	5.597,93		5.597,93	2.833,73		2.833,73
31	Pessoal e Encargos Sociais				378,18		378,18	352,93		352,93
3190	Aplicações Diretas				378,18		378,18	352,93		352,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				317,60		317,60	317,60		317,60
31901111	Empregado Público				317,60		317,60	317,60		317,60
319013	Obrigações Patronais				25,25		25,25			
31901301	FGTS				25,25		25,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				35,33		35,33	35,33		35,33
33	Outras Despesas Correntes	3.895,71	69,05	3.826,66	5.219,75		5.219,75	2.480,80		2.480,80
3390	Aplicações Diretas	3.895,71	69,05	3.826,66	5.219,75		5.219,75	2.480,80		2.480,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	2,82		2,82	15,90		15,90	17,59		17,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	2,82		2,82	15,90		15,90	17,59		17,59
339030	Material de Consumo	54,08		54,08	125,88		125,88	34,97		34,97
33903001	Combustíveis Automotivos	34,31		34,31	40,28		40,28			
33903004	Gás Engarrafado				61,39		61,39			
33903007	Gêneros de Alimentação				9,24		9,24	16,86		16,86
33903016	Material de Expediente	10,58		10,58	0,53		0,53	11,72		11,72
33903017	Material de Processamento de Dados				0,86		0,86			
33903021	Material de Copa e Cozinha							6,39		6,39
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	6,91		6,91						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	2,28		2,28	2,28		2,28			
33903035	Material Hospitalar				2,26		2,26			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				9,04		9,04			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	43,57		43,57	11,28		11,28	31,06		31,06
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				11,28		11,28	11,28		11,28
33903399	Outras Despesas com Locomoção	43,57		43,57				19,78		19,78
339035	Serviços de Consultoria				291,21		291,21	47,38		47,38
33903501	Consultoria Contábil				16,36		16,36	16,36		16,36
33903502	Consultoria Jurídica				240,19		240,19	19,74		19,74
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				34,66		34,66	11,28		11,28
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28,20		28,20	17,57		17,57	17,57		17,57
33903606	Serviços Técnicos	28,20		28,20	6,57		6,57	6,57		6,57
33903614	Locação de Imóveis				11,00		11,00	11,00		11,00
339037	Locação de Mão-de-obra				175,79		175,79			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.715,16	69,05	3.646,11	3.945,70		3.945,70	2.191,83		2.191,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,37		0,37	0,37		0,37
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				3,09		3,09			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	507,01		507,01	236,60		236,60			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				13,96		13,96	13,96		13,96
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				14,58		14,58	10,10		10,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1,96		1,96	10,03		10,03			
33903922	Multas Inadotáveis	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,09		0,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,70		0,70	0,72		0,72
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,19		0,19	0,20		0,20



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,41		0,41	0,41		0,41
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				953,50		953,50	1.323,14		1.323,14
33903935	Produções Jornalísticas				19,74		19,74			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.205,51	69,05	3.136,46	2.675,82		2.675,82	828,16		828,16
33903953	Seguros em Geral				3,68		3,68	1,84		1,84
33903964	Serviços Bancários				0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				9,63		9,63	9,63		9,63
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				2,34		2,34	2,34		2,34
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14,89		14,89	531,05		531,05	85,97		85,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				294,62		294,62			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14,89		14,89	151,50		151,50	5,08		5,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							2,03		2,03
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				17,35		17,35	11,28		11,28
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				14,59		14,59	14,59		14,59
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				48,53		48,53	48,53		48,53
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				4,46		4,46	4,46		4,46
339041	Contribuições				2,64		2,64	2,08		2,08
339046	Auxílio-alimentação	36,66		36,66	94,77		94,77	44,73		44,73
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,33		0,33	0,35		0,35	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				7,61		7,61	7,61		7,61
4	Despesas de Capital	384,60		384,60						
44	Investimentos	384,60		384,60						
4490	Aplicações Diretas	384,60		384,60						
449052	Equipamentos e Material Permanente	384,60		384,60						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	384,60		384,60						
Total Grupo :		4.280,31	69,05	4.211,26	5.597,93	0,00	5.597,93	2.833,73	0,00	2.833,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-128.500,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.833,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.830,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-135.164,99



**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
FEVEREIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.316,28	134,15	8.182,13	10.876,34		10.876,34	5.505,69		5.505,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.316,28	134,15	8.182,13	10.876,34		10.876,34	5.505,69		5.505,69
