



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	6.212.904,23		6.212.904,23	409.738,85		409.738,85	251.112,75		251.112,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.212.904,23		6.212.904,23	409.738,85		409.738,85	251.112,75		251.112,75
3	Despesas Correntes	6.212.904,23		6.212.904,23	409.738,85		409.738,85	251.112,75		251.112,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.475.602,52		1.475.602,52	120.664,77		120.664,77	112.494,33		112.494,33
3190	Aplicações Diretas	1.475.602,52		1.475.602,52	120.664,77		120.664,77	112.494,33		112.494,33
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.024,57		1.200.024,57	92.845,57		92.845,57	92.845,57		92.845,57
31901111	Empregado Público	1.200.024,57		1.200.024,57	92.845,57		92.845,57	92.845,57		92.845,57
319013	Obrigações Patronais	125.000,00		125.000,00	8.180,76		8.180,76	10,32		10,32
31901301	FGTS	125.000,00		125.000,00	8.180,76		8.180,76	10,32		10,32
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	19.060,49		19.060,49	19.060,49		19.060,49
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	577,95		577,95	577,95		577,95	577,95		577,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	577,95		577,95	577,95		577,95	577,95		577,95
33	Outras Despesas Correntes	4.737.301,71		4.737.301,71	289.074,08		289.074,08	138.618,42		138.618,42
3390	Aplicações Diretas	4.737.301,71		4.737.301,71	289.074,08		289.074,08	138.618,42		138.618,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	67.000,00		67.000,00	4.655,00		4.655,00	4.055,00		4.055,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	67.000,00		67.000,00	4.655,00		4.655,00	4.055,00		4.055,00
339030	Material de Consumo	793.112,12		793.112,12	9.968,09		9.968,09			
33903001	Combustíveis Automotivos	19.178,12		19.178,12						
33903004	Gás Engarrafado	739.191,70		739.191,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	13.470,30		13.470,30	3.548,19		3.548,19			
33903016	Material de Expediente	5.994,80		5.994,80	4.154,90		4.154,90			
33903017	Material de Processamento de Dados	463,00		463,00						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2.265,00		2.265,00	2.265,00		2.265,00			
33903035	Material Hospitalar	799,20		799,20						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.750,00		11.750,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	34.600,00		34.600,00	7.014,88		7.014,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	24.600,00		24.600,00						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10.000,00		10.000,00	7.014,88		7.014,88			
339035	Serviços de Consultoria	268.089,22		268.089,22						
33903501	Consultoria Contábil	40.600,00		40.600,00						
33903502	Consultoria Jurídica	198.905,22		198.905,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	28.584,00		28.584,00						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	40.612,86		40.612,86						
33903606	Serviços Técnicos	32.812,86		32.812,86						
33903614	Locação de Imóveis	7.800,00		7.800,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	589.692,64		589.692,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.247.368,20		2.247.368,20	263.736,41		263.736,41	132.125,94		132.125,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.900,00		1.900,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.100,00		8.100,00						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	155.818,00		155.818,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14.850,00		14.850,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	13.913,76		13.913,76	190,00		190,00			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	13.365,00		13.365,00						
33903921	Multas Dedutíveis	53,51		53,51	53,51		53,51	53,51		53,51
33903923	Juros	112,29		112,29	112,29		112,29	94,89		94,89
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3.500,00		3.500,00	254,46		254,46			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00		1.000,00	158,83		158,83	89,22		89,22



**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
JANEIRO 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	20.000,00		20.000,00						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	600.278,81		600.278,81	262.157,18		262.157,18	131.078,18		131.078,18
33903935	Produções Jornalísticas	35.000,00		35.000,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.338.300,00		1.338.300,00						
33903943	Serviços de Telecomunicações	8.985,00		8.985,00						
33903950	Serviços Judiciários	2.600,00		2.600,00						
33903953	Seguros em Geral	4.834,08		4.834,08	652,44		652,44	652,44		652,44
33903964	Serviços Bancários	1.500,00		1.500,00	157,70		157,70	157,70		157,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12.457,75		12.457,75						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.800,00		10.800,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	604.296,19		604.296,19	718,99		718,99			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	208.951,48		208.951,48						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	289.841,24		289.841,24						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	718,99		718,99	718,99		718,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23.112,34		23.112,34						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	10.746,86		10.746,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	68.825,28		68.825,28						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2.100,00		2.100,00						
339041	Contribuições	10.000,00		10.000,00	538,00		538,00			
339046	Auxílio-alimentação	42.000,00		42.000,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	530,48		530,48	35,71		35,71	30,48		30,48
339049	Auxílio-Transporte	40.000,00		40.000,00	2.407,00		2.407,00	2.407,00		2.407,00
Total Grupo :		6.212.904,23	0,00	6.212.904,23	409.738,85	0,00	409.738,85	251.112,75	0,00	251.112,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	9.250.035,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.809.840,70
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	251.112,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	933.074,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	11.875.688,66



**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
JANEIRO 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	16.824,54		16.824,54	1.109,59		1.109,59	680,03		680,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.824,54		16.824,54	1.109,59		1.109,59	680,03		680,03
3	Despesas Correntes	16.824,54		16.824,54	1.109,59		1.109,59	680,03		680,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.995,94		3.995,94	326,76		326,76	304,64		304,64
3190	Aplicações Diretas	3.995,94		3.995,94	326,76		326,76	304,64		304,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.249,67		3.249,67	251,43		251,43	251,43		251,43
31901111	Empregado Público	3.249,67		3.249,67	251,43		251,43	251,43		251,43
319013	Obrigações Patronais	338,50		338,50	22,15		22,15	0,03		0,03
31901301	FGTS	338,50		338,50	22,15		22,15	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	406,20		406,20	51,61		51,61	51,61		51,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,57		1,57	1,57		1,57	1,57		1,57
33	Outras Despesas Correntes	12.828,60		12.828,60	782,83		782,83	375,39		375,39
3390	Aplicações Diretas	12.828,60		12.828,60	782,83		782,83	375,39		375,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	181,43		181,43	12,63		12,63	11,00		11,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	181,43		181,43	12,63		12,63	11,00		11,00
339030	Material de Consumo	2.147,75		2.147,75	26,99		26,99			
33903001	Combustíveis Automotivos	51,93		51,93						
33903004	Gás Engarrafado	2.001,73		2.001,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	36,48		36,48	9,61		9,61			
33903016	Material de Expediente	16,24		16,24	11,25		11,25			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,26		1,26						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,13		6,13	6,13		6,13			
33903035	Material Hospitalar	2,16		2,16						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,82		31,82						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	93,70		93,70	19,00		19,00			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	66,62		66,62						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,08		27,08	19,00		19,00			
339035	Serviços de Consultoria	725,99		725,99						
33903501	Consultoria Contábil	109,94		109,94						
33903502	Consultoria Jurídica	538,64		538,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	77,41		77,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	109,98		109,98						
33903606	Serviços Técnicos	88,86		88,86						
33903614	Locação de Imóveis	21,12		21,12						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.596,89		1.596,89						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.085,86		6.085,86	714,19		714,19	357,79		357,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,15		5,15						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,93		21,93						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	421,96		421,96						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,21		40,21						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	37,67		37,67	0,51		0,51			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,19		36,19						
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14			0,14	0,14		0,14
33903923	Juros	0,30		0,30			0,30	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,48		9,48	0,69		0,69			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,71		2,71	0,43		0,43	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
JANEIRO 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	54,16		54,16						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.625,55		1.625,55	709,92		709,92	354,96		354,96
33903935	Produções Jornalísticas	94,78		94,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.624,12		3.624,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações	24,33		24,33						
33903950	Serviços Judiciários	7,04		7,04						
33903953	Seguros em Geral	13,09		13,09	1,77		1,77	1,77		1,77
33903964	Serviços Bancários	4,06		4,06	0,43		0,43	0,43		0,43
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,74		33,74						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29,25		29,25						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.636,43		1.636,43	1,95		1,95			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	565,84		565,84						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	784,88		784,88						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,95		1,95	1,95		1,95			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62,59		62,59						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	29,10		29,10						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	186,38		186,38						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,69		5,69						
339041	Contribuições	27,08		27,08	1,46		1,46			
339046	Auxílio-alimentação	113,74		113,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,43		1,43	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	108,32		108,32	6,52		6,52	6,52		6,52
Total Grupo :		16.824,54	0,00	16.824,54	1.109,59	0,00	1.109,59	680,03	0,00	680,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.961,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.419,65
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	680,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.568,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	41.132,60



**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
JANEIRO 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	35.525,37		35.525,37	2.342,93		2.342,93	1.435,88		1.435,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.525,37		35.525,37	2.342,93		2.342,93	1.435,88		1.435,88
3	Despesas Correntes	35.525,37		35.525,37	2.342,93		2.342,93	1.435,88		1.435,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.437,49		8.437,49	689,95		689,95	643,23		643,23
3190	Aplicações Diretas	8.437,49		8.437,49	689,95		689,95	643,23		643,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.861,74		6.861,74	530,89		530,89	530,89		530,89
31901111	Empregado Público	6.861,74		6.861,74	530,89		530,89	530,89		530,89
319013	Obrigações Patronais	714,75		714,75	46,78		46,78	0,06		0,06
31901301	FGTS	714,75		714,75	46,78		46,78	0,06		0,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	857,70		857,70	108,98		108,98	108,98		108,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
33	Outras Despesas Correntes	27.087,88		27.087,88	1.652,98		1.652,98	792,65		792,65
3390	Aplicações Diretas	27.087,88		27.087,88	1.652,98		1.652,98	792,65		792,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	383,11		383,11	26,66		26,66	23,22		23,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	383,11		383,11	26,66		26,66	23,22		23,22
339030	Material de Consumo	4.535,01		4.535,01	57,00		57,00			
33903001	Combustíveis Automotivos	109,66		109,66						
33903004	Gás Engarrafado	4.226,70		4.226,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	77,02		77,02	20,29		20,29			
33903016	Material de Expediente	34,28		34,28	23,76		23,76			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,64		2,64						
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,95		12,95	12,95		12,95			
33903035	Material Hospitalar	4,57		4,57						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	67,19		67,19						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	197,84		197,84	40,11		40,11			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	140,66		140,66						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	57,18		57,18	40,11		40,11			
339035	Serviços de Consultoria	1.532,94		1.532,94						
33903501	Consultoria Contábil	232,15		232,15						
33903502	Consultoria Jurídica	1.137,34		1.137,34						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,45		163,45						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	232,23		232,23						
33903606	Serviços Técnicos	187,63		187,63						
33903614	Locação de Imóveis	44,60		44,60						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.371,86		3.371,86						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.850,46		12.850,46	1.508,06		1.508,06	755,50		755,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,86		10,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	46,32		46,32						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	890,97		890,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	84,91		84,91						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	79,56		79,56	1,09		1,09			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	76,42		76,42						
33903921	Multas Dedutíveis	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903923	Juros	0,64		0,64	0,64		0,64	0,54		0,54
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,01		20,01	1,46		1,46			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,72		5,72	0,91		0,91	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
JANEIRO 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	114,36		114,36						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.432,39		3.432,39	1.499,02		1.499,02	749,51		749,51
33903935	Produções Jornalísticas	200,13		200,13						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.652,41		7.652,41						
33903943	Serviços de Telecomunicações	51,38		51,38						
33903950	Serviços Judiciários	14,87		14,87						
33903953	Seguros em Geral	27,64		27,64	3,73		3,73	3,73		3,73
33903964	Serviços Bancários	8,58		8,58	0,90		0,90	0,90		0,90
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	71,23		71,23						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	61,75		61,75						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.455,35		3.455,35	4,11		4,11			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.194,78		1.194,78						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.657,31		1.657,31						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,11		4,11	4,11		4,11			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	132,15		132,15						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	61,45		61,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	393,54		393,54						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,01		12,01						
339041	Contribuições	57,17		57,17	3,08		3,08			
339046	Auxílio-alimentação	240,16		240,16						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,03		3,03	0,20		0,20	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte	228,72		228,72	13,76		13,76	13,76		13,76
Total Grupo :		35.525,37	0,00	35.525,37	2.342,93	0,00	2.342,93	1.435,88	0,00	1.435,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	70.773,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.862,59
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.435,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.401,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	82.798,72



**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
JANEIRO 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	159.951,24		159.951,24	10.548,73		10.548,73	6.464,89		6.464,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	159.951,24		159.951,24	10.548,73		10.548,73	6.464,89		6.464,89
3	Despesas Correntes	159.951,24		159.951,24	10.548,73		10.548,73	6.464,89		6.464,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	37.989,39		37.989,39	3.106,53		3.106,53	2.896,17		2.896,17
3190	Aplicações Diretas	37.989,39		37.989,39	3.106,53		3.106,53	2.896,17		2.896,17
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.894,63		30.894,63	2.390,30		2.390,30	2.390,30		2.390,30
31901111	Empregado Público	30.894,63		30.894,63	2.390,30		2.390,30	2.390,30		2.390,30
319013	Obrigações Patronais	3.218,13		3.218,13	210,63		210,63	0,27		0,27
31901301	FGTS	3.218,13		3.218,13	210,63		210,63	0,27		0,27
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.861,75		3.861,75	490,72		490,72	490,72		490,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,88		14,88	14,88		14,88	14,88		14,88
33	Outras Despesas Correntes	121.961,85		121.961,85	7.442,20		7.442,20	3.568,72		3.568,72
3390	Aplicações Diretas	121.961,85		121.961,85	7.442,20		7.442,20	3.568,72		3.568,72
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.724,91		1.724,91	119,83		119,83	104,38		104,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.724,91		1.724,91	119,83		119,83	104,38		104,38
339030	Material de Consumo	20.418,67		20.418,67	256,63		256,63			
33903001	Combustíveis Automotivos	493,74		493,74						
33903004	Gás Engarrafado	19.030,49		19.030,49						
33903007	Gêneros de Alimentação	346,80		346,80	91,35		91,35			
33903016	Material de Expediente	154,33		154,33	106,97		106,97			
33903017	Material de Processamento de Dados	11,92		11,92						
33903021	Material de Copa e Cozinha	58,31		58,31	58,31		58,31			
33903035	Material Hospitalar	20,58		20,58						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	302,50		302,50						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	890,78		890,78	180,60		180,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	633,33		633,33						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	257,45		257,45	180,60		180,60			
339035	Serviços de Consultoria	6.901,96		6.901,96						
33903501	Consultoria Contábil	1.045,25		1.045,25						
33903502	Consultoria Jurídica	5.120,81		5.120,81						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	735,90		735,90						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.045,58		1.045,58						
33903606	Serviços Técnicos	844,77		844,77						
33903614	Locação de Imóveis	200,81		200,81						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.181,64		15.181,64						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.858,51		57.858,51	6.789,90		6.789,90	3.401,59		3.401,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48,92		48,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	208,53		208,53						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.011,53		4.011,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	382,31		382,31						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	358,21		358,21	4,89		4,89			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	344,08		344,08						
33903921	Multas Dedutíveis	1,38		1,38			1,38			1,38
33903923	Juros	2,89		2,89			2,89	2,44		2,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica	90,11		90,11	6,55		6,55			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,75		25,75	4,09		4,09	2,30		2,30



**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
JANEIRO 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	514,90		514,90						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	15.454,18		15.454,18	6.749,24		6.749,24	3.374,61		3.374,61
33903935	Produções Jornalísticas	901,08		901,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	34.454,54		34.454,54						
33903943	Serviços de Telecomunicações	231,32		231,32						
33903950	Serviços Judiciários	66,94		66,94						
33903953	Seguros em Geral	124,45		124,45	16,80		16,80	16,80		16,80
33903964	Serviços Bancários	38,62		38,62	4,06		4,06	4,06		4,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	320,72		320,72						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	278,05		278,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.557,61		15.557,61	18,51		18,51			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.379,46		5.379,46						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.461,96		7.461,96						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,51		18,51	18,51		18,51			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	595,03		595,03						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	276,68		276,68						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.771,91		1.771,91						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	54,06		54,06						
339041	Contribuições	257,45		257,45	13,85		13,85			
339046	Auxílio-alimentação	1.081,29		1.081,29						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,65		13,65	0,91		0,91	0,78		0,78
339049	Auxílio-Transporte	1.029,80		1.029,80	61,97		61,97	61,97		61,97
Total Grupo :		159.951,24	0,00	159.951,24	10.548,73	0,00	10.548,73	6.464,89	0,00	6.464,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	325.153,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	84.925,75
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.464,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23.857,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	379.756,60



**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
JANEIRO 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	90.932,01		90.932,01	5.996,91		5.996,91	3.675,28		3.675,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.932,01		90.932,01	5.996,91		5.996,91	3.675,28		3.675,28
3	Despesas Correntes	90.932,01		90.932,01	5.996,91		5.996,91	3.675,28		3.675,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.596,92		21.596,92	1.766,05		1.766,05	1.646,47		1.646,47
3190	Aplicações Diretas	21.596,92		21.596,92	1.766,05		1.766,05	1.646,47		1.646,47
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.563,56		17.563,56	1.358,89		1.358,89	1.358,89		1.358,89
31901111	Empregado Público	17.563,56		17.563,56	1.358,89		1.358,89	1.358,89		1.358,89
319013	Obrigações Patronais	1.829,50		1.829,50	119,73		119,73	0,15		0,15
31901301	FGTS	1.829,50		1.829,50	119,73		119,73	0,15		0,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.195,40		2.195,40	278,97		278,97	278,97		278,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33	Outras Despesas Correntes	69.335,09		69.335,09	4.230,86		4.230,86	2.028,81		2.028,81
3390	Aplicações Diretas	69.335,09		69.335,09	4.230,86		4.230,86	2.028,81		2.028,81
339014	Diárias -Pessoal Civil	980,61		980,61	68,11		68,11	59,33		59,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	980,61		980,61	68,11		68,11	59,33		59,33
339030	Material de Consumo	11.607,98		11.607,98	145,89		145,89			
33903001	Combustíveis Automotivos	280,69		280,69						
33903004	Gás Engarrafado	10.818,81		10.818,81						
33903007	Gêneros de Alimentação	197,15		197,15	51,93		51,93			
33903016	Material de Expediente	87,74		87,74	60,81		60,81			
33903017	Material de Processamento de Dados	6,77		6,77						
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,15		33,15	33,15		33,15			
33903035	Material Hospitalar	11,70		11,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,97		171,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	506,41		506,41	102,67		102,67			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	360,05		360,05						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	146,36		146,36	102,67		102,67			
339035	Serviços de Consultoria	3.923,74		3.923,74						
33903501	Consultoria Contábil	594,22		594,22						
33903502	Consultoria Jurídica	2.911,17		2.911,17						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	418,35		418,35						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	594,41		594,41						
33903606	Serviços Técnicos	480,25		480,25						
33903614	Locação de Imóveis	114,16		114,16						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.630,74		8.630,74						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.892,45		32.892,45	3.860,04		3.860,04	1.933,80		1.933,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,81		27,81						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	118,55		118,55						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.280,55		2.280,55						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	217,34		217,34						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	203,64		203,64	2,78		2,78			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	195,61		195,61						
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903923	Juros	1,64		1,64	1,64		1,64	1,39		1,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,23		51,23	3,72		3,72			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,64		14,64	2,33		2,33	1,31		1,31



**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
JANEIRO 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	292,72		292,72						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.785,68		8.785,68	3.836,93		3.836,93	1.918,46		1.918,46
33903935	Produções Jornalísticas	512,26		512,26						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.587,35		19.587,35						
33903943	Serviços de Telecomunicações	131,50		131,50						
33903950	Serviços Judiciários	38,05		38,05						
33903953	Seguros em Geral	70,75		70,75	9,55		9,55	9,55		9,55
33903964	Serviços Bancários	21,95		21,95	2,31		2,31	2,31		2,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	182,33		182,33						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	158,07		158,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.844,47		8.844,47	10,52		10,52			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.058,21		3.058,21						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.242,11		4.242,11						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,52		10,52	10,52		10,52			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	338,27		338,27						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	157,29		157,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.007,33		1.007,33						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,74		30,74						
339041	Contribuições	146,36		146,36	7,87		7,87			
339046	Auxílio-alimentação	614,71		614,71						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,77		7,77	0,53		0,53	0,45		0,45
339049	Auxílio-Transporte	585,44		585,44	35,23		35,23	35,23		35,23
Total Grupo :		90.932,01	0,00	90.932,01	5.996,91	0,00	5.996,91	3.675,28	0,00	3.675,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	181.046,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	67.117,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.675,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.740,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	230.748,78



**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
JANEIRO 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	199.807,03		199.807,03	13.177,15		13.177,15	8.075,74		8.075,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	199.807,03		199.807,03	13.177,15		13.177,15	8.075,74		8.075,74
3	Despesas Correntes	199.807,03		199.807,03	13.177,15		13.177,15	8.075,74		8.075,74
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.455,38		47.455,38	3.880,58		3.880,58	3.617,81		3.617,81
3190	Aplicações Diretas	47.455,38		47.455,38	3.880,58		3.880,58	3.617,81		3.617,81
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.592,79		38.592,79	2.985,91		2.985,91	2.985,91		2.985,91
31901111	Empregado Público	38.592,79		38.592,79	2.985,91		2.985,91	2.985,91		2.985,91
319013	Obrigações Patronais	4.020,00		4.020,00	263,10		263,10	0,33		0,33
31901301	FGTS	4.020,00		4.020,00	263,10		263,10	0,33		0,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.824,00		4.824,00	612,98		612,98	612,98		612,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,59		18,59	18,59		18,59	18,59		18,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,59		18,59	18,59		18,59	18,59		18,59
33	Outras Despesas Correntes	152.351,65		152.351,65	9.296,57		9.296,57	4.457,93		4.457,93
3390	Aplicações Diretas	152.351,65		152.351,65	9.296,57		9.296,57	4.457,93		4.457,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.154,72		2.154,72	149,66		149,66	130,38		130,38
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.154,72		2.154,72	149,66		149,66	130,38		130,38
339030	Material de Consumo	25.506,50		25.506,50	320,58		320,58			
33903001	Combustíveis Automotivos	616,77		616,77						
33903004	Gás Engarrafado	23.772,41		23.772,41						
33903007	Gêneros de Alimentação	433,21		433,21	114,11		114,11			
33903016	Material de Expediente	192,80		192,80	133,63		133,63			
33903017	Material de Processamento de Dados	14,89		14,89						
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,84		72,84	72,84		72,84			
33903035	Material Hospitalar	25,70		25,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	377,88		377,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.112,74		1.112,74	225,60		225,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	791,14		791,14						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	321,60		321,60	225,60		225,60			
339035	Serviços de Consultoria	8.621,75		8.621,75						
33903501	Consultoria Contábil	1.305,70		1.305,70						
33903502	Consultoria Jurídica	6.396,79		6.396,79						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	919,26		919,26						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.306,11		1.306,11						
33903606	Serviços Técnicos	1.055,26		1.055,26						
33903614	Locação de Imóveis	250,85		250,85						
339037	Locação de Mão-de-obra	18.964,52		18.964,52						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72.275,38		72.275,38	8.481,75		8.481,75	4.249,16		4.249,16
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,10		61,10						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	260,50		260,50						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.011,11		5.011,11						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	477,58		477,58						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	447,47		447,47	6,11		6,11			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	429,82		429,82						
33903921	Multas Dedutíveis	1,72		1,72				1,72		1,72
33903923	Juros	3,61		3,61	3,61		3,61	3,05		3,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	112,56		112,56	8,18		8,18			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,16		32,16	5,11		5,11	2,87		2,87



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
JANEIRO 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	643,20		643,20						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.304,96		19.304,96	8.430,97		8.430,97	4.215,47		4.215,47
33903935	Produções Jornalísticas	1.125,60		1.125,60						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.039,73		43.039,73						
33903943	Serviços de Telecomunicações	288,96		288,96						
33903950	Serviços Judiciários	83,62		83,62						
33903953	Seguros em Geral	155,47		155,47	20,98		20,98	20,98		20,98
33903964	Serviços Bancários	48,24		48,24	5,07		5,07	5,07		5,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	400,64		400,64						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	347,33		347,33						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.434,15		19.434,15	23,12		23,12			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.719,88		6.719,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.321,29		9.321,29						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,12		23,12	23,12		23,12			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	743,28		743,28						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	345,62		345,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.213,42		2.213,42						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	67,54		67,54						
339041	Contribuições	321,60		321,60	17,30		17,30			
339046	Auxílio-alimentação	1.350,72		1.350,72						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,06		17,06	1,15		1,15	0,98		0,98
339049	Auxílio-Transporte	1.286,40		1.286,40	77,41		77,41	77,41		77,41
Total Grupo :		199.807,03	0,00	199.807,03	13.177,15	0,00	13.177,15	8.075,74	0,00	8.075,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	419.971,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	106.086,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.075,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29.937,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	488.045,98



**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
JANEIRO 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	28.709,76		28.709,76	1.893,38		1.893,38	1.160,37		1.160,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.709,76		28.709,76	1.893,38		1.893,38	1.160,37		1.160,37
3	Despesas Correntes	28.709,76		28.709,76	1.893,38		1.893,38	1.160,37		1.160,37
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.818,76		6.818,76	557,59		557,59	519,84		519,84
3190	Aplicações Diretas	6.818,76		6.818,76	557,59		557,59	519,84		519,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.545,31		5.545,31	429,04		429,04	429,04		429,04
31901111	Empregado Público	5.545,31		5.545,31	429,04		429,04	429,04		429,04
319013	Obrigações Patronais	577,63		577,63	37,80		37,80	0,05		0,05
31901301	FGTS	577,63		577,63	37,80		37,80	0,05		0,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	693,15		693,15	88,08		88,08	88,08		88,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33	Outras Despesas Correntes	21.891,00		21.891,00	1.335,79		1.335,79	640,53		640,53
3390	Aplicações Diretas	21.891,00		21.891,00	1.335,79		1.335,79	640,53		640,53
339014	Diárias -Pessoal Civil	309,59		309,59	21,48		21,48	18,72		18,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	309,59		309,59	21,48		21,48	18,72		18,72
339030	Material de Consumo	3.664,96		3.664,96	46,07		46,07			
33903001	Combustíveis Automotivos	88,62		88,62						
33903004	Gás Engarrafado	3.415,80		3.415,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	62,25		62,25	16,40		16,40			
33903016	Material de Expediente	27,69		27,69	19,20		19,20			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,14		2,14						
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,47		10,47	10,47		10,47			
33903035	Material Hospitalar	3,69		3,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	54,30		54,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	159,89		159,89	32,42		32,42			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	113,68		113,68						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,21		46,21	32,42		32,42			
339035	Serviços de Consultoria	1.238,83		1.238,83						
33903501	Consultoria Contábil	187,61		187,61						
33903502	Consultoria Jurídica	919,14		919,14						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	132,08		132,08						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	187,67		187,67						
33903606	Serviços Técnicos	151,63		151,63						
33903614	Locação de Imóveis	36,04		36,04						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.724,97		2.724,97						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.385,08		10.385,08	1.218,73		1.218,73	610,55		610,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,78		8,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	37,43		37,43						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	720,03		720,03						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	68,62		68,62						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	64,30		64,30	0,88		0,88			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,76		61,76						
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52	0,44		0,44
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,17		16,17	1,18		1,18			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,62		4,62	0,73		0,73	0,41		0,41



**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
JANEIRO 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	92,42		92,42						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.773,89		2.773,89	1.211,43		1.211,43	605,71		605,71
33903935	Produções Jornalísticas	161,74		161,74						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.184,28		6.184,28						
33903943	Serviços de Telecomunicações	41,52		41,52						
33903950	Serviços Judiciários	12,01		12,01						
33903953	Seguros em Geral	22,33		22,33	3,01		3,01	3,01		3,01
33903964	Serviços Bancários	6,93		6,93	0,73		0,73	0,73		0,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	57,57		57,57						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	49,91		49,91						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.792,43		2.792,43	3,32		3,32			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	965,56		965,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.339,35		1.339,35						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,32		3,32	3,32		3,32			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	106,80		106,80						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	49,66		49,66						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	318,04		318,04						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,70		9,70						
339041	Contribuições	46,21		46,21	2,49		2,49			
339046	Auxílio-alimentação	194,08		194,08						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,45		2,45	0,16		0,16	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte	184,84		184,84	11,12		11,12	11,12		11,12
Total Grupo :		28.709,76	0,00	28.709,76	1.893,38	0,00	1.893,38	1.160,37	0,00	1.160,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.399,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.243,45
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.160,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.189,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	25.293,57



**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
JANEIRO 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	150.290,14		150.290,14	9.911,56		9.911,56	6.074,40		6.074,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.290,14		150.290,14	9.911,56		9.911,56	6.074,40		6.074,40
3	Despesas Correntes	150.290,14		150.290,14	9.911,56		9.911,56	6.074,40		6.074,40
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.694,82		35.694,82	2.918,87		2.918,87	2.721,23		2.721,23
3190	Aplicações Diretas	35.694,82		35.694,82	2.918,87		2.918,87	2.721,23		2.721,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.028,59		29.028,59	2.245,93		2.245,93	2.245,93		2.245,93
31901111	Empregado Público	29.028,59		29.028,59	2.245,93		2.245,93	2.245,93		2.245,93
319013	Obrigações Patronais	3.023,75		3.023,75	197,89		197,89	0,25		0,25
31901301	FGTS	3.023,75		3.023,75	197,89		197,89	0,25		0,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.628,50		3.628,50	461,07		461,07	461,07		461,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33	Outras Despesas Correntes	114.595,32		114.595,32	6.992,69		6.992,69	3.353,17		3.353,17
3390	Aplicações Diretas	114.595,32		114.595,32	6.992,69		6.992,69	3.353,17		3.353,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.620,73		1.620,73	112,61		112,61	98,09		98,09
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.620,73		1.620,73	112,61		112,61	98,09		98,09
339030	Material de Consumo	19.185,38		19.185,38	241,12		241,12			
33903001	Combustíveis Automotivos	463,92		463,92						
33903004	Gás Engarrafado	17.881,05		17.881,05						
33903007	Gêneros de Alimentação	325,85		325,85	85,83		85,83			
33903016	Material de Expediente	145,01		145,01	100,50		100,50			
33903017	Material de Processamento de Dados	11,20		11,20						
33903021	Material de Copa e Cozinha	54,79		54,79	54,79		54,79			
33903035	Material Hospitalar	19,33		19,33						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	284,23		284,23						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	836,97		836,97	169,69		169,69			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	595,07		595,07						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	241,90		241,90	169,69		169,69			
339035	Serviços de Consultoria	6.485,08		6.485,08						
33903501	Consultoria Contábil	982,11		982,11						
33903502	Consultoria Jurídica	4.811,52		4.811,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	691,45		691,45						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	982,42		982,42						
33903606	Serviços Técnicos	793,74		793,74						
33903614	Locação de Imóveis	188,68		188,68						
339037	Locação de Mão-de-obra	14.264,66		14.264,66						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.363,82		54.363,82	6.379,77		6.379,77	3.196,11		3.196,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	45,96		45,96						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	195,94		195,94						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.769,24		3.769,24						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	359,22		359,22						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	336,58		336,58	4,60		4,60			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	323,30		323,30						
33903921	Multas Dedutíveis	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903923	Juros	2,71		2,71	2,71		2,71	2,29		2,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,67		84,67	6,16		6,16			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,19		24,19	3,84		3,84	2,16		2,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	483,80		483,80						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.520,74		14.520,74	6.341,58		6.341,58	3.170,78		3.170,78
33903935	Produções Jornalísticas	846,65		846,65						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.373,47		32.373,47						
33903943	Serviços de Telecomunicações	217,35		217,35						
33903950	Serviços Judiciários	62,89		62,89						
33903953	Seguros em Geral	116,94		116,94	15,78		15,78	15,78		15,78
33903964	Serviços Bancários	36,28		36,28	3,81		3,81	3,81		3,81
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	301,35		301,35						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	261,25		261,25						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.617,93		14.617,93	17,39		17,39			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.054,54		5.054,54						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.011,26		7.011,26						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17,39		17,39	17,39		17,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	559,09		559,09						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	259,97		259,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.664,88		1.664,88						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	50,80		50,80						
339041	Contribuições	241,91		241,91	13,01		13,01			
339046	Auxílio-alimentação	1.015,98		1.015,98						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,84		12,84	0,87		0,87	0,74		0,74
339049	Auxílio-Transporte	967,60		967,60	58,23		58,23	58,23		58,23
Total Grupo :		150.290,14	0,00	150.290,14	9.911,56	0,00	9.911,56	6.074,40	0,00	6.074,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	75.653,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	79.795,39
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.074,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23.043,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	126.331,18



**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
JANEIRO 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	10.959,59		10.959,59	722,72		722,72	442,92		442,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.959,59		10.959,59	722,72		722,72	442,92		442,92
3	Despesas Correntes	10.959,59		10.959,59	722,72		722,72	442,92		442,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.602,96		2.602,96	212,85		212,85	198,44		198,44
3190	Aplicações Diretas	2.602,96		2.602,96	212,85		212,85	198,44		198,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.116,84		2.116,84	163,78		163,78	163,78		163,78
31901111	Empregado Público	2.116,84		2.116,84	163,78		163,78	163,78		163,78
319013	Obrigações Patronais	220,50		220,50	14,43		14,43	0,02		0,02
31901301	FGTS	220,50		220,50	14,43		14,43	0,02		0,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	264,60		264,60	33,62		33,62	33,62		33,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33	Outras Despesas Correntes	8.356,63		8.356,63	509,87		509,87	244,48		244,48
3390	Aplicações Diretas	8.356,63		8.356,63	509,87		509,87	244,48		244,48
339014	Diárias -Pessoal Civil	118,19		118,19	8,16		8,16	7,11		7,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	118,19		118,19	8,16		8,16	7,11		7,11
339030	Material de Consumo	1.399,06		1.399,06	17,58		17,58			
33903001	Combustíveis Automotivos	33,83		33,83						
33903004	Gás Engarrafado	1.303,93		1.303,93						
33903007	Gêneros de Alimentação	23,77		23,77	6,26		6,26			
33903016	Material de Expediente	10,57		10,57	7,32		7,32			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,82		0,82						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,00		4,00	4,00		4,00			
33903035	Material Hospitalar	1,41		1,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,73		20,73						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	61,03		61,03	12,37		12,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	43,39		43,39						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,64		17,64	12,37		12,37			
339035	Serviços de Consultoria	472,91		472,91						
33903501	Consultoria Contábil	71,62		71,62						
33903502	Consultoria Jurídica	350,87		350,87						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	50,42		50,42						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	71,64		71,64						
33903606	Serviços Técnicos	57,88		57,88						
33903614	Locação de Imóveis	13,76		13,76						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.040,22		1.040,22						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.964,38		3.964,38	465,23		465,23	233,07		233,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,35		3,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,29		14,29						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	274,86		274,86						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	26,20		26,20						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,54		24,54	0,34		0,34			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,58		23,58						
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,17		6,17	0,45		0,45			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,76		1,76	0,28		0,28	0,16		0,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	35,28		35,28						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.058,90		1.058,90	462,44		462,44	231,22		231,22
33903935	Produções Jornalísticas	61,74		61,74						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.360,77		2.360,77						
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,85		15,85						
33903950	Serviços Judiciários	4,59		4,59						
33903953	Seguros em Geral	8,53		8,53	1,15		1,15	1,15		1,15
33903964	Serviços Bancários	2,65		2,65	0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	21,98		21,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,05		19,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.065,98		1.065,98	1,27		1,27			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	368,59		368,59						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	511,28		511,28						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,27		1,27	1,27		1,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,77		40,77						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,96		18,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	121,41		121,41						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,70		3,70						
339041	Contribuições	17,64		17,64	0,95		0,95			
339046	Auxílio-alimentação	74,09		74,09						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,93		0,93	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	70,56		70,56	4,25		4,25	4,25		4,25
Total Grupo :		10.959,59	0,00	10.959,59	722,72	0,00	722,72	442,92	0,00	442,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	24.675,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	5.819,33
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	442,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.645,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	28.406,02



**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
JANEIRO 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	201.894,55		201.894,55	13.314,82		13.314,82	8.160,12		8.160,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201.894,55		201.894,55	13.314,82		13.314,82	8.160,12		8.160,12
3	Despesas Correntes	201.894,55		201.894,55	13.314,82		13.314,82	8.160,12		8.160,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.951,18		47.951,18	3.921,11		3.921,11	3.655,61		3.655,61
3190	Aplicações Diretas	47.951,18		47.951,18	3.921,11		3.921,11	3.655,61		3.655,61
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.996,00		38.996,00	3.017,11		3.017,11	3.017,11		3.017,11
31901111	Empregado Público	38.996,00		38.996,00	3.017,11		3.017,11	3.017,11		3.017,11
319013	Obrigações Patronais	4.062,00		4.062,00	265,84		265,84	0,34		0,34
31901301	FGTS	4.062,00		4.062,00	265,84		265,84	0,34		0,34
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.874,40		4.874,40	619,38		619,38	619,38		619,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,78		18,78	18,78		18,78	18,78		18,78
33	Outras Despesas Correntes	153.943,37		153.943,37	9.393,71		9.393,71	4.504,51		4.504,51
3390	Aplicações Diretas	153.943,37		153.943,37	9.393,71		9.393,71	4.504,51		4.504,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.177,23		2.177,23	151,22		151,22	131,73		131,73
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.177,23		2.177,23	151,22		151,22	131,73		131,73
339030	Material de Consumo	25.772,97		25.772,97	323,93		323,93			
33903001	Combustíveis Automotivos	623,21		623,21						
33903004	Gás Engarrafado	24.020,77		24.020,77						
33903007	Gêneros de Alimentação	437,73		437,73	115,30		115,30			
33903016	Material de Expediente	194,82		194,82	135,03		135,03			
33903017	Material de Processamento de Dados	15,04		15,04						
33903021	Material de Copa e Cozinha	73,60		73,60	73,60		73,60			
33903035	Material Hospitalar	25,97		25,97						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	381,83		381,83						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.124,36		1.124,36	227,96		227,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	799,40		799,40						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	324,96		324,96	227,96		227,96			
339035	Serviços de Consultoria	8.711,82		8.711,82						
33903501	Consultoria Contábil	1.319,34		1.319,34						
33903502	Consultoria Jurídica	6.463,62		6.463,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	928,86		928,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.319,76		1.319,76						
33903606	Serviços Técnicos	1.066,29		1.066,29						
33903614	Locação de Imóveis	253,47		253,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	19.162,65		19.162,65						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73.030,50		73.030,50	8.570,38		8.570,38	4.293,57		4.293,57
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61,74		61,74						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	263,22		263,22						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.063,46		5.063,46						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	482,57		482,57						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	452,14		452,14	6,17		6,17			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	434,31		434,31						
33903921	Multas Dedutíveis	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
33903923	Juros	3,66		3,66	3,66		3,66	3,09		3,09
33903929	Serviços de Energia Elétrica	113,74		113,74	8,27		8,27			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	32,50		32,50	5,16		5,16	2,90		2,90



**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
JANEIRO 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	649,92		649,92						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.506,66		19.506,66	8.519,06		8.519,06	4.259,52		4.259,52
33903935	Produções Jornalísticas	1.137,36		1.137,36						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	43.489,39		43.489,39						
33903943	Serviços de Telecomunicações	291,98		291,98						
33903950	Serviços Judiciários	84,49		84,49						
33903953	Seguros em Geral	157,09		157,09	21,20		21,20	21,20		21,20
33903964	Serviços Bancários	48,74		48,74	5,12		5,12	5,12		5,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	404,83		404,83						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	350,96		350,96						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.637,21		19.637,21	23,36		23,36			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.790,09		6.790,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.418,68		9.418,68						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,36		23,36	23,36		23,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	751,06		751,06						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	349,23		349,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.236,55		2.236,55						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	68,24		68,24						
339041	Contribuições	324,96		324,96	17,48		17,48			
339046	Auxílio-alimentação	1.364,83		1.364,83						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	17,24		17,24	1,16		1,16	0,99		0,99
339049	Auxílio-Transporte	1.299,84		1.299,84	78,22		78,22	78,22		78,22
Total Grupo :		201.894,55	0,00	201.894,55	13.314,82	0,00	13.314,82	8.160,12	0,00	8.160,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	394.525,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	149.015,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.160,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30.743,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	504.637,78