3	Despesas Correntes	7.569,04	134,15	7.434,89	10.876,34		10.876,34	5.505,69		5.505,69
31	Pessoal e Encargos Sociais				734,76		734,76	685,70		685,70
3190	Aplicações Diretas				734,76		734,76	685,70		685,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				617,07		617,07	617,07		617,07
31901111	Empregado Público				617,07		617,07	617,07		617,07
319013	Obrigações Patronais				49,06		49,06			
31901301	FGTS				49,06		49,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				68,63		68,63	68,63		68,63
33	Outras Despesas Correntes	7.569,04	134,15	7.434,89	10.141,58		10.141,58	4.819,99		4.819,99
3390	Aplicações Diretas	7.569,04	134,15	7.434,89	10.141,58		10.141,58	4.819,99		4.819,99
339014	Diárias -Pessoal Civil	5,48		5,48	31,01		31,01	34,30		34,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	5,48		5,48	31,01		31,01	34,30		34,30
339030	Material de Consumo	105,09		105,09	244,57		244,57	67,91		67,91
33903001	Combustíveis Automotivos	66,67		66,67	78,27		78,27			
33903004	Gás Engarrafado				119,27		119,27			
33903007	Gêneros de Alimentação				17,95		17,95	32,74		32,74
33903016	Material de Expediente	20,56		20,56	1,03		1,03	22,76		22,76
33903017	Material de Processamento de Dados				1,67		1,67			
33903021	Material de Copa e Cozinha							12,41		12,41
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	13,42		13,42						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903035	Material Hospitalar				4,38		4,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				17,56		17,56			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84,66		84,66	21,91		21,91	60,34		60,34
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				21,91		21,91	21,91		21,91
33903399	Outras Despesas com Locomoção	84,66		84,66				38,43		38,43
339035	Serviços de Consultoria				565,79		565,79	92,05		92,05
33903501	Consultoria Contábil				31,78		31,78	31,78		31,78
33903502	Consultoria Jurídica				466,66		466,66	38,35		38,35
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				67,35		67,35	21,92		21,92
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	54,79		54,79	34,14		34,14	34,14		34,14
33903606	Serviços Técnicos	54,79		54,79	12,77		12,77	12,77		12,77
33903614	Locação de Imóveis				21,37		21,37	21,37		21,37
339037	Locação de Mão-de-obra				341,55		341,55			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.218,21	134,15	7.084,06	7.666,14		7.666,14	4.258,50		4.258,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,73		0,73	0,73		0,73
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				6,00		6,00			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	985,07		985,07	459,70		459,70			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				27,12		27,12	27,12		27,12
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				28,31		28,31	19,61		19,61
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3,81		3,81	19,49		19,49			
33903922	Multas Indedutíveis	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,18		0,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica				1,35		1,35	1,39		1,39
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,38		0,38	0,38		0,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,80		0,80	0,80		0,80
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				1.852,56		1.852,56	2.570,74		2.570,74
33903935	Produções Jornalísticas				38,35		38,35			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.228,01	134,15	6.093,86	5.198,90		5.198,90	1.609,04		1.609,04
33903953	Seguros em Geral				7,14		7,14	3,57		3,57
33903964	Serviços Bancários				0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				18,71		18,71	18,71		18,71
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				4,55		4,55	4,55		4,55
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	28,93		28,93	1.031,74		1.031,74	166,99		166,99
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				572,42		572,42			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28,93		28,93	294,33		294,33	9,86		9,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							3,94		3,94
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				33,71		33,71	21,91		21,91
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				28,35		28,35	28,35		28,35
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				94,27		94,27	94,27		94,27
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				8,66		8,66	8,66		8,66
339041	Contribuições				5,15		5,15	4,05		4,05
339046	Auxílio-alimentação	71,23		71,23	184,12		184,12	86,90		86,90
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,65		0,65	0,68		0,68	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte				14,78		14,78	14,78		14,78
4	Despesas de Capital	747,24		747,24						
44	Investimentos	747,24		747,24						
4490	Aplicações Diretas	747,24		747,24						
449052	Equipamentos e Material Permanente	747,24		747,24						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	747,24		747,24						
Total Grupo :		8.316,28	134,15	8.182,13	10.876,34	0,00	10.876,34	5.505,69	0,00	5.505,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	71.485,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.052,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.505,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.766,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	66.265,06