**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
JANEIRO 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	20.359,69		20.359,69	1.342,77		1.342,77	822,94		822,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.359,69		20.359,69	1.342,77		1.342,77	822,94		822,94
3	Despesas Correntes	20.359,69		20.359,69	1.342,77		1.342,77	822,94		822,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.835,55		4.835,55	395,42		395,42	368,64		368,64
3190	Aplicações Diretas	4.835,55		4.835,55	395,42		395,42	368,64		368,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.932,48		3.932,48	304,26		304,26	304,26		304,26
31901111	Empregado Público	3.932,48		3.932,48	304,26		304,26	304,26		304,26
319013	Obrigações Patronais	409,63		409,63	26,81		26,81	0,03		0,03
31901301	FGTS	409,63		409,63	26,81		26,81	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	491,55		491,55	62,46		62,46	62,46		62,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,89		1,89	1,89		1,89	1,89		1,89
33	Outras Despesas Correntes	15.524,14		15.524,14	947,35		947,35	454,30		454,30
3390	Aplicações Diretas	15.524,14		15.524,14	947,35		947,35	454,30		454,30
339014	Diárias -Pessoal Civil	219,56		219,56	15,30		15,30	13,33		13,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	219,56		219,56	15,30		15,30	13,33		13,33
339030	Material de Consumo	2.599,03		2.599,03	32,66		32,66			
33903001	Combustíveis Automotivos	62,85		62,85						
33903004	Gás Engarrafado	2.422,33		2.422,33						
33903007	Gêneros de Alimentação	44,15		44,15	11,63		11,63			
33903016	Material de Expediente	19,64		19,64	13,61		13,61			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,52		1,52						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,42		7,42	7,42		7,42			
33903035	Material Hospitalar	2,62		2,62						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,50		38,50						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	113,38		113,38	22,99		22,99			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	80,61		80,61						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	32,77		32,77	22,99		22,99			
339035	Serviços de Consultoria	878,53		878,53						
33903501	Consultoria Contábil	133,05		133,05						
33903502	Consultoria Jurídica	651,81		651,81						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	93,67		93,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	133,09		133,09						
33903606	Serviços Técnicos	107,53		107,53						
33903614	Locação de Imóveis	25,56		25,56						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.932,42		1.932,42						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.364,62		7.364,62	864,27		864,27	432,98		432,98
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,23		6,23						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	26,54		26,54						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	510,62		510,62						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48,66		48,66						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	45,60		45,60	0,62		0,62			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	43,80		43,80						
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,47		11,47	0,83		0,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,28		3,28	0,52		0,52	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
JANEIRO 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	65,54		65,54						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.967,11		1.967,11	859,09		859,09	429,54		429,54
33903935	Produções Jornalísticas	114,69		114,69						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.385,60		4.385,60						
33903943	Serviços de Telecomunicações	29,44		29,44						
33903950	Serviços Judiciários	8,52		8,52						
33903953	Seguros em Geral	15,84		15,84	2,14		2,14	2,14		2,14
33903964	Serviços Bancários	4,92		4,92	0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	40,82		40,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	35,39		35,39						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.980,29		1.980,29	2,36		2,36			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	684,73		684,73						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	949,82		949,82						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,36		2,36	2,36		2,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	75,74		75,74						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	35,22		35,22						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	225,54		225,54						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,88		6,88						
339041	Contribuições	32,77		32,77	1,76		1,76			
339046	Auxílio-alimentação	137,63		137,63						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,74		1,74	0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte	131,08		131,08	7,89		7,89	7,89		7,89
Total Grupo :		20.359,69	0,00	20.359,69	1.342,77	0,00	1.342,77	822,94	0,00	822,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	46.460,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.810,26
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	822,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.122,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	53.325,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	54.070,92		54.070,92	3.566,01		3.566,01	2.185,48		2.185,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.070,92		54.070,92	3.566,01		3.566,01	2.185,48		2.185,48
3	Despesas Correntes	54.070,92		54.070,92	3.566,01		3.566,01	2.185,48		2.185,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.842,17		12.842,17	1.050,14		1.050,14	979,03		979,03
3190	Aplicações Diretas	12.842,17		12.842,17	1.050,14		1.050,14	979,03		979,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.443,81		10.443,81	808,03		808,03	808,03		808,03
31901111	Empregado Público	10.443,81		10.443,81	808,03		808,03	808,03		808,03
319013	Obrigações Patronais	1.087,88		1.087,88	71,20		71,20	0,09		0,09
31901301	FGTS	1.087,88		1.087,88	71,20		71,20	0,09		0,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,45		1.305,45	165,88		165,88	165,88		165,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33	Outras Despesas Correntes	41.228,75		41.228,75	2.515,87		2.515,87	1.206,45		1.206,45
3390	Aplicações Diretas	41.228,75		41.228,75	2.515,87		2.515,87	1.206,45		1.206,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	583,10		583,10	40,56		40,56	35,33		35,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	583,10		583,10	40,56		40,56	35,33		35,33
339030	Material de Consumo	6.902,47		6.902,47	86,75		86,75			
33903001	Combustíveis Automotivos	166,91		166,91						
33903004	Gás Engarrafado	6.433,19		6.433,19						
33903007	Gêneros de Alimentação	117,23		117,23	30,88		30,88			
33903016	Material de Expediente	52,18		52,18	36,16		36,16			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,03		4,03						
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,71		19,71	19,71		19,71			
33903035	Material Hospitalar	6,96		6,96						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,26		102,26						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	301,12		301,12	61,05		61,05			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,09		214,09						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	87,03		87,03	61,05		61,05			
339035	Serviços de Consultoria	2.333,19		2.333,19						
33903501	Consultoria Contábil	353,34		353,34						
33903502	Consultoria Jurídica	1.731,08		1.731,08						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	248,77		248,77						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	353,45		353,45						
33903606	Serviços Técnicos	285,57		285,57						
33903614	Locação de Imóveis	67,88		67,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,10		5.132,10						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.558,83		19.558,83	2.295,30		2.295,30	1.149,90		1.149,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,49		70,49						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.356,08		1.356,08						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	129,24		129,24						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,08		121,08	1,65		1,65			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	116,32		116,32						
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	2,21		2,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	1,39		1,39	0,78		0,78



**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
JANEIRO 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	174,06		174,06						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.224,22		5.224,22	2.281,55		2.281,55	1.140,77		1.140,77
33903935	Produções Jornalísticas	304,61		304,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.647,22		11.647,22						
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,20		78,20						
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	42,07		42,07	5,68		5,68	5,68		5,68
33903964	Serviços Bancários	13,05		13,05	1,37		1,37	1,37		1,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,42		108,42						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	93,99		93,99						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.259,19		5.259,19	6,26		6,26			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.818,50		1.818,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.522,48		2.522,48						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	201,15		201,15						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	93,53		93,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	598,99		598,99						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	18,28		18,28						
339041	Contribuições	87,03		87,03	4,68		4,68			
339046	Auxílio-alimentação	365,53		365,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	0,32		0,32	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte	348,12		348,12	20,95		20,95	20,95		20,95
Total Grupo :		54.070,92	0,00	54.070,92	3.566,01	0,00	3.566,01	2.185,48	0,00	2.185,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.494,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.709,11
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.185,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.303,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.274,76



**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
JANEIRO 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	42.552,18		42.552,18	2.806,26		2.806,26	1.719,83		1.719,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.552,18		42.552,18	2.806,26		2.806,26	1.719,83		1.719,83
3	Despesas Correntes	42.552,18		42.552,18	2.806,26		2.806,26	1.719,83		1.719,83
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.106,41		10.106,41	826,46		826,46	770,49		770,49
3190	Aplicações Diretas	10.106,41		10.106,41	826,46		826,46	770,49		770,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.218,97		8.218,97	635,91		635,91	635,91		635,91
31901111	Empregado Público	8.218,97		8.218,97	635,91		635,91	635,91		635,91
319013	Obrigações Patronais	856,13		856,13	56,04		56,04	0,07		0,07
31901301	FGTS	856,13		856,13	56,04		56,04	0,07		0,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.027,35		1.027,35	130,55		130,55	130,55		130,55
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,96		3,96	3,96		3,96	3,96		3,96
33	Outras Despesas Correntes	32.445,77		32.445,77	1.979,80		1.979,80	949,34		949,34
3390	Aplicações Diretas	32.445,77		32.445,77	1.979,80		1.979,80	949,34		949,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	458,88		458,88	31,82		31,82	27,71		27,71
33901405	Diárias de Demais Servidores	458,88		458,88	31,82		31,82	27,71		27,71
339030	Material de Consumo	5.432,02		5.432,02	68,27		68,27			
33903001	Combustíveis Automotivos	131,35		131,35						
33903004	Gás Engarrafado	5.062,72		5.062,72						
33903007	Gêneros de Alimentação	92,26		92,26	24,30		24,30			
33903016	Material de Expediente	41,06		41,06	28,46		28,46			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,17		3,17						
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,51		15,51	15,51		15,51			
33903035	Material Hospitalar	5,47		5,47						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,48		80,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	236,98		236,98	48,04		48,04			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	168,49		168,49						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,49		68,49	48,04		48,04			
339035	Serviços de Consultoria	1.836,14		1.836,14						
33903501	Consultoria Contábil	278,07		278,07						
33903502	Consultoria Jurídica	1.362,30		1.362,30						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	195,77		195,77						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	278,15		278,15						
33903606	Serviços Técnicos	224,73		224,73						
33903614	Locação de Imóveis	53,42		53,42						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.038,80		4.038,80						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.392,24		15.392,24	1.806,33		1.806,33	904,93		904,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,01		13,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	55,48		55,48						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.067,20		1.067,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	101,71		101,71						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	95,29		95,29	1,30		1,30			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	91,54		91,54						
33903921	Multas Dedutíveis	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903923	Juros	0,77		0,77	0,77		0,77	0,65		0,65
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,97		23,97	1,74		1,74			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,85		6,85	1,09		1,09	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
JANEIRO 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	136,98		136,98						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.111,31		4.111,31	1.795,51		1.795,51	897,75		897,75
33903935	Produções Jornalísticas	239,72		239,72						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.166,02		9.166,02						
33903943	Serviços de Telecomunicações	61,54		61,54						
33903950	Serviços Judiciários	17,81		17,81						
33903953	Seguros em Geral	33,11		33,11	4,47		4,47	4,47		4,47
33903964	Serviços Bancários	10,27		10,27	1,08		1,08	1,08		1,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	85,32		85,32						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,97		73,97						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.138,82		4.138,82	4,92		4,92			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.431,11		1.431,11						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.985,12		1.985,12						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,92		4,92	4,92		4,92			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	158,30		158,30						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	73,61		73,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	471,38		471,38						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14,38		14,38						
339041	Contribuições	68,49		68,49	3,68		3,68			
339046	Auxílio-alimentação	287,66		287,66						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,63		3,63	0,25		0,25	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte	273,96		273,96	16,49		16,49	16,49		16,49
Total Grupo :		42.552,18	0,00	42.552,18	2.806,26	0,00	2.806,26	1.719,83	0,00	1.719,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	54.103,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	39.101,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.719,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.499,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	84.985,23



**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
JANEIRO 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	90.677,32		90.677,32	5.980,14		5.980,14	3.665,00		3.665,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.677,32		90.677,32	5.980,14		5.980,14	3.665,00		3.665,00
3	Despesas Correntes	90.677,32		90.677,32	5.980,14		5.980,14	3.665,00		3.665,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.536,43		21.536,43	1.761,09		1.761,09	1.641,85		1.641,85
3190	Aplicações Diretas	21.536,43		21.536,43	1.761,09		1.761,09	1.641,85		1.641,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.514,36		17.514,36	1.355,08		1.355,08	1.355,08		1.355,08
31901111	Empregado Público	17.514,36		17.514,36	1.355,08		1.355,08	1.355,08		1.355,08
319013	Obrigações Patronais	1.824,38		1.824,38	119,39		119,39	0,15		0,15
31901301	FGTS	1.824,38		1.824,38	119,39		119,39	0,15		0,15
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.189,25		2.189,25	278,18		278,18	278,18		278,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33	Outras Despesas Correntes	69.140,89		69.140,89	4.219,05		4.219,05	2.023,15		2.023,15
3390	Aplicações Diretas	69.140,89		69.140,89	4.219,05		4.219,05	2.023,15		2.023,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	977,85		977,85	67,97		67,97	59,21		59,21
33901405	Diárias de Demais Servidores	977,85		977,85	67,97		67,97	59,21		59,21
339030	Material de Consumo	11.575,46		11.575,46	145,49		145,49			
33903001	Combustíveis Automotivos	279,90		279,90						
33903004	Gás Engarrafado	10.788,50		10.788,50						
33903007	Gêneros de Alimentação	196,60		196,60	51,79		51,79			
33903016	Material de Expediente	87,49		87,49	60,64		60,64			
33903017	Material de Processamento de Dados	6,76		6,76						
33903021	Material de Copa e Cozinha	33,06		33,06	33,06		33,06			
33903035	Material Hospitalar	11,66		11,66						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	171,49		171,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	504,99		504,99	102,38		102,38			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	359,04		359,04						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	145,95		145,95	102,38		102,38			
339035	Serviços de Consultoria	3.912,76		3.912,76						
33903501	Consultoria Contábil	592,56		592,56						
33903502	Consultoria Jurídica	2.903,02		2.903,02						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	417,18		417,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	592,74		592,74						
33903606	Serviços Técnicos	478,90		478,90						
33903614	Locação de Imóveis	113,84		113,84						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.606,56		8.606,56						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.800,35		32.800,35	3.849,22		3.849,22	1.928,37		1.928,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	27,73		27,73						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	118,22		118,22						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.274,16		2.274,16						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	216,74		216,74						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	203,07		203,07	2,77		2,77			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	195,06		195,06						
33903921	Multas Dedutíveis	0,78		0,78	0,78		0,78	0,78		0,78
33903923	Juros	1,63		1,63	1,63		1,63	1,38		1,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica	51,08		51,08	3,71		3,71			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,60		14,60	2,32		2,32	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
JANEIRO 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	291,90		291,90						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	8.761,07		8.761,07	3.826,19		3.826,19	1.913,09		1.913,09
33903935	Produções Jornalísticas	510,82		510,82						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	19.532,50		19.532,50						
33903943	Serviços de Telecomunicações	131,14		131,14						
33903950	Serviços Judiciários	37,95		37,95						
33903953	Seguros em Geral	70,56		70,56	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	Serviços Bancários	21,89		21,89	2,30		2,30	2,30		2,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	181,82		181,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	157,63		157,63						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.819,70		8.819,70	10,49		10,49			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.049,65		3.049,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.230,23		4.230,23						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,49		10,49	10,49		10,49			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	337,33		337,33						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	156,85		156,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.004,50		1.004,50						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	30,65		30,65						
339041	Contribuições	145,95		145,95	7,85		7,85			
339046	Auxílio-alimentação	612,99		612,99						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,74		7,74	0,52		0,52	0,44		0,44
339049	Auxílio-Transporte	583,80		583,80	35,13		35,13	35,13		35,13
Total Grupo :		90.677,32	0,00	90.677,32	5.980,14	0,00	5.980,14	3.665,00	0,00	3.665,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	124.042,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	48.143,80
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.665,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.493,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	155.027,27



**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
JANEIRO 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	69.044,04		69.044,04	4.553,33		4.553,33	2.790,54		2.790,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.044,04		69.044,04	4.553,33		4.553,33	2.790,54		2.790,54
3	Despesas Correntes	69.044,04		69.044,04	4.553,33		4.553,33	2.790,54		2.790,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.398,37		16.398,37	1.340,94		1.340,94	1.250,15		1.250,15
3190	Aplicações Diretas	16.398,37		16.398,37	1.340,94		1.340,94	1.250,15		1.250,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.335,87		13.335,87	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80
31901111	Empregado Público	13.335,87		13.335,87	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80
319013	Obrigações Patronais	1.389,13		1.389,13	90,90		90,90	0,11		0,11
31901301	FGTS	1.389,13		1.389,13	90,90		90,90	0,11		0,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,95		1.666,95	211,82		211,82	211,82		211,82
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33	Outras Despesas Correntes	52.645,67		52.645,67	3.212,39		3.212,39	1.540,39		1.540,39
3390	Aplicações Diretas	52.645,67		52.645,67	3.212,39		3.212,39	1.540,39		1.540,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	744,59		744,59	51,66		51,66	45,00		45,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	744,59		744,59	51,66		51,66	45,00		45,00
339030	Material de Consumo	8.813,85		8.813,85	110,77		110,77			
33903001	Combustíveis Automotivos	213,13		213,13						
33903004	Gás Engarrafado	8.214,64		8.214,64						
33903007	Gêneros de Alimentação	149,69		149,69	39,43		39,43			
33903016	Material de Expediente	66,61		66,61	46,17		46,17			
33903017	Material de Processamento de Dados	5,15		5,15						
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,17		25,17	25,17		25,17			
33903035	Material Hospitalar	8,88		8,88						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,58		130,58						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	384,51		384,51	77,96		77,96			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,38		273,38						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	111,13		111,13	77,96		77,96			
339035	Serviços de Consultoria	2.979,29		2.979,29						
33903501	Consultoria Contábil	451,19		451,19						
33903502	Consultoria Jurídica	2.210,44		2.210,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	317,66		317,66						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	451,33		451,33						
33903606	Serviços Técnicos	364,65		364,65						
33903614	Locação de Imóveis	86,68		86,68						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.553,25		6.553,25						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.975,00		24.975,00	2.930,88		2.930,88	1.468,30		1.468,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	90,02		90,02						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.731,61		1.731,61						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,03		165,03						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	154,63		154,63	2,11		2,11			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	148,53		148,53						
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903923	Juros	1,24		1,24	1,24		1,24	1,05		1,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,90		38,90	2,83		2,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	1,76		1,76	0,99		0,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	222,26		222,26						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.670,90		6.670,90	2.913,35		2.913,35	1.456,67		1.456,67
33903935	Produções Jornalísticas	388,95		388,95						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.872,52		14.872,52						
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,85		99,85						
33903950	Serviços Judiciários	28,90		28,90						
33903953	Seguros em Geral	53,72		53,72	7,25		7,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	1,75		1,75	1,75		1,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138,44		138,44						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120,02		120,02						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.715,55		6.715,55	7,99		7,99			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.322,08		2.322,08						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.221,00		3.221,00						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,85		256,85						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	119,43		119,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	764,86		764,86						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,34		23,34						
339041	Contribuições	111,13		111,13	5,98		5,98			
339046	Auxílio-alimentação	466,75		466,75						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,90		5,90	0,40		0,40	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte	444,52		444,52	26,75		26,75	26,75		26,75
Total Grupo :		69.044,04	0,00	69.044,04	4.553,33	0,00	4.553,33	2.790,54	0,00	2.790,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	126.560,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.658,92
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.790,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.758,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	149.670,10



**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
JANEIRO 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	116.473,30		116.473,30	7.681,33		7.681,33	4.707,56		4.707,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	116.473,30		116.473,30	7.681,33		7.681,33	4.707,56		4.707,56
3	Despesas Correntes	116.473,30		116.473,30	7.681,33		7.681,33	4.707,56		4.707,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	27.663,12		27.663,12	2.262,11		2.262,11	2.108,93		2.108,93
3190	Aplicações Diretas	27.663,12		27.663,12	2.262,11		2.262,11	2.108,93		2.108,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.496,86		22.496,86	1.740,58		1.740,58	1.740,58		1.740,58
31901111	Empregado Público	22.496,86		22.496,86	1.740,58		1.740,58	1.740,58		1.740,58
319013	Obrigações Patronais	2.343,38		2.343,38	153,37		153,37	0,19		0,19
31901301	FGTS	2.343,38		2.343,38	153,37		153,37	0,19		0,19
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.812,05		2.812,05	357,33		357,33	357,33		357,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33	Outras Despesas Correntes	88.810,18		88.810,18	5.419,22		5.419,22	2.598,63		2.598,63
3390	Aplicações Diretas	88.810,18		88.810,18	5.419,22		5.419,22	2.598,63		2.598,63
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.256,03		1.256,03	87,22		87,22	75,98		75,98
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.256,03		1.256,03	87,22		87,22	75,98		75,98
339030	Material de Consumo	14.868,47		14.868,47	186,87		186,87			
33903001	Combustíveis Automotivos	359,53		359,53						
33903004	Gás Engarrafado	13.857,63		13.857,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	252,53		252,53	66,52		66,52			
33903016	Material de Expediente	112,38		112,38	77,89		77,89			
33903017	Material de Processamento de Dados	8,68		8,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	42,46		42,46	42,46		42,46			
33903035	Material Hospitalar	14,98		14,98						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,28		220,28						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	648,65		648,65	131,51		131,51			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	461,18		461,18						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	187,47		187,47	131,51		131,51			
339035	Serviços de Consultoria	5.025,86		5.025,86						
33903501	Consultoria Contábil	761,13		761,13						
33903502	Consultoria Jurídica	3.728,87		3.728,87						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	535,86		535,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	761,37		761,37						
33903606	Serviços Técnicos	615,14		615,14						
33903614	Locação de Imóveis	146,23		146,23						
339037	Locação de Mão-de-obra	11.054,97		11.054,97						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.131,42		42.131,42	4.944,26		4.944,26	2.476,96		2.476,96
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,62		35,62						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	151,85		151,85						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.921,12		2.921,12						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	278,39		278,39						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	260,84		260,84	3,56		3,56			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	250,55		250,55						
33903921	Multas Dedutíveis	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903923	Juros	2,11		2,11	2,11		2,11	1,78		1,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	65,61		65,61	4,77		4,77			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	18,75		18,75	2,97		2,97	1,67		1,67



**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
JANEIRO 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	374,94		374,94						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.253,43		11.253,43	4.914,66		4.914,66	2.457,32		2.457,32
33903935	Produções Jornalísticas	656,14		656,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.089,12		25.089,12						
33903943	Serviços de Telecomunicações	168,44		168,44						
33903950	Serviços Judiciários	48,74		48,74						
33903953	Seguros em Geral	90,63		90,63	12,23		12,23	12,23		12,23
33903964	Serviços Bancários	28,12		28,12	2,96		2,96	2,96		2,96
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	233,55		233,55						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	202,47		202,47						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.328,75		11.328,75	13,48		13,48			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.917,21		3.917,21						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.433,66		5.433,66						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,48		13,48	13,48		13,48			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	433,29		433,29						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	201,47		201,47						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.290,27		1.290,27						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	39,37		39,37						
339041	Contribuições	187,47		187,47	10,09		10,09			
339046	Auxílio-alimentação	787,37		787,37						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,94		9,94	0,67		0,67	0,57		0,57
339049	Auxílio-Transporte	749,88		749,88	45,12		45,12	45,12		45,12
Total Grupo :		116.473,30	0,00	116.473,30	7.681,33	0,00	7.681,33	4.707,56	0,00	4.707,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	179.013,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	134.223,01
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.707,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17.265,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	291.263,05



**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
JANEIRO 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	20.912,56		20.912,56	1.379,17		1.379,17	845,25		845,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.912,56		20.912,56	1.379,17		1.379,17	845,25		845,25
3	Despesas Correntes	20.912,56		20.912,56	1.379,17		1.379,17	845,25		845,25
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.966,88		4.966,88	406,16		406,16	378,66		378,66
3190	Aplicações Diretas	4.966,88		4.966,88	406,16		406,16	378,66		378,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.039,28		4.039,28	312,52		312,52	312,52		312,52
31901111	Empregado Público	4.039,28		4.039,28	312,52		312,52	312,52		312,52
319013	Obrigações Patronais	420,75		420,75	27,53		27,53	0,03		0,03
31901301	FGTS	420,75		420,75	27,53		27,53	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	504,90		504,90	64,16		64,16	64,16		64,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33	Outras Despesas Correntes	15.945,68		15.945,68	973,01		973,01	466,59		466,59
3390	Aplicações Diretas	15.945,68		15.945,68	973,01		973,01	466,59		466,59
339014	Diárias -Pessoal Civil	225,52		225,52	15,68		15,68	13,66		13,66
33901405	Diárias de Demais Servidores	225,52		225,52	15,68		15,68	13,66		13,66
339030	Material de Consumo	2.669,60		2.669,60	33,54		33,54			
33903001	Combustíveis Automotivos	64,55		64,55						
33903004	Gás Engarrafado	2.488,12		2.488,12						
33903007	Gêneros de Alimentação	45,34		45,34	11,94		11,94			
33903016	Material de Expediente	20,17		20,17	13,98		13,98			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,56		1,56						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,62		7,62	7,62		7,62			
33903035	Material Hospitalar	2,69		2,69						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,55		39,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,46		116,46	23,61		23,61			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	82,80		82,80						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,66		33,66	23,61		23,61			
339035	Serviços de Consultoria	902,38		902,38						
33903501	Consultoria Contábil	136,66		136,66						
33903502	Consultoria Jurídica	669,51		669,51						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	96,21		96,21						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	136,69		136,69						
33903606	Serviços Técnicos	110,44		110,44						
33903614	Locação de Imóveis	26,25		26,25						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.984,91		1.984,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.564,62		7.564,62	887,73		887,73	444,73		444,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,40		6,40						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,26		27,26						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	524,48		524,48						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49,99		49,99						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,83		46,83	0,64		0,64			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	44,99		44,99						
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,31		0,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,78		11,78	0,86		0,86			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,37		3,37	0,53		0,53	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
JANEIRO 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	67,32		67,32						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.020,54		2.020,54	882,42		882,42	441,21		441,21
33903935	Produções Jornalísticas	117,81		117,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.504,71		4.504,71						
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,24		30,24						
33903950	Serviços Judiciários	8,75		8,75						
33903953	Seguros em Geral	16,27		16,27	2,20		2,20	2,20		2,20
33903964	Serviços Bancários	5,05		5,05	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	41,93		41,93						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,35		36,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.034,05		2.034,05	2,42		2,42			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	703,33		703,33						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	975,60		975,60						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,42		2,42	2,42		2,42			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	77,79		77,79						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	36,17		36,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	231,67		231,67						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,07		7,07						
339041	Contribuições	33,66		33,66	1,81		1,81			
339046	Auxílio-alimentação	141,37		141,37						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,78		1,78	0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte	134,64		134,64	8,10		8,10	8,10		8,10
Total Grupo :		20.912,56	0,00	20.912,56	1.379,17	0,00	1.379,17	845,25	0,00	845,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	41.021,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.103,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	845,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.169,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	48.109,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	47.106,21		47.106,21	3.106,60		3.106,60	1.903,90		1.903,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.106,21		47.106,21	3.106,60		3.106,60	1.903,90		1.903,90
3	Despesas Correntes	47.106,21		47.106,21	3.106,60		3.106,60	1.903,90		1.903,90
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.188,02		11.188,02	914,89		914,89	852,93		852,93
3190	Aplicações Diretas	11.188,02		11.188,02	914,89		914,89	852,93		852,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.098,59		9.098,59	703,96		703,96	703,96		703,96
31901111	Empregado Público	9.098,59		9.098,59	703,96		703,96	703,96		703,96
319013	Obrigações Patronais	947,75		947,75	62,04		62,04	0,08		0,08
31901301	FGTS	947,75		947,75	62,04		62,04	0,08		0,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.137,30		1.137,30	144,51		144,51	144,51		144,51
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33	Outras Despesas Correntes	35.918,19		35.918,19	2.191,71		2.191,71	1.050,97		1.050,97
3390	Aplicações Diretas	35.918,19		35.918,19	2.191,71		2.191,71	1.050,97		1.050,97
339014	Diárias -Pessoal Civil	507,99		507,99	35,24		35,24	30,70		30,70
33901405	Diárias de Demais Servidores	507,99		507,99	35,24		35,24	30,70		30,70
339030	Material de Consumo	6.013,37		6.013,37	75,57		75,57			
33903001	Combustíveis Automotivos	145,41		145,41						
33903004	Gás Engarrafado	5.604,55		5.604,55						
33903007	Gêneros de Alimentação	102,13		102,13	26,90		26,90			
33903016	Material de Expediente	45,45		45,45	31,50		31,50			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,51		3,51						
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,17		17,17	17,17		17,17			
33903035	Material Hospitalar	6,06		6,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,09		89,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	262,34		262,34	53,19		53,19			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	186,52		186,52						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	75,82		75,82	53,19		53,19			
339035	Serviços de Consultoria	2.032,65		2.032,65						
33903501	Consultoria Contábil	307,83		307,83						
33903502	Consultoria Jurídica	1.508,10		1.508,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	216,72		216,72						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	307,93		307,93						
33903606	Serviços Técnicos	248,79		248,79						
33903614	Locação de Imóveis	59,14		59,14						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.471,05		4.471,05						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.039,53		17.039,53	1.999,66		1.999,66	1.001,79		1.001,79
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,41		14,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,41		61,41						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.181,41		1.181,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	112,59		112,59						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	105,50		105,50	1,44		1,44			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,33		101,33						
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903923	Juros	0,85		0,85	0,85		0,85	0,72		0,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,54		26,54	1,93		1,93			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,58		7,58	1,21		1,21	0,68		0,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	151,64		151,64						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.551,32		4.551,32	1.987,67		1.987,67	993,83		993,83
33903935	Produções Jornalísticas	265,37		265,37						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.146,98		10.146,98						
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,12		68,12						
33903950	Serviços Judiciários	19,71		19,71						
33903953	Seguros em Geral	36,65		36,65	4,95		4,95	4,95		4,95
33903964	Serviços Bancários	11,37		11,37	1,20		1,20	1,20		1,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	94,45		94,45						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	81,89		81,89						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.581,77		4.581,77	5,45		5,45			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.584,27		1.584,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.197,58		2.197,58						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,45		5,45	5,45		5,45			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	175,24		175,24						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	81,48		81,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	521,83		521,83						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	15,92		15,92						
339041	Contribuições	75,82		75,82	4,08		4,08			
339046	Auxílio-alimentação	318,44		318,44						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,02		4,02	0,27		0,27	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte	303,28		303,28	18,25		18,25	18,25		18,25
Total Grupo :		47.106,21	0,00	47.106,21	3.106,60	0,00	3.106,60	1.903,90	0,00	1.903,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	92.346,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	58.114,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.903,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.252,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	141.304,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	20.987,19		20.987,19	1.384,14		1.384,14	848,26		848,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.987,19		20.987,19	1.384,14		1.384,14	848,26		848,26
3	Despesas Correntes	20.987,19		20.987,19	1.384,14		1.384,14	848,26		848,26
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.984,58		4.984,58	407,60		407,60	379,99		379,99
3190	Aplicações Diretas	4.984,58		4.984,58	407,60		407,60	379,99		379,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.053,68		4.053,68	313,63		313,63	313,63		313,63
31901111	Empregado Público	4.053,68		4.053,68	313,63		313,63	313,63		313,63
319013	Obrigações Patronais	422,25		422,25	27,64		27,64	0,03		0,03
31901301	FGTS	422,25		422,25	27,64		27,64	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	506,70		506,70	64,38		64,38	64,38		64,38
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33	Outras Despesas Correntes	16.002,61		16.002,61	976,54		976,54	468,27		468,27
3390	Aplicações Diretas	16.002,61		16.002,61	976,54		976,54	468,27		468,27
339014	Diárias -Pessoal Civil	226,33		226,33	15,76		15,76	13,72		13,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	226,33		226,33	15,76		15,76	13,72		13,72
339030	Material de Consumo	2.679,13		2.679,13	33,68		33,68			
33903001	Combustíveis Automotivos	64,78		64,78						
33903004	Gás Engarrafado	2.496,99		2.496,99						
33903007	Gêneros de Alimentação	45,51		45,51	11,99		11,99			
33903016	Material de Expediente	20,25		20,25	14,04		14,04			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,56		1,56						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,65		7,65	7,65		7,65			
33903035	Material Hospitalar	2,70		2,70						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	39,69		39,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	116,88		116,88	23,70		23,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	83,10		83,10						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,78		33,78	23,70		23,70			
339035	Serviços de Consultoria	905,62		905,62						
33903501	Consultoria Contábil	137,15		137,15						
33903502	Consultoria Jurídica	671,91		671,91						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	96,56		96,56						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	137,19		137,19						
33903606	Serviços Técnicos	110,84		110,84						
33903614	Locação de Imóveis	26,35		26,35						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.991,98		1.991,98						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.591,60		7.591,60	890,90		890,90	446,32		446,32
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,42		6,42						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	27,36		27,36						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	526,35		526,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	50,16		50,16						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	46,99		46,99	0,64		0,64			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	45,15		45,15						
33903921	Multas Dedutíveis	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11,82		11,82	0,86		0,86			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,38		3,38	0,54		0,54	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
JANEIRO 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	67,56		67,56						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.027,74		2.027,74	885,56		885,56	442,78		442,78
33903935	Produções Jornalísticas	118,23		118,23						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.520,77		4.520,77						
33903943	Serviços de Telecomunicações	30,35		30,35						
33903950	Serviços Judiciários	8,79		8,79						
33903953	Seguros em Geral	16,33		16,33	2,20		2,20	2,20		2,20
33903964	Serviços Bancários	5,07		5,07	0,53		0,53	0,53		0,53
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	42,08		42,08						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	36,48		36,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.041,30		2.041,30	2,43		2,43			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	705,84		705,84						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	979,08		979,08						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,43		2,43	2,43		2,43			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	78,07		78,07						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	36,30		36,30						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	232,49		232,49						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,09		7,09						
339041	Contribuições	33,79		33,79	1,82		1,82			
339046	Auxílio-alimentação	141,88		141,88						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,79		1,79	0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte	135,12		135,12	8,13		8,13	8,13		8,13
Total Grupo :		20.987,19	0,00	20.987,19	1.384,14	0,00	1.384,14	848,26	0,00	848,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.331,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.142,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	848,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.075,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.550,12



**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
JANEIRO 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	11.431,70		11.431,70	753,98		753,98	462,08		462,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.431,70		11.431,70	753,98		753,98	462,08		462,08
3	Despesas Correntes	11.431,70		11.431,70	753,98		753,98	462,08		462,08
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.715,11		2.715,11	222,04		222,04	207,00		207,00
3190	Aplicações Diretas	2.715,11		2.715,11	222,04		222,04	207,00		207,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.208,05		2.208,05	170,85		170,85	170,85		170,85
31901111	Empregado Público	2.208,05		2.208,05	170,85		170,85	170,85		170,85
319013	Obrigações Patronais	230,00		230,00	15,06		15,06	0,02		0,02
31901301	FGTS	230,00		230,00	15,06		15,06	0,02		0,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,00		276,00	35,07		35,07	35,07		35,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
33	Outras Despesas Correntes	8.716,59		8.716,59	531,94		531,94	255,08		255,08
3390	Aplicações Diretas	8.716,59		8.716,59	531,94		531,94	255,08		255,08
339014	Diárias -Pessoal Civil	123,28		123,28	8,61		8,61	7,49		7,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	123,28		123,28	8,61		8,61	7,49		7,49
339030	Material de Consumo	1.459,32		1.459,32	18,34		18,34			
33903001	Combustíveis Automotivos	35,29		35,29						
33903004	Gás Engarrafado	1.360,11		1.360,11						
33903007	Gêneros de Alimentação	24,79		24,79	6,53		6,53			
33903016	Material de Expediente	11,02		11,02	7,64		7,64			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,85		0,85						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,17		4,17	4,17		4,17			
33903035	Material Hospitalar	1,47		1,47						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,62		21,62						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,66		63,66	12,91		12,91			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,26		45,26						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,40		18,40	12,91		12,91			
339035	Serviços de Consultoria	493,28		493,28						
33903501	Consultoria Contábil	74,70		74,70						
33903502	Consultoria Jurídica	365,99		365,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52,59		52,59						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,73		74,73						
33903606	Serviços Técnicos	60,38		60,38						
33903614	Locação de Imóveis	14,35		14,35						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.085,03		1.085,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.135,13		4.135,13	485,27		485,27	243,10		243,10
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,50		3,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,90		14,90						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	286,71		286,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,32		27,32						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,60		25,60	0,35		0,35			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	24,59		24,59						
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,44		6,44	0,47		0,47			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,84		1,84	0,29		0,29	0,16		0,16



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DANTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	36,80		36,80						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.104,51		1.104,51	482,37		482,37	241,18		241,18
33903935	Produções Jornalísticas	64,40		64,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.462,47		2.462,47						
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,53		16,53						
33903950	Serviços Judiciários	4,78		4,78						
33903953	Seguros em Geral	8,89		8,89	1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários	2,76		2,76	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	22,92		22,92						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,87		19,87						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.111,90		1.111,90	1,32		1,32			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	384,47		384,47						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	533,31		533,31						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,32		1,32	1,32		1,32			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42,53		42,53						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	19,77		19,77						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	126,64		126,64						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,86		3,86						
339041	Contribuições	18,40		18,40	0,99		0,99			
339046	Auxílio-alimentação	77,28		77,28						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	73,60		73,60	4,43		4,43	4,43		4,43
Total Grupo :		11.431,70	0,00	11.431,70	753,98	0,00	753,98	462,08	0,00	462,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	32.240,26
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.069,49
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	462,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.759,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	36.087,79



**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
JANEIRO 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	23.683,60		23.683,60	1.561,92		1.561,92	957,24		957,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.683,60		23.683,60	1.561,92		1.561,92	957,24		957,24
3	Despesas Correntes	23.683,60		23.683,60	1.561,92		1.561,92	957,24		957,24
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.624,99		5.624,99	459,97		459,97	428,82		428,82
3190	Aplicações Diretas	5.624,99		5.624,99	459,97		459,97	428,82		428,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.574,49		4.574,49	353,92		353,92	353,92		353,92
31901111	Empregado Público	4.574,49		4.574,49	353,92		353,92	353,92		353,92
319013	Obrigações Patronais	476,50		476,50	31,19		31,19	0,04		0,04
31901301	FGTS	476,50		476,50	31,19		31,19	0,04		0,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	571,80		571,80	72,66		72,66	72,66		72,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
33	Outras Despesas Correntes	18.058,61		18.058,61	1.101,95		1.101,95	528,42		528,42
3390	Aplicações Diretas	18.058,61		18.058,61	1.101,95		1.101,95	528,42		528,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	255,41		255,41	17,73		17,73	15,45		15,45
33901405	Diárias de Demais Servidores	255,41		255,41	17,73		17,73	15,45		15,45
339030	Material de Consumo	3.023,34		3.023,34	38,00		38,00			
33903001	Combustíveis Automotivos	73,11		73,11						
33903004	Gás Engarrafado	2.817,80		2.817,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	51,35		51,35	13,53		13,53			
33903016	Material de Expediente	22,85		22,85	15,84		15,84			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,76		1,76						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,63		8,63	8,63		8,63			
33903035	Material Hospitalar	3,05		3,05						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,79		44,79						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	131,90		131,90	26,74		26,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	93,78		93,78						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,12		38,12	26,74		26,74			
339035	Serviços de Consultoria	1.021,95		1.021,95						
33903501	Consultoria Contábil	154,77		154,77						
33903502	Consultoria Jurídica	758,22		758,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	108,96		108,96						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154,81		154,81						
33903606	Serviços Técnicos	125,08		125,08						
33903614	Locação de Imóveis	29,73		29,73						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.247,91		2.247,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.566,98		8.566,98	1.005,37		1.005,37	503,67		503,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,24		7,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	30,88		30,88						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	593,98		593,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,61		56,61						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,04		53,04	0,72		0,72			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	50,95		50,95						
33903921	Multas Dedutíveis	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,34		13,34	0,97		0,97			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,81		3,81	0,61		0,61	0,34		0,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	76,24		76,24						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.288,26		2.288,26	999,34		999,34	499,67		499,67
33903935	Produções Jornalísticas	133,42		133,42						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.101,60		5.101,60						
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,25		34,25						
33903950	Serviços Judiciários	9,91		9,91						
33903953	Seguros em Geral	18,43		18,43	2,49		2,49	2,49		2,49
33903964	Serviços Bancários	5,72		5,72	0,60		0,60	0,60		0,60
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	47,49		47,49						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,17		41,17						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.303,58		2.303,58	2,74		2,74			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	796,52		796,52						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.104,88		1.104,88						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,74		2,74	2,74		2,74			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	88,10		88,10						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	40,97		40,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	262,36		262,36						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,01		8,01						
339041	Contribuições	38,12		38,12	2,05		2,05			
339046	Auxílio-alimentação	160,10		160,10						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,03		2,03	0,14		0,14	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte	152,48		152,48	9,18		9,18	9,18		9,18
Total Grupo :		23.683,60	0,00	23.683,60	1.561,92	0,00	1.561,92	957,24	0,00	957,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	49.637,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.575,74
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	957,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.616,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	57.638,92



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	892.458,88		892.458,88	58.857,37		58.857,37	36.071,46		36.071,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	892.458,88		892.458,88	58.857,37		58.857,37	36.071,46		36.071,46
3	Despesas Correntes	892.458,88		892.458,88	58.857,37		58.857,37	36.071,46		36.071,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	211.964,28		211.964,28	17.333,01		17.333,01	16.159,40		16.159,40
3190	Aplicações Diretas	211.964,28		211.964,28	17.333,01		17.333,01	16.159,40		16.159,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172.378,76		172.378,76	13.336,87		13.336,87	13.336,87		13.336,87
31901111	Empregado Público	172.378,76		172.378,76	13.336,87		13.336,87	13.336,87		13.336,87
319013	Obrigações Patronais	17.955,60		17.955,60	1.175,09		1.175,09	1,48		1,48
31901301	FGTS	17.955,60		17.955,60	1.175,09		1.175,09	1,48		1,48
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	21.546,90		21.546,90	2.738,03		2.738,03	2.738,03		2.738,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,02		83,02	83,02		83,02	83,02		83,02
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	83,02		83,02	83,02		83,02	83,02		83,02
33	Outras Despesas Correntes	680.494,60		680.494,60	41.524,36		41.524,36	19.912,06		19.912,06
3390	Aplicações Diretas	680.494,60		680.494,60	41.524,36		41.524,36	19.912,06		19.912,06
339014	Diárias -Pessoal Civil	9.624,31		9.624,31	668,67		668,67	582,51		582,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	9.624,31		9.624,31	668,67		668,67	582,51		582,51
339030	Material de Consumo	113.927,36		113.927,36	1.431,86		1.431,86			
33903001	Combustíveis Automotivos	2.754,84		2.754,84						
33903004	Gás Engarrafado	106.181,93		106.181,93						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.934,91		1.934,91	509,68		509,68			
33903016	Material de Expediente	861,10		861,10	596,80		596,80			
33903017	Material de Processamento de Dados	66,52		66,52						
33903021	Material de Copa e Cozinha	325,38		325,38	325,38		325,38			
33903035	Material Hospitalar	114,82		114,82						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.687,86		1.687,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.970,15		4.970,15	1.007,67		1.007,67			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.533,69		3.533,69						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.436,46		1.436,46	1.007,67		1.007,67			
339035	Serviços de Consultoria	38.510,00		38.510,00						
33903501	Consultoria Contábil	5.832,01		5.832,01						
33903502	Consultoria Jurídica	28.571,98		28.571,98						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.106,01		4.106,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.833,84		5.833,84						
33903606	Serviços Técnicos	4.713,42		4.713,42						
33903614	Locação de Imóveis	1.120,42		1.120,42						
339037	Locação de Mão-de-obra	84.707,00		84.707,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	322.825,44		322.825,44	37.884,75		37.884,75	18.979,46		18.979,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	272,91		272,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.163,55		1.163,55						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	22.382,64		22.382,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.133,15		2.133,15						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.998,65		1.998,65	27,30		27,30			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.919,81		1.919,81						
33903921	Multas Dedutíveis	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903923	Juros	16,15		16,15	16,15		16,15	13,67		13,67
33903929	Serviços de Energia Elétrica	502,77		502,77	36,56		36,56			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	143,62		143,62	22,79		22,79	12,83		12,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	2.872,92		2.872,92						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	86.227,64		86.227,64	37.657,89		37.657,89	18.828,90		18.828,90
33903935	Produções Jornalísticas	5.027,62		5.027,62						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	192.241,46		192.241,46						
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.290,68		1.290,68						
33903950	Serviços Judiciários	373,48		373,48						
33903953	Seguros em Geral	694,39		694,39	93,71		93,71	93,71		93,71
33903964	Serviços Bancários	215,46		215,46	22,68		22,68	22,68		22,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.789,51		1.789,51						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.551,36		1.551,36						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	86.804,87		86.804,87	103,30		103,30			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	30.015,08		30.015,08						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41.634,57		41.634,57						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	103,30		103,30	103,30		103,30			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.320,05		3.320,05						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.543,75		1.543,75						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	9.886,47		9.886,47						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	301,65		301,65						
339041	Contribuições	1.436,45		1.436,45	77,31		77,31			
339046	Auxílio-alimentação	6.033,15		6.033,15						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,19		76,19	5,07		5,07	4,36		4,36
339049	Auxílio-Transporte	5.745,84		5.745,84	345,73		345,73	345,73		345,73
Total Grupo :		892.458,88	0,00	892.458,88	58.857,37	0,00	58.857,37	36.071,46	0,00	36.071,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.659.576,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	473.853,16
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	36.071,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	136.377,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	1.960.980,69