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.595,26	25,73	1.569,53	2.086,42		2.086,42	1.056,20		1.056,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.595,26	25,73	1.569,53	2.086,42		2.086,42	1.056,20		1.056,20
3	Despesas Correntes	1.451,92	25,73	1.426,19	2.086,42		2.086,42	1.056,20		1.056,20
31	Pessoal e Encargos Sociais				140,95		140,95	131,54		131,54
3190	Aplicações Diretas				140,95		140,95	131,54		131,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				118,37		118,37	118,37		118,37
31901111	Empregado Público				118,37		118,37	118,37		118,37
319013	Obrigações Patronais				9,41		9,41			
31901301	FGTS				9,41		9,41			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil				13,17		13,17	13,17		13,17
33	Outras Despesas Correntes	1.451,92	25,73	1.426,19	1.945,47		1.945,47	924,66		924,66
3390	Aplicações Diretas	1.451,92	25,73	1.426,19	1.945,47		1.945,47	924,66		924,66
339014	Diárias -Pessoal Civil	1,05		1,05	6,02		6,02	6,65		6,65
33901405	Diárias de Demais Servidores	1,05		1,05	6,02		6,02	6,65		6,65
339030	Material de Consumo	20,15		20,15	46,91		46,91	13,03		13,03
33903001	Combustíveis Automotivos	12,79		12,79	15,01		15,01			
33903004	Gás Engarrafado				22,88		22,88			
33903007	Gêneros de Alimentação				3,44		3,44	6,28		6,28
33903016	Material de Expediente	3,94		3,94	0,20		0,20	4,37		4,37
33903017	Material de Processamento de Dados				0,32		0,32			
33903021	Material de Copa e Cozinha							2,38		2,38
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2,57		2,57						
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	0,85		0,85	0,85		0,85			
33903035	Material Hospitalar				0,84		0,84			
33903037	Material para Manutenção de Veículos				3,37		3,37			
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	16,24		16,24	4,20		4,20	11,57		11,57
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es				4,20		4,20	4,20		4,20
33903399	Outras Despesas com Locomoção	16,24		16,24				7,37		7,37
339035	Serviços de Consultoria				108,53		108,53	17,66		17,66
33903501	Consultoria Contábil				6,10		6,10	6,10		6,10
33903502	Consultoria Jurídica				89,52		89,52	7,36		7,36
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa				12,91		12,91	4,20		4,20
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10,51		10,51	6,55		6,55	6,55		6,55
33903606	Serviços Técnicos	10,51		10,51	2,45		2,45	2,45		2,45
33903614	Locação de Imóveis				4,10		4,10	4,10		4,10
339037	Locação de Mão-de-obra				65,52		65,52			
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.384,64	25,73	1.358,91	1.470,55		1.470,55	816,86		816,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades				0,14		0,14	0,14		0,14
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos				1,15		1,15			
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	188,96		188,96	88,18		88,18			
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis				5,20		5,20	5,20		5,20
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos				5,43		5,43	3,76		3,76
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,73		0,73	3,74		3,74			
33903922	Multas Inedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,07		0,07	0,07		0,07	0,03		0,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica				0,26		0,26	0,27		0,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto				0,07		0,07	0,07		0,07



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral				0,15		0,15	0,15		0,15
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento				355,36		355,36	493,12		493,12
33903935	Produções Jornalísticas				7,36		7,36			
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.194,70	25,73	1.168,97	997,28		997,28	308,65		308,65
33903953	Seguros em Geral				1,38		1,38	0,69		0,69
33903964	Serviços Bancários				0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos				3,59		3,59	3,59		3,59
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica				0,87		0,87	0,87		0,87
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5,55		5,55	197,91		197,91	32,04		32,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC				109,80		109,80			
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5,55		5,55	56,46		56,46	1,89		1,89
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS							0,76		0,76
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS				6,46		6,46	4,20		4,20
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC				5,44		5,44	5,44		5,44
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC				18,09		18,09	18,09		18,09
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				1,66		1,66	1,66		1,66
339041	Contribuições				0,99		0,99	0,78		0,78
339046	Auxílio-alimentação	13,66		13,66	35,32		35,32	16,67		16,67
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,12		0,12	0,13		0,13	0,01		0,01
339049	Auxílio-Transporte				2,84		2,84	2,84		2,84
4	Despesas de Capital	143,34		143,34						
44	Investimentos	143,34		143,34						
4490	Aplicações Diretas	143,34		143,34						
449052	Equipamentos e Material Permanente	143,34		143,34						
44905204	Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológicos, Laboratoria	143,34		143,34						
Total Grupo :		1.595,26	25,73	1.569,53	2.086,42	0,00	2.086,42	1.056,20	0,00	1.056,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	17.819,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.056,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.416,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	15.346,56