**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
JANEIRO 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	48.777,52		48.777,52	3.216,88		3.216,88	1.971,51		1.971,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.777,52		48.777,52	3.216,88		3.216,88	1.971,51		1.971,51
3	Despesas Correntes	48.777,52		48.777,52	3.216,88		3.216,88	1.971,51		1.971,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.584,96		11.584,96	947,34		947,34	883,20		883,20
3190	Aplicações Diretas	11.584,96		11.584,96	947,34		947,34	883,20		883,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.421,39		9.421,39	728,93		728,93	728,93		728,93
31901111	Empregado Público	9.421,39		9.421,39	728,93		728,93	728,93		728,93
319013	Obrigações Patronais	981,38		981,38	64,22		64,22	0,08		0,08
31901301	FGTS	981,38		981,38	64,22		64,22	0,08		0,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.177,65		1.177,65	149,65		149,65	149,65		149,65
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,54		4,54	4,54		4,54	4,54		4,54
33	Outras Despesas Correntes	37.192,56		37.192,56	2.269,54		2.269,54	1.088,31		1.088,31
3390	Aplicações Diretas	37.192,56		37.192,56	2.269,54		2.269,54	1.088,31		1.088,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	526,02		526,02	36,58		36,58	31,86		31,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	526,02		526,02	36,58		36,58	31,86		31,86
339030	Material de Consumo	6.226,72		6.226,72	78,26		78,26			
33903001	Combustíveis Automotivos	150,57		150,57						
33903004	Gás Engarrafado	5.803,39		5.803,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	105,76		105,76	27,86		27,86			
33903016	Material de Expediente	47,07		47,07	32,62		32,62			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,63		3,63						
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,78		17,78	17,78		17,78			
33903035	Material Hospitalar	6,27		6,27						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	92,25		92,25						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	271,64		271,64	55,07		55,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	193,13		193,13						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	78,51		78,51	55,07		55,07			
339035	Serviços de Consultoria	2.104,76		2.104,76						
33903501	Consultoria Contábil	318,75		318,75						
33903502	Consultoria Jurídica	1.561,60		1.561,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	224,41		224,41						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	318,86		318,86						
33903606	Serviços Técnicos	257,62		257,62						
33903614	Locação de Imóveis	61,24		61,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.629,68		4.629,68						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.644,10		17.644,10	2.070,59		2.070,59	1.037,31		1.037,31
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,92		14,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	63,59		63,59						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.223,33		1.223,33						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	116,59		116,59						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,23		109,23	1,49		1,49			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	104,93		104,93						
33903921	Multas Dedutíveis	0,42		0,42			0,42	0,42		0,42
33903923	Juros	0,88		0,88			0,88	0,74		0,74
33903929	Serviços de Energia Elétrica	27,48		27,48	2,00		2,00			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,85		7,85	1,25		1,25	0,70		0,70



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	157,02		157,02						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.712,79		4.712,79	2.058,19		2.058,19	1.029,09		1.029,09
33903935	Produções Jornalísticas	274,79		274,79						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.506,99		10.506,99						
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,54		70,54						
33903950	Serviços Judiciários	20,41		20,41						
33903953	Seguros em Geral	37,96		37,96	5,12		5,12	5,12		5,12
33903964	Serviços Bancários	11,78		11,78	1,24		1,24	1,24		1,24
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	97,81		97,81						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,79		84,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.744,32		4.744,32	5,64		5,64			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.640,48		1.640,48						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.275,54		2.275,54						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,64		5,64	5,64		5,64			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	181,45		181,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	84,37		84,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	540,35		540,35						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,49		16,49						
339041	Contribuições	78,51		78,51	4,22		4,22			
339046	Auxílio-alimentação	329,74		329,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,17		4,17	0,28		0,28	0,24		0,24
339049	Auxílio-Transporte	314,04		314,04	18,90		18,90	18,90		18,90
Total Grupo :		48.777,52	0,00	48.777,52	3.216,88	0,00	3.216,88	1.971,51	0,00	1.971,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.780,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	25.897,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.971,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.478,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	120.227,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	330.563,78		330.563,78	21.800,54		21.800,54	13.360,69		13.360,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	330.563,78		330.563,78	21.800,54		21.800,54	13.360,69		13.360,69
3	Despesas Correntes	330.563,78		330.563,78	21.800,54		21.800,54	13.360,69		13.360,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	78.510,91		78.510,91	6.420,10		6.420,10	5.985,38		5.985,38
3190	Aplicações Diretas	78.510,91		78.510,91	6.420,10		6.420,10	5.985,38		5.985,38
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.848,51		63.848,51	4.939,95		4.939,95	4.939,95		4.939,95
31901111	Empregado Público	63.848,51		63.848,51	4.939,95		4.939,95	4.939,95		4.939,95
319013	Obrigações Patronais	6.650,75		6.650,75	435,27		435,27	0,55		0,55
31901301	FGTS	6.650,75		6.650,75	435,27		435,27	0,55		0,55
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.980,90		7.980,90	1.014,13		1.014,13	1.014,13		1.014,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	30,75		30,75	30,75		30,75	30,75		30,75
33	Outras Despesas Correntes	252.052,87		252.052,87	15.380,44		15.380,44	7.375,31		7.375,31
3390	Aplicações Diretas	252.052,87		252.052,87	15.380,44		15.380,44	7.375,31		7.375,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.564,80		3.564,80	247,64		247,64	215,72		215,72
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.564,80		3.564,80	247,64		247,64	215,72		215,72
339030	Material de Consumo	42.198,32		42.198,32	530,36		530,36			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.020,39		1.020,39						
33903004	Gás Engarrafado	39.329,43		39.329,43						
33903007	Gêneros de Alimentação	716,70		716,70	188,78		188,78			
33903016	Material de Expediente	318,96		318,96	221,07		221,07			
33903017	Material de Processamento de Dados	24,64		24,64						
33903021	Material de Copa e Cozinha	120,51		120,51	120,51		120,51			
33903035	Material Hospitalar	42,52		42,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	625,17		625,17						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.840,93		1.840,93	373,23		373,23			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.308,87		1.308,87						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	532,06		532,06	373,23		373,23			
339035	Serviços de Consultoria	14.263,95		14.263,95						
33903501	Consultoria Contábil	2.160,16		2.160,16						
33903502	Consultoria Jurídica	10.582,95		10.582,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.520,84		1.520,84						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.160,85		2.160,85						
33903606	Serviços Técnicos	1.745,84		1.745,84						
33903614	Locação de Imóveis	415,01		415,01						
339037	Locação de Mão-de-obra	31.375,19		31.375,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119.573,48		119.573,48	14.032,37		14.032,37	7.029,90		7.029,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	101,09		101,09						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	430,97		430,97						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.290,45		8.290,45						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	790,11		790,11						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	740,30		740,30	10,11		10,11			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	711,10		711,10						
33903921	Multas Dedutíveis	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903923	Juros	5,98		5,98	5,98		5,98	5,05		5,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	186,22		186,22	13,54		13,54			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	53,21		53,21	8,45		8,45	4,75		4,75



**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
JANEIRO 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	1.064,12		1.064,12						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	31.938,43		31.938,43	13.948,34		13.948,34	6.974,15		6.974,15
33903935	Produções Jornalísticas	1.862,21		1.862,21						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	71.205,58		71.205,58						
33903943	Serviços de Telecomunicações	478,06		478,06						
33903950	Serviços Judiciários	138,33		138,33						
33903953	Seguros em Geral	257,21		257,21	34,71		34,71	34,71		34,71
33903964	Serviços Bancários	79,81		79,81	8,39		8,39	8,39		8,39
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	662,83		662,83						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	574,62		574,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.152,18		32.152,18	38,25		38,25			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.117,47		11.117,47						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.421,29		15.421,29						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	38,25		38,25	38,25		38,25			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.229,72		1.229,72						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	571,80		571,80						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.661,92		3.661,92						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	111,73		111,73						
339041	Contribuições	532,06		532,06	28,62		28,62			
339046	Auxílio-alimentação	2.234,65		2.234,65						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	28,22		28,22	1,90		1,90	1,62		1,62
339049	Auxílio-Transporte	2.128,24		2.128,24	128,07		128,07	128,07		128,07
Total Grupo :		330.563,78	0,00	330.563,78	21.800,54	0,00	21.800,54	13.360,69	0,00	13.360,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	103.119,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	175.510,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.360,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46.904,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	218.366,05



**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
JANEIRO 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	10.704,84		10.704,84	705,99		705,99	432,67		432,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.704,84		10.704,84	705,99		705,99	432,67		432,67
3	Despesas Correntes	10.704,84		10.704,84	705,99		705,99	432,67		432,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.542,47		2.542,47	207,90		207,90	193,83		193,83
3190	Aplicações Diretas	2.542,47		2.542,47	207,90		207,90	193,83		193,83
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.067,64		2.067,64	159,97		159,97	159,97		159,97
31901111	Empregado Público	2.067,64		2.067,64	159,97		159,97	159,97		159,97
319013	Obrigações Patronais	215,38		215,38	14,09		14,09	0,02		0,02
31901301	FGTS	215,38		215,38	14,09		14,09	0,02		0,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	258,45		258,45	32,84		32,84	32,84		32,84
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33	Outras Despesas Correntes	8.162,37		8.162,37	498,09		498,09	238,84		238,84
3390	Aplicações Diretas	8.162,37		8.162,37	498,09		498,09	238,84		238,84
339014	Diárias -Pessoal Civil	115,44		115,44	8,04		8,04	7,00		7,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	115,44		115,44	8,04		8,04	7,00		7,00
339030	Material de Consumo	1.366,53		1.366,53	17,17		17,17			
33903001	Combustíveis Automotivos	33,04		33,04						
33903004	Gás Engarrafado	1.273,63		1.273,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	23,20		23,20	6,11		6,11			
33903016	Material de Expediente	10,33		10,33	7,16		7,16			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,80		0,80						
33903021	Material de Copa e Cozinha	3,90		3,90	3,90		3,90			
33903035	Material Hospitalar	1,38		1,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	20,25		20,25						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	59,62		59,62	12,09		12,09			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	42,39		42,39						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,23		17,23	12,09		12,09			
339035	Serviços de Consultoria	461,92		461,92						
33903501	Consultoria Contábil	69,95		69,95						
33903502	Consultoria Jurídica	342,72		342,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	49,25		49,25						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	69,98		69,98						
33903606	Serviços Técnicos	56,54		56,54						
33903614	Locação de Imóveis	13,44		13,44						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.016,04		1.016,04						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.872,21		3.872,21	454,41		454,41	227,64		227,64
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,27		3,27						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	13,96		13,96						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	268,47		268,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	25,59		25,59						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	23,98		23,98	0,33		0,33			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	23,03		23,03						
33903921	Multas Dedutíveis	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903923	Juros	0,19		0,19	0,19		0,19	0,16		0,16
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,03		6,03	0,44		0,44			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,72		1,72	0,27		0,27	0,15		0,15



**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
JANEIRO 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	34,46		34,46						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.034,28		1.034,28	451,70		451,70	225,85		225,85
33903935	Produções Jornalísticas	60,30		60,30						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.305,90		2.305,90						
33903943	Serviços de Telecomunicações	15,48		15,48						
33903950	Serviços Judiciários	4,48		4,48						
33903953	Seguros em Geral	8,33		8,33	1,12		1,12	1,12		1,12
33903964	Serviços Bancários	2,58		2,58	0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	21,46		21,46						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18,61		18,61						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.041,20		1.041,20	1,24		1,24			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	360,02		360,02						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	499,39		499,39						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,24		1,24	1,24		1,24			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	39,82		39,82						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	18,52		18,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	118,59		118,59						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,62		3,62						
339041	Contribuições	17,23		17,23	0,93		0,93			
339046	Auxílio-alimentação	72,37		72,37						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,91		0,91	0,06		0,06	0,05		0,05
339049	Auxílio-Transporte	68,92		68,92	4,15		4,15	4,15		4,15
Total Grupo :		10.704,84	0,00	10.704,84	705,99	0,00	705,99	432,67	0,00	432,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.762,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.901,60
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	432,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.755,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	35.475,17



**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
JANEIRO 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	31.070,71		31.070,71	2.049,15		2.049,15	1.255,84		1.255,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.070,71		31.070,71	2.049,15		2.049,15	1.255,84		1.255,84
3	Despesas Correntes	31.070,71		31.070,71	2.049,15		2.049,15	1.255,84		1.255,84
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.379,49		7.379,49	603,42		603,42	562,56		562,56
3190	Aplicações Diretas	7.379,49		7.379,49	603,42		603,42	562,56		562,56
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.001,32		6.001,32	464,31		464,31	464,31		464,31
31901111	Empregado Público	6.001,32		6.001,32	464,31		464,31	464,31		464,31
319013	Obrigações Patronais	625,13		625,13	40,91		40,91	0,05		0,05
31901301	FGTS	625,13		625,13	40,91		40,91	0,05		0,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	750,15		750,15	95,31		95,31	95,31		95,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,89		2,89	2,89		2,89	2,89		2,89
33	Outras Despesas Correntes	23.691,22		23.691,22	1.445,73		1.445,73	693,28		693,28
3390	Aplicações Diretas	23.691,22		23.691,22	1.445,73		1.445,73	693,28		693,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	335,05		335,05	23,34		23,34	20,33		20,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	335,05		335,05	23,34		23,34	20,33		20,33
339030	Material de Consumo	3.966,37		3.966,37	49,85		49,85			
33903001	Combustíveis Automotivos	95,91		95,91						
33903004	Gás Engarrafado	3.696,70		3.696,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	67,36		67,36	17,74		17,74			
33903016	Material de Expediente	29,99		29,99	20,78		20,78			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,32		2,32						
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,33		11,33	11,33		11,33			
33903035	Material Hospitalar	4,00		4,00						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	58,76		58,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	173,03		173,03	35,08		35,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	123,02		123,02						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,01		50,01	35,08		35,08			
339035	Serviços de Consultoria	1.340,71		1.340,71						
33903501	Consultoria Contábil	203,04		203,04						
33903502	Consultoria Jurídica	994,72		994,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	142,95		142,95						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	203,10		203,10						
33903606	Serviços Técnicos	164,09		164,09						
33903614	Locação de Imóveis	39,01		39,01						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.949,05		2.949,05						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.239,08		11.239,08	1.318,95		1.318,95	660,76		660,76
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,50		9,50						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,51		40,51						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	779,25		779,25						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	74,26		74,26						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	69,59		69,59	0,95		0,95			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	66,84		66,84						
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903923	Juros	0,56		0,56	0,56		0,56	0,47		0,47
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,50		17,50	1,27		1,27			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,00		5,00	0,80		0,80	0,45		0,45



**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
JANEIRO 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	100,02		100,02						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.002,00		3.002,00	1.311,05		1.311,05	655,52		655,52
33903935	Produções Jornalísticas	175,03		175,03						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.692,83		6.692,83						
33903943	Serviços de Telecomunicações	44,93		44,93						
33903950	Serviços Judiciários	13,00		13,00						
33903953	Seguros em Geral	24,18		24,18	3,26		3,26	3,26		3,26
33903964	Serviços Bancários	7,50		7,50	0,79		0,79	0,79		0,79
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	62,30		62,30						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,01		54,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.022,09		3.022,09	3,60		3,60			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.044,97		1.044,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.449,49		1.449,49						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,60		3,60	3,60		3,60			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	115,58		115,58						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	53,75		53,75						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	344,20		344,20						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,50		10,50						
339041	Contribuições	50,01		50,01	2,69		2,69			
339046	Auxílio-alimentação	210,04		210,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,65		2,65	0,18		0,18	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte	200,04		200,04	12,04		12,04	12,04		12,04
Total Grupo :		31.070,71	0,00	31.070,71	2.049,15	0,00	2.049,15	1.255,84	0,00	1.255,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	2.557,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.496,31
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.255,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.572,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	13.225,58



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	263.570,03		263.570,03	17.382,37		17.382,37	10.653,00		10.653,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	263.570,03		263.570,03	17.382,37		17.382,37	10.653,00		10.653,00
3	Despesas Correntes	263.570,03		263.570,03	17.382,37		17.382,37	10.653,00		10.653,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	62.599,49		62.599,49	5.118,97		5.118,97	4.772,36		4.772,36
3190	Aplicações Diretas	62.599,49		62.599,49	5.118,97		5.118,97	4.772,36		4.772,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.908,64		50.908,64	3.938,79		3.938,79	3.938,79		3.938,79
31901111	Empregado Público	50.908,64		50.908,64	3.938,79		3.938,79	3.938,79		3.938,79
319013	Obrigações Patronais	5.302,88		5.302,88	347,05		347,05	0,44		0,44
31901301	FGTS	5.302,88		5.302,88	347,05		347,05	0,44		0,44
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.363,45		6.363,45	808,61		808,61	808,61		808,61
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24,52		24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	24,52		24,52	24,52		24,52	24,52		24,52
33	Outras Despesas Correntes	200.970,54		200.970,54	12.263,40		12.263,40	5.880,64		5.880,64
3390	Aplicações Diretas	200.970,54		200.970,54	12.263,40		12.263,40	5.880,64		5.880,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.842,34		2.842,34	197,53		197,53	172,07		172,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.842,34		2.842,34	197,53		197,53	172,07		172,07
339030	Material de Consumo	33.646,19		33.646,19	422,87		422,87			
33903001	Combustíveis Automotivos	813,59		813,59						
33903004	Gás Engarrafado	31.358,73		31.358,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	571,45		571,45	150,52		150,52			
33903016	Material de Expediente	254,32		254,32	176,26		176,26			
33903017	Material de Processamento de Dados	19,64		19,64						
33903021	Material de Copa e Cozinha	96,09		96,09	96,09		96,09			
33903035	Material Hospitalar	33,90		33,90						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	498,47		498,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.467,84		1.467,84	297,59		297,59			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.043,61		1.043,61						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	424,23		424,23	297,59		297,59			
339035	Serviços de Consultoria	11.373,15		11.373,15						
33903501	Consultoria Contábil	1.722,37		1.722,37						
33903502	Consultoria Jurídica	8.438,16		8.438,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.212,62		1.212,62						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.722,92		1.722,92						
33903606	Serviços Técnicos	1.392,02		1.392,02						
33903614	Locação de Imóveis	330,90		330,90						
339037	Locação de Mão-de-obra	25.016,53		25.016,53						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	95.340,10		95.340,10	11.188,47		11.188,47	5.605,17		5.605,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	80,60		80,60						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	343,63		343,63						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.610,27		6.610,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	629,98		629,98						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	590,26		590,26	8,06		8,06			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	566,98		566,98						
33903921	Multas Dedutíveis	2,27		2,27	2,27		2,27	2,27		2,27
33903923	Juros	4,76		4,76	4,76		4,76	4,02		4,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	148,48		148,48	10,79		10,79			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	42,42		42,42	6,73		6,73	3,78		3,78



**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
JANEIRO 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	848,46		848,46						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	25.465,62		25.465,62	11.121,49		11.121,49	5.560,73		5.560,73
33903935	Produções Jornalísticas	1.484,81		1.484,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	56.774,71		56.774,71						
33903943	Serviços de Telecomunicações	381,17		381,17						
33903950	Serviços Judiciários	110,30		110,30						
33903953	Seguros em Geral	205,08		205,08	27,68		27,68	27,68		27,68
33903964	Serviços Bancários	63,63		63,63	6,69		6,69	6,69		6,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	528,50		528,50						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	458,17		458,17						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.636,05		25.636,05	30,50		30,50			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.864,35		8.864,35						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.295,93		12.295,93						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	30,50		30,50	30,50		30,50			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	980,50		980,50						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	455,91		455,91						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.919,77		2.919,77						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	89,09		89,09						
339041	Contribuições	424,23		424,23	22,82		22,82			
339046	Auxílio-alimentação	1.781,77		1.781,77						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,50		22,50	1,51		1,51	1,29		1,29
339049	Auxílio-Transporte	1.696,92		1.696,92	102,11		102,11	102,11		102,11
Total Grupo :		263.570,03	0,00	263.570,03	17.382,37	0,00	17.382,37	10.653,00	0,00	10.653,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	454.369,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	139.942,84
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.653,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	39.512,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	544.146,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	177.061,62		177.061,62	11.677,05		11.677,05	7.156,39		7.156,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177.061,62		177.061,62	11.677,05		11.677,05	7.156,39		7.156,39
3	Despesas Correntes	177.061,62		177.061,62	11.677,05		11.677,05	7.156,39		7.156,39
31	Pessoal e Encargos Sociais	42.053,20		42.053,20	3.438,81		3.438,81	3.205,97		3.205,97
3190	Aplicações Diretas	42.053,20		42.053,20	3.438,81		3.438,81	3.205,97		3.205,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.199,50		34.199,50	2.646,00		2.646,00	2.646,00		2.646,00
31901111	Empregado Público	34.199,50		34.199,50	2.646,00		2.646,00	2.646,00		2.646,00
319013	Obrigações Patronais	3.562,38		3.562,38	233,13		233,13	0,29		0,29
31901301	FGTS	3.562,38		3.562,38	233,13		233,13	0,29		0,29
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.274,85		4.274,85	543,21		543,21	543,21		543,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,47		16,47	16,47		16,47	16,47		16,47
33	Outras Despesas Correntes	135.008,42		135.008,42	8.238,24		8.238,24	3.950,42		3.950,42
3390	Aplicações Diretas	135.008,42		135.008,42	8.238,24		8.238,24	3.950,42		3.950,42
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.909,45		1.909,45	132,60		132,60	115,51		115,51
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.909,45		1.909,45	132,60		132,60	115,51		115,51
339030	Material de Consumo	22.602,90		22.602,90	284,08		284,08			
33903001	Combustíveis Automotivos	546,56		546,56						
33903004	Gás Engarrafado	21.066,22		21.066,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	383,89		383,89	101,12		101,12			
33903016	Material de Expediente	170,85		170,85	118,41		118,41			
33903017	Material de Processamento de Dados	13,19		13,19						
33903021	Material de Copa e Cozinha	64,55		64,55	64,55		64,55			
33903035	Material Hospitalar	22,78		22,78						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	334,86		334,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	986,07		986,07	199,92		199,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	701,08		701,08						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	284,99		284,99	199,92		199,92			
339035	Serviços de Consultoria	7.640,28		7.640,28						
33903501	Consultoria Contábil	1.157,06		1.157,06						
33903502	Consultoria Jurídica	5.668,60		5.668,60						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	814,62		814,62						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.157,43		1.157,43						
33903606	Serviços Técnicos	935,14		935,14						
33903614	Locação de Imóveis	222,29		222,29						
339037	Locação de Mão-de-obra	16.805,65		16.805,65						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	64.047,77		64.047,77	7.516,20		7.516,20	3.765,44		3.765,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	54,15		54,15						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	230,84		230,84						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.440,66		4.440,66						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	423,21		423,21						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	396,52		396,52	5,41		5,41			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	380,89		380,89						
33903921	Multas Dedutíveis	1,52		1,52			1,52			1,52
33903923	Juros	3,20		3,20	3,20		3,20	2,70		2,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	99,75		99,75	7,25		7,25			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	28,50		28,50	4,52		4,52	2,54		2,54



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	569,98		569,98						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	17.107,35		17.107,35	7.471,22		7.471,22	3.735,60		3.735,60
33903935	Produções Jornalísticas	997,47		997,47						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.140,23		38.140,23						
33903943	Serviços de Telecomunicações	256,06		256,06						
33903950	Serviços Judiciários	74,10		74,10						
33903953	Seguros em Geral	137,77		137,77	18,59		18,59	18,59		18,59
33903964	Serviços Bancários	42,75		42,75	4,49		4,49	4,49		4,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	355,03		355,03						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	307,79		307,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17.221,84		17.221,84	20,49		20,49			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.954,91		5.954,91						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.260,19		8.260,19						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	20,49		20,49	20,49		20,49			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	658,68		658,68						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	306,27		306,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.961,45		1.961,45						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	59,85		59,85						
339041	Contribuições	284,99		284,99	15,33		15,33			
339046	Auxílio-alimentação	1.196,96		1.196,96						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,12		15,12	1,02		1,02	0,87		0,87
339049	Auxílio-Transporte	1.139,96		1.139,96	68,60		68,60	68,60		68,60
Total Grupo :		177.061,62	0,00	177.061,62	11.677,05	0,00	11.677,05	7.156,39	0,00	7.156,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	121.483,48
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	94.009,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.156,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	26.316,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	182.019,90



**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
JANEIRO 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	41.825,29		41.825,29	2.758,28		2.758,28	1.690,42		1.690,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.825,29		41.825,29	2.758,28		2.758,28	1.690,42		1.690,42
3	Despesas Correntes	41.825,29		41.825,29	2.758,28		2.758,28	1.690,42		1.690,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.933,76		9.933,76	812,32		812,32	757,32		757,32
3190	Aplicações Diretas	9.933,76		9.933,76	812,32		812,32	757,32		757,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.078,57		8.078,57	625,04		625,04	625,04		625,04
31901111	Empregado Público	8.078,57		8.078,57	625,04		625,04	625,04		625,04
319013	Obrigações Patronais	841,50		841,50	55,07		55,07	0,07		0,07
31901301	FGTS	841,50		841,50	55,07		55,07	0,07		0,07
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.009,80		1.009,80	128,32		128,32	128,32		128,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33	Outras Despesas Correntes	31.891,53		31.891,53	1.945,96		1.945,96	933,10		933,10
3390	Aplicações Diretas	31.891,53		31.891,53	1.945,96		1.945,96	933,10		933,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	451,05		451,05	31,25		31,25	27,22		27,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	451,05		451,05	31,25		31,25	27,22		27,22
339030	Material de Consumo	5.339,23		5.339,23	67,11		67,11			
33903001	Combustíveis Automotivos	129,11		129,11						
33903004	Gás Engarrafado	4.976,24		4.976,24						
33903007	Gêneros de Alimentação	90,68		90,68	23,89		23,89			
33903016	Material de Expediente	40,36		40,36	27,97		27,97			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,11		3,11						
33903021	Material de Copa e Cozinha	15,25		15,25	15,25		15,25			
33903035	Material Hospitalar	5,38		5,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	79,10		79,10						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	232,93		232,93	47,22		47,22			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	165,61		165,61						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,32		67,32	47,22		47,22			
339035	Serviços de Consultoria	1.804,77		1.804,77						
33903501	Consultoria Contábil	273,32		273,32						
33903502	Consultoria Jurídica	1.339,03		1.339,03						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	192,42		192,42						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	273,41		273,41						
33903606	Serviços Técnicos	220,90		220,90						
33903614	Locação de Imóveis	52,51		52,51						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.969,81		3.969,81						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.129,28		15.129,28	1.775,47		1.775,47	889,47		889,47
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,79		12,79						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54,53		54,53						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.048,97		1.048,97						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99,97		99,97						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	93,66		93,66	1,28		1,28			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	89,97		89,97						
33903921	Multas Dedutíveis	0,36		0,36			0,36			0,36
33903923	Juros	0,76		0,76			0,76			0,64
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,56		23,56	1,71		1,71			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,73		6,73	1,07		1,07	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
JANEIRO 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	134,64		134,64						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.041,07		4.041,07	1.764,84		1.764,84	882,42		882,42
33903935	Produções Jornalísticas	235,62		235,62						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.009,43		9.009,43						
33903943	Serviços de Telecomunicações	60,49		60,49						
33903950	Serviços Judiciários	17,50		17,50						
33903953	Seguros em Geral	32,55		32,55	4,39		4,39	4,39		4,39
33903964	Serviços Bancários	10,10		10,10	1,06		1,06	1,06		1,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,87		83,87						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	72,71		72,71						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.068,13		4.068,13	4,84		4,84			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.406,66		1.406,66						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.951,22		1.951,22						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,84		4,84	4,84		4,84			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	155,59		155,59						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	72,35		72,35						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	463,33		463,33						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14,14		14,14						
339041	Contribuições	67,32		67,32	3,62		3,62			
339046	Auxílio-alimentação	282,74		282,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,58		3,58	0,25		0,25	0,21		0,21
339049	Auxílio-Transporte	269,28		269,28	16,20		16,20	16,20		16,20
Total Grupo :		41.825,29	0,00	41.825,29	2.758,28	0,00	2.758,28	1.690,42	0,00	1.690,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	76.313,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	22.206,96
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.690,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.345,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	90.484,15



**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
JANEIRO 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	26.361,39		26.361,39	1.738,54		1.738,54	1.065,50		1.065,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.361,39		26.361,39	1.738,54		1.738,54	1.065,50		1.065,50
3	Despesas Correntes	26.361,39		26.361,39	1.738,54		1.738,54	1.065,50		1.065,50
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.260,98		6.260,98	511,98		511,98	477,32		477,32
3190	Aplicações Diretas	6.260,98		6.260,98	511,98		511,98	477,32		477,32
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.091,70		5.091,70	393,95		393,95	393,95		393,95
31901111	Empregado Público	5.091,70		5.091,70	393,95		393,95	393,95		393,95
319013	Obrigações Patronais	530,38		530,38	34,70		34,70	0,04		0,04
31901301	FGTS	530,38		530,38	34,70		34,70	0,04		0,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	636,45		636,45	80,88		80,88	80,88		80,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
33	Outras Despesas Correntes	20.100,41		20.100,41	1.226,56		1.226,56	588,18		588,18
3390	Aplicações Diretas	20.100,41		20.100,41	1.226,56		1.226,56	588,18		588,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	284,28		284,28	19,77		19,77	17,22		17,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	284,28		284,28	19,77		19,77	17,22		17,22
339030	Material de Consumo	3.365,16		3.365,16	42,29		42,29			
33903001	Combustíveis Automotivos	81,37		81,37						
33903004	Gás Engarrafado	3.136,39		3.136,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	57,15		57,15	15,05		15,05			
33903016	Material de Expediente	25,43		25,43	17,63		17,63			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,96		1,96						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,61		9,61	9,61		9,61			
33903035	Material Hospitalar	3,39		3,39						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	49,86		49,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	146,81		146,81	29,76		29,76			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	104,38		104,38						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	42,43		42,43	29,76		29,76			
339035	Serviços de Consultoria	1.137,52		1.137,52						
33903501	Consultoria Contábil	172,27		172,27						
33903502	Consultoria Jurídica	843,96		843,96						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	121,29		121,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	172,33		172,33						
33903606	Serviços Técnicos	139,23		139,23						
33903614	Locação de Imóveis	33,10		33,10						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.502,07		2.502,07						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.535,60		9.535,60	1.119,05		1.119,05	560,62		560,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,06		8,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	34,37		34,37						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	661,14		661,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63,01		63,01						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	59,04		59,04	0,81		0,81			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	56,71		56,71						
33903921	Multas Dedutíveis	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903923	Juros	0,48		0,48	0,48		0,48	0,41		0,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,85		14,85	1,08		1,08			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,24		4,24	0,68		0,68	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
JANEIRO 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	84,86		84,86						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.546,98		2.546,98	1.112,33		1.112,33	556,16		556,16
33903935	Produções Jornalísticas	148,50		148,50						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.678,42		5.678,42						
33903943	Serviços de Telecomunicações	38,12		38,12						
33903950	Serviços Judiciários	11,04		11,04						
33903953	Seguros em Geral	20,51		20,51	2,77		2,77	2,77		2,77
33903964	Serviços Bancários	6,36		6,36	0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	52,86		52,86						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,82		45,82						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.564,03		2.564,03	3,05		3,05			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	886,58		886,58						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.229,79		1.229,79						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,05		3,05	3,05		3,05			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	98,07		98,07						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	45,60		45,60						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	292,03		292,03						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,91		8,91						
339041	Contribuições	42,43		42,43	2,28		2,28			
339046	Auxílio-alimentação	178,21		178,21						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,25		2,25	0,15		0,15	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte	169,72		169,72	10,21		10,21	10,21		10,21
Total Grupo :		26.361,39	0,00	26.361,39	1.738,54	0,00	1.738,54	1.065,50	0,00	1.065,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	56.957,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	19.294,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.065,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.182,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.004,32



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
JANEIRO 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	53.474,41		53.474,41	3.526,66		3.526,66	2.161,35		2.161,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.474,41		53.474,41	3.526,66		3.526,66	2.161,35		2.161,35
3	Despesas Correntes	53.474,41		53.474,41	3.526,66		3.526,66	2.161,35		2.161,35
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.700,51		12.700,51	1.038,56		1.038,56	968,23		968,23
3190	Aplicações Diretas	12.700,51		12.700,51	1.038,56		1.038,56	968,23		968,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.328,61		10.328,61	799,12		799,12	799,12		799,12
31901111	Empregado Público	10.328,61		10.328,61	799,12		799,12	799,12		799,12
319013	Obrigações Patronais	1.075,88		1.075,88	70,42		70,42	0,09		0,09
31901301	FGTS	1.075,88		1.075,88	70,42		70,42	0,09		0,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.291,05		1.291,05	164,05		164,05	164,05		164,05
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33	Outras Despesas Correntes	40.773,90		40.773,90	2.488,10		2.488,10	1.193,12		1.193,12
3390	Aplicações Diretas	40.773,90		40.773,90	2.488,10		2.488,10	1.193,12		1.193,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	576,65		576,65	40,08		40,08	34,92		34,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	576,65		576,65	40,08		40,08	34,92		34,92
339030	Material de Consumo	6.826,31		6.826,31	85,79		85,79			
33903001	Combustíveis Automotivos	165,07		165,07						
33903004	Gás Engarrafado	6.362,22		6.362,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	115,94		115,94	30,54		30,54			
33903016	Material de Expediente	51,59		51,59	35,76		35,76			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,99		3,99						
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,49		19,49	19,49		19,49			
33903035	Material Hospitalar	6,88		6,88						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	101,13		101,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	297,80		297,80	60,38		60,38			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	211,73		211,73						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	86,07		86,07	60,38		60,38			
339035	Serviços de Consultoria	2.307,43		2.307,43						
33903501	Consultoria Contábil	349,44		349,44						
33903502	Consultoria Jurídica	1.711,97		1.711,97						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	246,02		246,02						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	349,55		349,55						
33903606	Serviços Técnicos	282,42		282,42						
33903614	Locação de Imóveis	67,13		67,13						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.075,48		5.075,48						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.343,10		19.343,10	2.270,00		2.270,00	1.137,22		1.137,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,35		16,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	69,72		69,72						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.341,13		1.341,13						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	127,81		127,81						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	119,76		119,76	1,64		1,64			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	115,03		115,03						
33903921	Multas Dedutíveis	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903923	Juros	0,97		0,97	0,97		0,97	0,82		0,82
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,12		30,12	2,19		2,19			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,61		8,61	1,37		1,37	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
JANEIRO 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	172,14		172,14						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.166,60		5.166,60	2.256,39		2.256,39	1.128,19		1.128,19
33903935	Produções Jornalísticas	301,25		301,25						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.518,75		11.518,75						
33903943	Serviços de Telecomunicações	77,33		77,33						
33903950	Serviços Judiciários	22,37		22,37						
33903953	Seguros em Geral	41,61		41,61	5,62		5,62	5,62		5,62
33903964	Serviços Bancários	12,91		12,91	1,36		1,36	1,36		1,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	107,22		107,22						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	92,96		92,96						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.201,18		5.201,18	6,19		6,19			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.798,45		1.798,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.494,67		2.494,67						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,19		6,19	6,19		6,19			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	198,92		198,92						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	92,50		92,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	592,38		592,38						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	18,07		18,07						
339041	Contribuições	86,07		86,07	4,63		4,63			
339046	Auxílio-alimentação	361,49		361,49						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,56		4,56	0,31		0,31	0,26		0,26
339049	Auxílio-Transporte	344,28		344,28	20,72		20,72	20,72		20,72
Total Grupo :		53.474,41	0,00	53.474,41	3.526,66	0,00	3.526,66	2.161,35	0,00	2.161,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.676,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	53.239,89
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.161,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.958,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	134.796,77



**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
JANEIRO 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	81.041,13		81.041,13	5.344,61		5.344,61	3.275,48		3.275,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.041,13		81.041,13	5.344,61		5.344,61	3.275,48		3.275,48
3	Despesas Correntes	81.041,13		81.041,13	5.344,61		5.344,61	3.275,48		3.275,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	19.247,76		19.247,76	1.573,95		1.573,95	1.467,37		1.467,37
3190	Aplicações Diretas	19.247,76		19.247,76	1.573,95		1.573,95	1.467,37		1.467,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.653,12		15.653,12	1.211,08		1.211,08	1.211,08		1.211,08
31901111	Empregado Público	15.653,12		15.653,12	1.211,08		1.211,08	1.211,08		1.211,08
319013	Obrigações Patronais	1.630,50		1.630,50	106,71		106,71	0,13		0,13
31901301	FGTS	1.630,50		1.630,50	106,71		106,71	0,13		0,13
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.956,60		1.956,60	248,62		248,62	248,62		248,62
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33	Outras Despesas Correntes	61.793,37		61.793,37	3.770,66		3.770,66	1.808,11		1.808,11
3390	Aplicações Diretas	61.793,37		61.793,37	3.770,66		3.770,66	1.808,11		1.808,11
339014	Diárias -Pessoal Civil	873,95		873,95	60,69		60,69	52,86		52,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	873,95		873,95	60,69		60,69	52,86		52,86
339030	Material de Consumo	10.345,36		10.345,36	130,02		130,02			
33903001	Combustíveis Automotivos	250,16		250,16						
33903004	Gás Engarrafado	9.642,02		9.642,02						
33903007	Gêneros de Alimentação	175,71		175,71	46,28		46,28			
33903016	Material de Expediente	78,20		78,20	54,20		54,20			
33903017	Material de Processamento de Dados	6,04		6,04						
33903021	Material de Copa e Cozinha	29,54		29,54	29,54		29,54			
33903035	Material Hospitalar	10,42		10,42						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	153,27		153,27						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	451,32		451,32	91,50		91,50			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	320,88		320,88						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	130,44		130,44	91,50		91,50			
339035	Serviços de Consultoria	3.496,96		3.496,96						
33903501	Consultoria Contábil	529,59		529,59						
33903502	Consultoria Jurídica	2.594,52		2.594,52						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	372,85		372,85						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	529,75		529,75						
33903606	Serviços Técnicos	428,01		428,01						
33903614	Locação de Imóveis	101,74		101,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.691,95		7.691,95						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	29.314,68		29.314,68	3.440,18		3.440,18	1.723,45		1.723,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,78		24,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	105,66		105,66						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.032,49		2.032,49						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	193,70		193,70						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	181,49		181,49	2,48		2,48			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	174,33		174,33						
33903921	Multas Dedutíveis	0,70		0,70			0,70	0,70		0,70
33903923	Juros	1,47		1,47	1,47		1,47	1,24		1,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	45,65		45,65	3,32		3,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,04		13,04	2,07		2,07	1,16		1,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	260,88		260,88						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	7.830,04		7.830,04	3.419,57		3.419,57	1.709,78		1.709,78
33903935	Produções Jornalísticas	456,54		456,54						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.456,79		17.456,79						
33903943	Serviços de Telecomunicações	117,20		117,20						
33903950	Serviços Judiciários	33,92		33,92						
33903953	Seguros em Geral	63,05		63,05	8,51		8,51	8,51		8,51
33903964	Serviços Bancários	19,57		19,57	2,06		2,06	2,06		2,06
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	162,50		162,50						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	140,88		140,88						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.882,43		7.882,43	9,38		9,38			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.725,56		2.725,56						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.780,69		3.780,69						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,38		9,38	9,38		9,38			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	301,47		301,47						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	140,18		140,18						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	897,76		897,76						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	27,39		27,39						
339041	Contribuições	130,44		130,44	7,02		7,02			
339046	Auxílio-alimentação	547,85		547,85						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,92		6,92	0,47		0,47	0,40		0,40
339049	Auxílio-Transporte	521,76		521,76	31,40		31,40	31,40		31,40
Total Grupo :		81.041,13	0,00	81.041,13	5.344,61	0,00	5.344,61	3.275,48	0,00	3.275,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	135.717,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	87.174,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.275,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12.329,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	207.287,64



**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
JANEIRO DE 2024**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.076,05		50.076,05	3.302,60		3.302,60	2.024,05		2.024,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.076,05		50.076,05	3.302,60		3.302,60	2.024,05		2.024,05
3	Despesas Correntes	50.076,05		50.076,05	3.302,60		3.302,60	2.024,05		2.024,05
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.893,36		11.893,36	972,56		972,56	906,71		906,71
3190	Aplicações Diretas	11.893,36		11.893,36	972,56		972,56	906,71		906,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.672,20		9.672,20	748,34		748,34	748,34		748,34
31901111	Empregado Público	9.672,20		9.672,20	748,34		748,34	748,34		748,34
319013	Obrigações Patronais	1.007,50		1.007,50	65,93		65,93	0,08		0,08
31901301	FGTS	1.007,50		1.007,50	65,93		65,93	0,08		0,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.209,00		1.209,00	153,63		153,63	153,63		153,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,66		4,66	4,66		4,66	4,66		4,66
33	Outras Despesas Correntes	38.182,69		38.182,69	2.330,04		2.330,04	1.117,34		1.117,34
3390	Aplicações Diretas	38.182,69		38.182,69	2.330,04		2.330,04	1.117,34		1.117,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	540,02		540,02	37,61		37,61	32,76		32,76
33901405	Diárias de Demais Servidores	540,02		540,02	37,61		37,61	32,76		32,76
339030	Material de Consumo	6.392,50		6.392,50	80,35		80,35			
33903001	Combustíveis Automotivos	154,58		154,58						
33903004	Gás Engarrafado	5.957,89		5.957,89						
33903007	Gêneros de Alimentação	108,58		108,58	28,60		28,60			
33903016	Material de Expediente	48,32		48,32	33,49		33,49			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,73		3,73						
33903021	Material de Copa e Cozinha	18,26		18,26	18,26		18,26			
33903035	Material Hospitalar	6,44		6,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	94,70		94,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	278,88		278,88	56,54		56,54			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	198,28		198,28						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	80,60		80,60	56,54		56,54			
339035	Serviços de Consultoria	2.160,81		2.160,81						
33903501	Consultoria Contábil	327,24		327,24						
33903502	Consultoria Jurídica	1.603,18		1.603,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	230,39		230,39						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	327,34		327,34						
33903606	Serviços Técnicos	264,47		264,47						
33903614	Locação de Imóveis	62,87		62,87						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.752,92		4.752,92						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.113,79		18.113,79	2.125,71		2.125,71	1.064,93		1.064,93
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,31		15,31						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	65,29		65,29						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.255,89		1.255,89						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	119,69		119,69						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	112,15		112,15	1,53		1,53			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	107,72		107,72						
33903921	Multas Dedutíveis	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903923	Juros	0,90		0,90	0,90		0,90	0,76		0,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,21		28,21	2,05		2,05			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,06		8,06	1,28		1,28	0,72		0,72



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	161,20		161,20						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.838,25		4.838,25	2.112,99		2.112,99	1.056,49		1.056,49
33903935	Produções Jornalísticas	282,10		282,10						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.786,70		10.786,70						
33903943	Serviços de Telecomunicações	72,42		72,42						
33903950	Serviços Judiciários	20,96		20,96						
33903953	Seguros em Geral	38,96		38,96	5,26		5,26	5,26		5,26
33903964	Serviços Bancários	12,09		12,09	1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,41		100,41						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	87,05		87,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.870,63		4.870,63	5,80		5,80			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.684,15		1.684,15						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.336,12		2.336,12						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,80		5,80	5,80		5,80			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	186,28		186,28						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	86,62		86,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	554,73		554,73						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,93		16,93						
339041	Contribuições	80,60		80,60	4,34		4,34			
339046	Auxílio-alimentação	338,52		338,52						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,28		4,28	0,29		0,29	0,25		0,25
339049	Auxílio-Transporte	322,40		322,40	19,40		19,40	19,40		19,40
Total Grupo :		50.076,05	0,00	50.076,05	3.302,60	0,00	3.302,60	2.024,05	0,00	2.024,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	77.962,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	36.959,64
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.024,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.182,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	105.715,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	377.191,64		377.191,64	24.875,68		24.875,68	15.245,31		15.245,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	377.191,64		377.191,64	24.875,68		24.875,68	15.245,31		15.245,31
3	Despesas Correntes	377.191,64		377.191,64	24.875,68		24.875,68	15.245,31		15.245,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	89.585,31		89.585,31	7.325,68		7.325,68	6.829,64		6.829,64
3190	Aplicações Diretas	89.585,31		89.585,31	7.325,68		7.325,68	6.829,64		6.829,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.854,69		72.854,69	5.636,74		5.636,74	5.636,74		5.636,74
31901111	Empregado Público	72.854,69		72.854,69	5.636,74		5.636,74	5.636,74		5.636,74
319013	Obrigações Patronais	7.588,88		7.588,88	496,67		496,67	0,63		0,63
31901301	FGTS	7.588,88		7.588,88	496,67		496,67	0,63		0,63
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.106,65		9.106,65	1.157,18		1.157,18	1.157,18		1.157,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,09		35,09	35,09		35,09	35,09		35,09
33	Outras Despesas Correntes	287.606,33		287.606,33	17.550,00		17.550,00	8.415,67		8.415,67
3390	Aplicações Diretas	287.606,33		287.606,33	17.550,00		17.550,00	8.415,67		8.415,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.067,64		4.067,64	282,62		282,62	246,19		246,19
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.067,64		4.067,64	282,62		282,62	246,19		246,19
339030	Material de Consumo	48.150,63		48.150,63	605,17		605,17			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.164,32		1.164,32						
33903004	Gás Engarrafado	44.877,07		44.877,07						
33903007	Gêneros de Alimentação	817,79		817,79	215,41		215,41			
33903016	Material de Expediente	363,96		363,96	252,25		252,25			
33903017	Material de Processamento de Dados	28,11		28,11						
33903021	Material de Copa e Cozinha	137,51		137,51	137,51		137,51			
33903035	Material Hospitalar	48,52		48,52						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	713,35		713,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,60		2.100,60	425,88		425,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.493,49		1.493,49						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	607,11		607,11	425,88		425,88			
339035	Serviços de Consultoria	16.275,96		16.275,96						
33903501	Consultoria Contábil	2.464,87		2.464,87						
33903502	Consultoria Jurídica	12.075,73		12.075,73						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.735,36		1.735,36						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.465,65		2.465,65						
33903606	Serviços Técnicos	1.992,10		1.992,10						
33903614	Locação de Imóveis	473,55		473,55						
339037	Locação de Mão-de-obra	35.800,83		35.800,83						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	136.439,98		136.439,98	16.011,72		16.011,72	8.021,50		8.021,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	115,35		115,35						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	491,76		491,76						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.459,87		9.459,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	901,56		901,56						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	844,72		844,72	11,54		11,54			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	811,40		811,40						
33903921	Multas Dedutíveis	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25
33903923	Juros	6,82		6,82	6,82		6,82	5,76		5,76
33903929	Serviços de Energia Elétrica	212,49		212,49	15,45		15,45			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,71		60,71	9,65		9,65	5,42		5,42



**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
JANEIRO 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	1.214,22		1.214,22						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	36.443,52		36.443,52	15.915,83		15.915,83	7.957,89		7.957,89
33903935	Produções Jornalísticas	2.124,89		2.124,89						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	81.249,53		81.249,53						
33903943	Serviços de Telecomunicações	545,49		545,49						
33903950	Serviços Judiciários	157,85		157,85						
33903953	Seguros em Geral	293,48		293,48	39,61		39,61	39,61		39,61
33903964	Serviços Bancários	91,07		91,07	9,57		9,57	9,57		9,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	756,32		756,32						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	655,68		655,68						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.687,42		36.687,42	43,65		43,65			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.685,65		12.685,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.596,55		17.596,55						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	43,65		43,65	43,65		43,65			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.403,18		1.403,18						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	652,45		652,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.178,45		4.178,45						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	127,49		127,49						
339041	Contribuições	607,11		607,11	32,66		32,66			
339046	Auxílio-alimentação	2.549,86		2.549,86						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,21		32,21	2,17		2,17	1,85		1,85
339049	Auxílio-Transporte	2.428,44		2.428,44	146,13		146,13	146,13		146,13
Total Grupo :		377.191,64	0,00	377.191,64	24.875,68	0,00	24.875,68	15.245,31	0,00	15.245,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	743.748,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	200.270,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.245,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	55.963,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	872.810,86



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	17.408,55		17.408,55	1.148,07		1.148,07	703,61		703,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.408,55		17.408,55	1.148,07		1.148,07	703,61		703,61
3	Despesas Correntes	17.408,55		17.408,55	1.148,07		1.148,07	703,61		703,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.134,64		4.134,64	338,09		338,09	315,20		315,20
3190	Aplicações Diretas	4.134,64		4.134,64	338,09		338,09	315,20		315,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.362,47		3.362,47	260,15		260,15	260,15		260,15
31901111	Empregado Público	3.362,47		3.362,47	260,15		260,15	260,15		260,15
319013	Obrigações Patronais	350,25		350,25	22,92		22,92	0,03		0,03
31901301	FGTS	350,25		350,25	22,92		22,92	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	420,30		420,30	53,40		53,40	53,40		53,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33	Outras Despesas Correntes	13.273,91		13.273,91	809,98		809,98	388,41		388,41
3390	Aplicações Diretas	13.273,91		13.273,91	809,98		809,98	388,41		388,41
339014	Diárias -Pessoal Civil	187,73		187,73	13,04		13,04	11,36		11,36
33901405	Diárias de Demais Servidores	187,73		187,73	13,04		13,04	11,36		11,36
339030	Material de Consumo	2.222,29		2.222,29	27,93		27,93			
33903001	Combustíveis Automotivos	53,74		53,74						
33903004	Gás Engarrafado	2.071,22		2.071,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	37,74		37,74	9,94		9,94			
33903016	Material de Expediente	16,79		16,79	11,64		11,64			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,29		1,29						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,35		6,35	6,35		6,35			
33903035	Material Hospitalar	2,24		2,24						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	32,92		32,92						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	96,95		96,95	19,66		19,66			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	68,93		68,93						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,02		28,02	19,66		19,66			
339035	Serviços de Consultoria	751,18		751,18						
33903501	Consultoria Contábil	113,76		113,76						
33903502	Consultoria Jurídica	557,33		557,33						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,09		80,09						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	113,80		113,80						
33903606	Serviços Técnicos	91,94		91,94						
33903614	Locação de Imóveis	21,86		21,86						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.652,32		1.652,32						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.297,13		6.297,13	738,99		738,99	370,22		370,22
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,32		5,32						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,70		22,70						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	436,60		436,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,61		41,61						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	38,99		38,99	0,53		0,53			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,45		37,45						
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,81		9,81	0,71		0,71			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,80		2,80	0,45		0,45	0,25		0,25



**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
JANEIRO 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	56,04		56,04						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.681,98		1.681,98	734,56		734,56	367,28		367,28
33903935	Produções Jornalísticas	98,07		98,07						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.749,91		3.749,91						
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,18		25,18						
33903950	Serviços Judiciários	7,28		7,28						
33903953	Seguros em Geral	13,55		13,55	1,83		1,83	1,83		1,83
33903964	Serviços Bancários	4,20		4,20	0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	34,91		34,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,26		30,26						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.693,24		1.693,24	2,01		2,01			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	585,48		585,48						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	812,14		812,14						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	64,77		64,77						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	30,11		30,11						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	192,85		192,85						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,88		5,88						
339041	Contribuições	28,02		28,02	1,51		1,51			
339046	Auxílio-alimentação	117,68		117,68						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,49		1,49	0,10		0,10	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte	112,08		112,08	6,74		6,74	6,74		6,74
Total Grupo :		17.408,55	0,00	17.408,55	1.148,07	0,00	1.148,07	703,61	0,00	703,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	28.691,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	12.850,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	703,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.594,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.243,44



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
JANEIRO 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	118.623,06		118.623,06	7.823,12		7.823,12	4.794,47		4.794,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.623,06		118.623,06	7.823,12		7.823,12	4.794,47		4.794,47
3	Despesas Correntes	118.623,06		118.623,06	7.823,12		7.823,12	4.794,47		4.794,47
31	Pessoal e Encargos Sociais				2.303,84		2.303,84	2.147,85		2.147,85
3190	Aplicações Diretas	28.173,68		28.173,68	2.303,84		2.303,84	2.147,85		2.147,85
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.912,07		22.912,07	1.772,70		1.772,70	1.772,70		1.772,70
31901111	Empregado Público	22.912,07		22.912,07	1.772,70		1.772,70	1.772,70		1.772,70
319013	Obrigações Patronais	2.386,63		2.386,63	156,19		156,19	0,20		0,20
31901301	FGTS	2.386,63		2.386,63	156,19		156,19	0,20		0,20
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.863,95		2.863,95	363,92		363,92	363,92		363,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,03		11,03	11,03		11,03	11,03		11,03
33	Outras Despesas Correntes	90.449,38		90.449,38	5.519,28		5.519,28	2.646,62		2.646,62
3390	Aplicações Diretas	90.449,38		90.449,38	5.519,28		5.519,28	2.646,62		2.646,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.279,25		1.279,25	88,85		88,85	77,40		77,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.279,25		1.279,25	88,85		88,85	77,40		77,40
339030	Material de Consumo	15.142,91		15.142,91	190,33		190,33			
33903001	Combustíveis Automotivos	366,17		366,17						
33903004	Gás Engarrafado	14.113,39		14.113,39						
33903007	Gêneros de Alimentação	257,20		257,20	67,75		67,75			
33903016	Material de Expediente	114,46		114,46	79,33		79,33			
33903017	Material de Processamento de Dados	8,84		8,84						
33903021	Material de Copa e Cozinha	43,25		43,25	43,25		43,25			
33903035	Material Hospitalar	15,26		15,26						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	224,34		224,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	660,62		660,62	133,94		133,94			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	469,69		469,69						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	190,93		190,93	133,94		133,94			
339035	Serviços de Consultoria	5.118,64		5.118,64						
33903501	Consultoria Contábil	775,18		775,18						
33903502	Consultoria Jurídica	3.797,70		3.797,70						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	545,76		545,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	775,43		775,43						
33903606	Serviços Técnicos	626,50		626,50						
33903614	Locação de Imóveis	148,93		148,93						
339037	Locação de Mão-de-obra	11.259,00		11.259,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42.909,01		42.909,01	5.035,52		5.035,52	2.522,68		2.522,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	36,28		36,28						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	154,65		154,65						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.975,03		2.975,03						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	283,53		283,53						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	265,66		265,66	3,63		3,63			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	255,18		255,18						
33903921	Multas Dedutíveis	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903923	Juros	2,14		2,14	2,14		2,14	1,81		1,81
33903929	Serviços de Energia Elétrica	66,83		66,83	4,86		4,86			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	19,09		19,09	3,03		3,03	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
JANEIRO 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	381,86		381,86						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	11.461,13		11.461,13	5.005,37		5.005,37	2.502,68		2.502,68
33903935	Produções Jornalísticas	668,25		668,25						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.552,16		25.552,16						
33903943	Serviços de Telecomunicações	171,55		171,55						
33903950	Serviços Judiciários	49,65		49,65						
33903953	Seguros em Geral	92,30		92,30	12,46		12,46	12,46		12,46
33903964	Serviços Bancários	28,64		28,64	3,01		3,01	3,01		3,01
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	237,86		237,86						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	206,20		206,20						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.537,83		11.537,83	13,73		13,73			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.989,51		3.989,51						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.533,93		5.533,93						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	13,73		13,73	13,73		13,73			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	441,29		441,29						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	205,19		205,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.314,08		1.314,08						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	40,10		40,10						
339041	Contribuições	190,93		190,93	10,27		10,27			
339046	Auxílio-alimentação	801,91		801,91						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,13		10,13	0,68		0,68	0,58		0,58
339049	Auxílio-Transporte	763,72		763,72	45,96		45,96	45,96		45,96
Total Grupo :		118.623,06	0,00	118.623,06	7.823,12	0,00	7.823,12	4.794,47	0,00	4.794,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.220,45
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	99.153,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.794,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17.207,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.930,79



**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
JANEIRO 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	198.552,01		198.552,01	13.094,51		13.094,51	8.025,14		8.025,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198.552,01		198.552,01	13.094,51		13.094,51	8.025,14		8.025,14
3	Despesas Correntes	198.552,01		198.552,01	13.094,51		13.094,51	8.025,14		8.025,14
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.157,31		47.157,31	3.856,21		3.856,21	3.595,10		3.595,10
3190	Aplicações Diretas	47.157,31		47.157,31	3.856,21		3.856,21	3.595,10		3.595,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.350,39		38.350,39	2.967,16		2.967,16	2.967,16		2.967,16
31901111	Empregado Público	38.350,39		38.350,39	2.967,16		2.967,16	2.967,16		2.967,16
319013	Obrigações Patronais	3.994,75		3.994,75	261,44		261,44	0,33		0,33
31901301	FGTS	3.994,75		3.994,75	261,44		261,44	0,33		0,33
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.793,70		4.793,70	609,14		609,14	609,14		609,14
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,47		18,47	18,47		18,47	18,47		18,47
33	Outras Despesas Correntes	151.394,70		151.394,70	9.238,30		9.238,30	4.430,04		4.430,04
3390	Aplicações Diretas	151.394,70		151.394,70	9.238,30		9.238,30	4.430,04		4.430,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.141,19		2.141,19	148,85		148,85	129,67		129,67
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.141,19		2.141,19	148,85		148,85	129,67		129,67
339030	Material de Consumo	25.346,27		25.346,27	318,56		318,56			
33903001	Combustíveis Automotivos	612,89		612,89						
33903004	Gás Engarrafado	23.623,09		23.623,09						
33903007	Gêneros de Alimentação	430,48		430,48	113,39		113,39			
33903016	Material de Expediente	191,58		191,58	132,79		132,79			
33903017	Material de Processamento de Dados	14,80		14,80						
33903021	Material de Copa e Cozinha	72,38		72,38	72,38		72,38			
33903035	Material Hospitalar	25,54		25,54						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	375,51		375,51						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.105,75		1.105,75	224,18		224,18			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	786,17		786,17						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	319,58		319,58	224,18		224,18			
339035	Serviços de Consultoria	8.567,60		8.567,60						
33903501	Consultoria Contábil	1.297,49		1.297,49						
33903502	Consultoria Jurídica	6.356,62		6.356,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	913,49		913,49						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.297,91		1.297,91						
33903606	Serviços Técnicos	1.048,64		1.048,64						
33903614	Locação de Imóveis	249,27		249,27						
339037	Locação de Mão-de-obra	18.845,40		18.845,40						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71.821,39		71.821,39	8.428,48		8.428,48	4.222,48		4.222,48
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60,72		60,72						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	258,86		258,86						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.979,63		4.979,63						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	474,58		474,58						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	444,66		444,66	6,07		6,07			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	427,12		427,12						
33903921	Multas Dedutíveis	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
33903923	Juros	3,59		3,59	3,59		3,59	3,03		3,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	111,85		111,85	8,13		8,13			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,96		31,96	5,07		5,07	2,85		2,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	639,16		639,16						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	19.183,71		19.183,71	8.378,02		8.378,02	4.189,00		4.189,00
33903935	Produções Jornalísticas	1.118,53		1.118,53						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	42.769,39		42.769,39						
33903943	Serviços de Telecomunicações	287,14		287,14						
33903950	Serviços Judiciários	83,09		83,09						
33903953	Seguros em Geral	154,48		154,48	20,85		20,85	20,85		20,85
33903964	Serviços Bancários	47,94		47,94	5,04		5,04	5,04		5,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	398,12		398,12						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	345,15		345,15						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	19.312,09		19.312,09	22,98		22,98			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.677,67		6.677,67						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.262,74		9.262,74						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,98		22,98	22,98		22,98			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	738,62		738,62						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	343,45		343,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.199,52		2.199,52						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	67,11		67,11						
339041	Contribuições	319,59		319,59	17,19		17,19			
339046	Auxílio-alimentação	1.342,24		1.342,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,95		16,95	1,14		1,14	0,97		0,97
339049	Auxílio-Transporte	1.278,32		1.278,32	76,92		76,92	76,92		76,92
Total Grupo :		198.552,01	0,00	198.552,01	13.094,51	0,00	13.094,51	8.025,14	0,00	8.025,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	320.210,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	105.420,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.025,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	30.191,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	387.414,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	12.357,46		12.357,46	815,04		815,04	499,51		499,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.357,46		12.357,46	815,04		815,04	499,51		499,51
3	Despesas Correntes	12.357,46		12.357,46	815,04		815,04	499,51		499,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.934,98		2.934,98	240,00		240,00	223,75		223,75
3190	Aplicações Diretas	2.934,98		2.934,98	240,00		240,00	223,75		223,75
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.386,85		2.386,85	184,67		184,67	184,67		184,67
31901111	Empregado Público	2.386,85		2.386,85	184,67		184,67	184,67		184,67
319013	Obrigações Patronais	248,63		248,63	16,27		16,27	0,02		0,02
31901301	FGTS	248,63		248,63	16,27		16,27	0,02		0,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	298,35		298,35	37,91		37,91	37,91		37,91
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33	Outras Despesas Correntes	9.422,48		9.422,48	575,04		575,04	275,76		275,76
3390	Aplicações Diretas	9.422,48		9.422,48	575,04		575,04	275,76		275,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	133,26		133,26	9,31		9,31	8,11		8,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	133,26		133,26	9,31		9,31	8,11		8,11
339030	Material de Consumo	1.577,51		1.577,51	19,84		19,84			
33903001	Combustíveis Automotivos	38,15		38,15						
33903004	Gás Engarrafado	1.470,25		1.470,25						
33903007	Gêneros de Alimentação	26,79		26,79	7,06		7,06			
33903016	Material de Expediente	11,93		11,93	8,27		8,27			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,92		0,92						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,51		4,51	4,51		4,51			
33903035	Material Hospitalar	1,59		1,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	23,37		23,37						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	68,82		68,82	13,95		13,95			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	48,93		48,93						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,89		19,89	13,95		13,95			
339035	Serviços de Consultoria	533,23		533,23						
33903501	Consultoria Contábil	80,75		80,75						
33903502	Consultoria Jurídica	395,62		395,62						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	56,86		56,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	80,78		80,78						
33903606	Serviços Técnicos	65,27		65,27						
33903614	Locação de Imóveis	15,51		15,51						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.172,90		1.172,90						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.470,00		4.470,00	524,58		524,58	262,80		262,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,78		3,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16,11		16,11						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	309,92		309,92						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	29,54		29,54						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	27,67		27,67	0,38		0,38			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	26,58		26,58						
33903921	Multas Dedutíveis	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,19		0,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,96		6,96	0,51		0,51			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,99		1,99	0,32		0,32	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
JANEIRO 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	39,78		39,78						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.193,95		1.193,95	521,43		521,43	260,71		260,71
33903935	Produções Jornalísticas	69,61		69,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.661,89		2.661,89						
33903943	Serviços de Telecomunicações	17,87		17,87						
33903950	Serviços Judiciários	5,17		5,17						
33903953	Seguros em Geral	9,61		9,61	1,30		1,30	1,30		1,30
33903964	Serviços Bancários	2,98		2,98	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	24,78		24,78						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21,48		21,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.201,94		1.201,94	1,43		1,43			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	415,60		415,60						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	576,50		576,50						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,43		1,43	1,43		1,43			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	45,96		45,96						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	21,38		21,38						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	136,89		136,89						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,18		4,18						
339041	Contribuições	19,89		19,89	1,07		1,07			
339046	Auxílio-alimentação	83,54		83,54						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,05		1,05	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	79,56		79,56	4,79		4,79	4,79		4,79
Total Grupo :		12.357,46	0,00	12.357,46	815,04	0,00	815,04	499,51	0,00	499,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.688,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.559,56
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	499,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.859,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	30.888,76



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
JANEIRO 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	69.031,56		69.031,56	4.552,53		4.552,53	2.790,04		2.790,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.031,56		69.031,56	4.552,53		4.552,53	2.790,04		2.790,04
3	Despesas Correntes	69.031,56		69.031,56	4.552,53		4.552,53	2.790,04		2.790,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.395,42		16.395,42	1.340,70		1.340,70	1.249,92		1.249,92
3190	Aplicações Diretas	16.395,42		16.395,42	1.340,70		1.340,70	1.249,92		1.249,92
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.333,47		13.333,47	1.031,61		1.031,61	1.031,61		1.031,61
31901111	Empregado Público	13.333,47		13.333,47	1.031,61		1.031,61	1.031,61		1.031,61
319013	Obrigações Patronais	1.388,88		1.388,88	90,89		90,89	0,11		0,11
31901301	FGTS	1.388,88		1.388,88	90,89		90,89	0,11		0,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.666,65		1.666,65	211,78		211,78	211,78		211,78
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33	Outras Despesas Correntes	52.636,14		52.636,14	3.211,83		3.211,83	1.540,12		1.540,12
3390	Aplicações Diretas	52.636,14		52.636,14	3.211,83		3.211,83	1.540,12		1.540,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	744,44		744,44	51,66		51,66	45,00		45,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	744,44		744,44	51,66		51,66	45,00		45,00
339030	Material de Consumo	8.812,27		8.812,27	110,76		110,76			
33903001	Combustíveis Automotivos	213,09		213,09						
33903004	Gás Engarrafado	8.213,16		8.213,16						
33903007	Gêneros de Alimentação	149,66		149,66	39,42		39,42			
33903016	Material de Expediente	66,61		66,61	46,17		46,17			
33903017	Material de Processamento de Dados	5,15		5,15						
33903021	Material de Copa e Cozinha	25,17		25,17	25,17		25,17			
33903035	Material Hospitalar	8,88		8,88						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,55		130,55						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	384,44		384,44	77,94		77,94			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	273,33		273,33						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	111,11		111,11	77,94		77,94			
339035	Serviços de Consultoria	2.978,73		2.978,73						
33903501	Consultoria Contábil	451,11		451,11						
33903502	Consultoria Jurídica	2.210,03		2.210,03						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	317,59		317,59						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	451,25		451,25						
33903606	Serviços Técnicos	364,58		364,58						
33903614	Locação de Imóveis	86,67		86,67						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.552,07		6.552,07						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.970,49		24.970,49	2.930,36		2.930,36	1.468,04		1.468,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21,11		21,11						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	90,00		90,00						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.731,29		1.731,29						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	165,00		165,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	154,60		154,60	2,11		2,11			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	148,50		148,50						
33903921	Multas Dedutíveis	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903923	Juros	1,24		1,24	1,24		1,24	1,05		1,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	38,89		38,89	2,83		2,83			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,11		11,11	1,76		1,76	0,99		0,99



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	222,22		222,22						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.669,70		6.669,70	2.912,83		2.912,83	1.456,41		1.456,41
33903935	Produções Jornalísticas	388,88		388,88						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.869,84		14.869,84						
33903943	Serviços de Telecomunicações	99,83		99,83						
33903950	Serviços Judiciários	28,89		28,89						
33903953	Seguros em Geral	53,71		53,71	7,25		7,25	7,25		7,25
33903964	Serviços Bancários	16,67		16,67	1,75		1,75	1,75		1,75
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	138,42		138,42						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	120,00		120,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.714,34		6.714,34	7,99		7,99			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.321,66		2.321,66						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.220,42		3.220,42						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,99		7,99	7,99		7,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	256,81		256,81						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	119,41		119,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	764,72		764,72						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	23,33		23,33						
339041	Contribuições	111,11		111,11	5,98		5,98			
339046	Auxílio-alimentação	466,66		466,66						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,90		5,90	0,40		0,40	0,34		0,34
339049	Auxílio-Transporte	444,44		444,44	26,74		26,74	26,74		26,74
Total Grupo :		69.031,56	0,00	69.031,56	4.552,53	0,00	4.552,53	2.790,04	0,00	2.790,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	147.877,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	50.952,77
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.790,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.452,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	185.588,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	54.077,11		54.077,11	3.566,39		3.566,39	2.185,71		2.185,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.077,11		54.077,11	3.566,39		3.566,39	2.185,71		2.185,71
3	Despesas Correntes	54.077,11		54.077,11	3.566,39		3.566,39	2.185,71		2.185,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.843,64		12.843,64	1.050,25		1.050,25	979,13		979,13
3190	Aplicações Diretas	12.843,64		12.843,64	1.050,25		1.050,25	979,13		979,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.445,01		10.445,01	808,12		808,12	808,12		808,12
31901111	Empregado Público	10.445,01		10.445,01	808,12		808,12	808,12		808,12
319013	Obrigações Patronais	1.088,00		1.088,00	71,21		71,21	0,09		0,09
31901301	FGTS	1.088,00		1.088,00	71,21		71,21	0,09		0,09
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.305,60		1.305,60	165,89		165,89	165,89		165,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33	Outras Despesas Correntes	41.233,47		41.233,47	2.516,14		2.516,14	1.206,58		1.206,58
3390	Aplicações Diretas	41.233,47		41.233,47	2.516,14		2.516,14	1.206,58		1.206,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	583,17		583,17	40,56		40,56	35,33		35,33
33901405	Diárias de Demais Servidores	583,17		583,17	40,56		40,56	35,33		35,33
339030	Material de Consumo	6.903,24		6.903,24	86,75		86,75			
33903001	Combustíveis Automotivos	166,93		166,93						
33903004	Gás Engarrafado	6.433,92		6.433,92						
33903007	Gêneros de Alimentação	117,24		117,24	30,88		30,88			
33903016	Material de Expediente	52,18		52,18	36,16		36,16			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,03		4,03						
33903021	Material de Copa e Cozinha	19,71		19,71	19,71		19,71			
33903035	Material Hospitalar	6,96		6,96						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	102,27		102,27						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	301,16		301,16	61,06		61,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	214,12		214,12						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	87,04		87,04	61,06		61,06			
339035	Serviços de Consultoria	2.333,45		2.333,45						
33903501	Consultoria Contábil	353,38		353,38						
33903502	Consultoria Jurídica	1.731,27		1.731,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	248,80		248,80						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	353,49		353,49						
33903606	Serviços Técnicos	285,60		285,60						
33903614	Locação de Imóveis	67,89		67,89						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.132,68		5.132,68						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19.561,09		19.561,09	2.295,56		2.295,56	1.150,03		1.150,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,54		16,54						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	70,50		70,50						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.356,24		1.356,24						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	129,25		129,25						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,10		121,10	1,65		1,65			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	116,33		116,33						
33903921	Multas Dedutíveis	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,83		0,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	30,46		30,46	2,21		2,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,70		8,70	1,39		1,39	0,78		0,78



**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
JANEIRO 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	174,08		174,08						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.224,83		5.224,83	2.281,81		2.281,81	1.140,90		1.140,90
33903935	Produções Jornalísticas	304,64		304,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.648,57		11.648,57						
33903943	Serviços de Telecomunicações	78,21		78,21						
33903950	Serviços Judiciários	22,63		22,63						
33903953	Seguros em Geral	42,07		42,07	5,68		5,68	5,68		5,68
33903964	Serviços Bancários	13,06		13,06	1,37		1,37	1,37		1,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,43		108,43						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94,00		94,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.259,80		5.259,80	6,26		6,26			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.818,71		1.818,71						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.522,78		2.522,78						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,26		6,26	6,26		6,26			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	201,17		201,17						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	93,54		93,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	599,06		599,06						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	18,28		18,28						
339041	Contribuições	87,04		87,04	4,68		4,68			
339046	Auxílio-alimentação	365,57		365,57						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	0,32		0,32	0,27		0,27
339049	Auxílio-Transporte	348,16		348,16	20,95		20,95	20,95		20,95
Total Grupo :		54.077,11	0,00	54.077,11	3.566,39	0,00	3.566,39	2.185,71	0,00	2.185,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	87.015,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	28.713,22
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.185,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.014,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	105.529,03



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	146.139,93		146.139,93	9.637,90		9.637,90	5.906,69		5.906,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	146.139,93		146.139,93	9.637,90		9.637,90	5.906,69		5.906,69
3	Despesas Correntes	146.139,93		146.139,93	9.637,90		9.637,90	5.906,69		5.906,69
31	Pessoal e Encargos Sociais	34.709,12		34.709,12	2.838,28		2.838,28	2.646,09		2.646,09
3190	Aplicações Diretas	34.709,12		34.709,12	2.838,28		2.838,28	2.646,09		2.646,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.226,98		28.226,98	2.183,92		2.183,92	2.183,92		2.183,92
31901111	Empregado Público	28.226,98		28.226,98	2.183,92		2.183,92	2.183,92		2.183,92
319013	Obrigações Patronais	2.940,25		2.940,25	192,43		192,43	0,24		0,24
31901301	FGTS	2.940,25		2.940,25	192,43		192,43	0,24		0,24
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.528,30		3.528,30	448,34		448,34	448,34		448,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,59		13,59	13,59		13,59	13,59		13,59
33	Outras Despesas Correntes	111.430,81		111.430,81	6.799,62		6.799,62	3.260,60		3.260,60
3390	Aplicações Diretas	111.430,81		111.430,81	6.799,62		6.799,62	3.260,60		3.260,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.575,97		1.575,97	109,51		109,51	95,39		95,39
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.575,97		1.575,97	109,51		109,51	95,39		95,39
339030	Material de Consumo	18.655,59		18.655,59	234,47		234,47			
33903001	Combustíveis Automotivos	451,11		451,11						
33903004	Gás Engarrafado	17.387,27		17.387,27						
33903007	Gêneros de Alimentação	316,85		316,85	83,46		83,46			
33903016	Material de Expediente	141,01		141,01	97,73		97,73			
33903017	Material de Processamento de Dados	10,89		10,89						
33903021	Material de Copa e Cozinha	53,28		53,28	53,28		53,28			
33903035	Material Hospitalar	18,80		18,80						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	276,38		276,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	813,86		813,86	165,00		165,00			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	578,64		578,64						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	235,22		235,22	165,00		165,00			
339035	Serviços de Consultoria	6.305,98		6.305,98						
33903501	Consultoria Contábil	954,99		954,99						
33903502	Consultoria Jurídica	4.678,64		4.678,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	672,35		672,35						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	955,30		955,30						
33903606	Serviços Técnicos	771,83		771,83						
33903614	Locação de Imóveis	183,47		183,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	13.870,75		13.870,75						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52.862,60		52.862,60	6.203,62		6.203,62	3.107,87		3.107,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44,69		44,69						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	190,53		190,53						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.665,15		3.665,15						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	349,30		349,30						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	327,28		327,28	4,47		4,47			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	314,37		314,37						
33903921	Multas Dedutíveis	1,26		1,26			1,26			1,26
33903923	Juros	2,64		2,64			2,64	2,23		2,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	82,33		82,33	5,99		5,99			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	23,52		23,52	3,74		3,74	2,10		2,10



**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
JANEIRO 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	470,44		470,44						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.119,76		14.119,76	6.166,46		6.166,46	3.083,22		3.083,22
33903935	Produções Jornalísticas	823,27		823,27						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	31.479,50		31.479,50						
33903943	Serviços de Telecomunicações	211,35		211,35						
33903950	Serviços Judiciários	61,15		61,15						
33903953	Seguros em Geral	113,71		113,71	15,35		15,35	15,35		15,35
33903964	Serviços Bancários	35,28		35,28	3,71		3,71	3,71		3,71
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	293,03		293,03						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	254,04		254,04						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.214,27		14.214,27	16,91		16,91			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.914,96		4.914,96						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.817,65		6.817,65						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	16,91		16,91	16,91		16,91			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	543,65		543,65						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	252,79		252,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.618,91		1.618,91						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	49,40		49,40						
339041	Contribuições	235,21		235,21	12,65		12,65			
339046	Auxílio-alimentação	987,92		987,92						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,48		12,48	0,84		0,84	0,72		0,72
339049	Auxílio-Transporte	940,88		940,88	56,62		56,62	56,62		56,62
Total Grupo :		146.139,93	0,00	146.139,93	9.637,90	0,00	9.637,90	5.906,69	0,00	5.906,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-70.485,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	118.713,44
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.906,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20.647,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.674,12



**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
JANEIRO 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	15.060,09		15.060,09	993,23		993,23	608,72		608,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.060,09		15.060,09	993,23		993,23	608,72		608,72
3	Despesas Correntes	15.060,09		15.060,09	993,23		993,23	608,72		608,72
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.576,86		3.576,86	292,48		292,48	272,68		272,68
3190	Aplicações Diretas	3.576,86		3.576,86	292,48		292,48	272,68		272,68
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.908,86		2.908,86	225,05		225,05	225,05		225,05
31901111	Empregado Público	2.908,86		2.908,86	225,05		225,05	225,05		225,05
319013	Obrigações Patronais	303,00		303,00	19,83		19,83	0,03		0,03
31901301	FGTS	303,00		303,00	19,83		19,83	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	363,60		363,60	46,20		46,20	46,20		46,20
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33	Outras Despesas Correntes	11.483,23		11.483,23	700,75		700,75	336,04		336,04
3390	Aplicações Diretas	11.483,23		11.483,23	700,75		700,75	336,04		336,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	162,41		162,41	11,33		11,33	9,87		9,87
33901405	Diárias de Demais Servidores	162,41		162,41	11,33		11,33	9,87		9,87
339030	Material de Consumo	1.922,50		1.922,50	24,17		24,17			
33903001	Combustíveis Automotivos	46,49		46,49						
33903004	Gás Engarrafado	1.791,80		1.791,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	32,65		32,65	8,60		8,60			
33903016	Material de Expediente	14,53		14,53	10,08		10,08			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,12		1,12						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,49		5,49	5,49		5,49			
33903035	Material Hospitalar	1,94		1,94						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	28,48		28,48						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	83,87		83,87	17,00		17,00			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	59,63		59,63						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,24		24,24	17,00		17,00			
339035	Serviços de Consultoria	649,85		649,85						
33903501	Consultoria Contábil	98,41		98,41						
33903502	Consultoria Jurídica	482,15		482,15						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	69,29		69,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	98,45		98,45						
33903606	Serviços Técnicos	79,54		79,54						
33903614	Locação de Imóveis	18,91		18,91						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.429,41		1.429,41						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.447,63		5.447,63	639,30		639,30	320,27		320,27
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,61		4,61						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	19,63		19,63						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	377,70		377,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	36,00		36,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33,72		33,72	0,46		0,46			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,40		32,40						
33903921	Multas Dedutíveis	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	0,23		0,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,48		8,48	0,62		0,62			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,42		2,42	0,39		0,39	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
JANEIRO 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	48,48		48,48						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.455,08		1.455,08	635,47		635,47	317,73		317,73
33903935	Produções Jornalísticas	84,84		84,84						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.244,05		3.244,05						
33903943	Serviços de Telecomunicações	21,78		21,78						
33903950	Serviços Judiciários	6,30		6,30						
33903953	Seguros em Geral	11,72		11,72	1,58		1,58	1,58		1,58
33903964	Serviços Bancários	3,64		3,64	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	30,20		30,20						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26,18		26,18						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.464,82		1.464,82	1,74		1,74			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	506,50		506,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	702,58		702,58						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,74		1,74	1,74		1,74			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	56,03		56,03						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	26,05		26,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	166,83		166,83						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,09		5,09						
339041	Contribuições	24,24		24,24	1,30		1,30			
339046	Auxílio-alimentação	101,81		101,81						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,28		1,28	0,08		0,08	0,07		0,07
339049	Auxílio-Transporte	96,96		96,96	5,83		5,83	5,83		5,83
Total Grupo :		15.060,09	0,00	15.060,09	993,23	0,00	993,23	608,72	0,00	608,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.185,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	7.996,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	608,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.253,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	34.320,72



**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
JANEIRO 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	29.150,93		29.150,93	1.922,47		1.922,47	1.178,21		1.178,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.150,93		29.150,93	1.922,47		1.922,47	1.178,21		1.178,21
3	Despesas Correntes	29.150,93		29.150,93	1.922,47		1.922,47	1.178,21		1.178,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.923,53		6.923,53	566,16		566,16	527,82		527,82
3190	Aplicações Diretas	6.923,53		6.923,53	566,16		566,16	527,82		527,82
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.630,52		5.630,52	435,64		435,64	435,64		435,64
31901111	Empregado Público	5.630,52		5.630,52	435,64		435,64	435,64		435,64
319013	Obrigações Patronais	586,50		586,50	38,39		38,39	0,05		0,05
31901301	FGTS	586,50		586,50	38,39		38,39	0,05		0,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	703,80		703,80	89,42		89,42	89,42		89,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33	Outras Despesas Correntes	22.227,40		22.227,40	1.356,31		1.356,31	650,39		650,39
3390	Aplicações Diretas	22.227,40		22.227,40	1.356,31		1.356,31	650,39		650,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	314,37		314,37	21,83		21,83	19,02		19,02
33901405	Diárias de Demais Servidores	314,37		314,37	21,83		21,83	19,02		19,02
339030	Material de Consumo	3.721,29		3.721,29	46,78		46,78			
33903001	Combustíveis Automotivos	89,98		89,98						
33903004	Gás Engarrafado	3.468,29		3.468,29						
33903007	Gêneros de Alimentação	63,20		63,20	16,65		16,65			
33903016	Material de Expediente	28,14		28,14	19,50		19,50			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,17		2,17						
33903021	Material de Copa e Cozinha	10,63		10,63	10,63		10,63			
33903035	Material Hospitalar	3,75		3,75						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,13		55,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	162,34		162,34	32,91		32,91			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	115,42		115,42						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	46,92		46,92	32,91		32,91			
339035	Serviços de Consultoria	1.257,87		1.257,87						
33903501	Consultoria Contábil	190,50		190,50						
33903502	Consultoria Jurídica	933,26		933,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	134,11		134,11						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	190,55		190,55						
33903606	Serviços Técnicos	153,95		153,95						
33903614	Locação de Imóveis	36,60		36,60						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.766,84		2.766,84						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.544,65		10.544,65	1.237,45		1.237,45	619,94		619,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,91		8,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,01		38,01						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	731,10		731,10						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,68		69,68						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	65,28		65,28	0,89		0,89			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	62,71		62,71						
33903921	Multas Dedutíveis	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	16,42		16,42	1,19		1,19			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,69		4,69	0,75		0,75	0,42		0,42



**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
JANEIRO 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	93,84		93,84						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.816,51		2.816,51	1.230,04		1.230,04	615,02		615,02
33903935	Produções Jornalísticas	164,22		164,22						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.279,30		6.279,30						
33903943	Serviços de Telecomunicações	42,16		42,16						
33903950	Serviços Judiciários	12,20		12,20						
33903953	Seguros em Geral	22,68		22,68	3,06		3,06	3,06		3,06
33903964	Serviços Bancários	7,04		7,04	0,74		0,74	0,74		0,74
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	58,45		58,45						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,67		50,67						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.835,34		2.835,34	3,37		3,37			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	980,40		980,40						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.359,94		1.359,94						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,37		3,37	3,37		3,37			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	108,43		108,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	50,42		50,42						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	322,93		322,93						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,85		9,85						
339041	Contribuições	46,92		46,92	2,52		2,52			
339046	Auxílio-alimentação	197,06		197,06						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	0,16		0,16	0,14		0,14
339049	Auxílio-Transporte	187,68		187,68	11,29		11,29	11,29		11,29
Total Grupo :		29.150,93	0,00	29.150,93	1.922,47	0,00	1.922,47	1.178,21	0,00	1.178,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	62.336,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.477,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.178,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.385,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	72.249,94



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	61.253,08		61.253,08	4.039,62		4.039,62	2.475,71		2.475,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.253,08		61.253,08	4.039,62		4.039,62	2.475,71		2.475,71
3	Despesas Correntes	61.253,08		61.253,08	4.039,62		4.039,62	2.475,71		2.475,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.547,97		14.547,97	1.189,65		1.189,65	1.109,09		1.109,09
3190	Aplicações Diretas	14.547,97		14.547,97	1.189,65		1.189,65	1.109,09		1.109,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.831,04		11.831,04	915,37		915,37	915,37		915,37
31901111	Empregado Público	11.831,04		11.831,04	915,37		915,37	915,37		915,37
319013	Obrigações Patronais	1.232,38		1.232,38	80,66		80,66	0,10		0,10
31901301	FGTS	1.232,38		1.232,38	80,66		80,66	0,10		0,10
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.478,85		1.478,85	187,92		187,92	187,92		187,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
33	Outras Despesas Correntes	46.705,11		46.705,11	2.849,97		2.849,97	1.366,62		1.366,62
3390	Aplicações Diretas	46.705,11		46.705,11	2.849,97		2.849,97	1.366,62		1.366,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	660,57		660,57	45,89		45,89	39,97		39,97
33901405	Diárias de Demais Servidores	660,57		660,57	45,89		45,89	39,97		39,97
339030	Material de Consumo	7.819,30		7.819,30	98,28		98,28			
33903001	Combustíveis Automotivos	189,08		189,08						
33903004	Gás Engarrafado	7.287,69		7.287,69						
33903007	Gêneros de Alimentação	132,80		132,80	34,98		34,98			
33903016	Material de Expediente	59,11		59,11	40,97		40,97			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,57		4,57						
33903021	Material de Copa e Cozinha	22,33		22,33	22,33		22,33			
33903035	Material Hospitalar	7,88		7,88						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	115,84		115,84						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	341,12		341,12	69,16		69,16			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	242,53		242,53						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	98,59		98,59	69,16		69,16			
339035	Serviços de Consultoria	2.643,10		2.643,10						
33903501	Consultoria Contábil	400,28		400,28						
33903502	Consultoria Jurídica	1.961,01		1.961,01						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	281,81		281,81						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	400,41		400,41						
33903606	Serviços Técnicos	323,51		323,51						
33903614	Locação de Imóveis	76,90		76,90						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.813,78		5.813,78						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.156,82		22.156,82	2.600,17		2.600,17	1.302,62		1.302,62
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18,73		18,73						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	79,86		79,86						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.536,21		1.536,21						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	146,41		146,41						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	137,18		137,18	1,87		1,87			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	131,77		131,77						
33903921	Multas Dedutíveis	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903923	Juros	1,10		1,10	1,10		1,10	0,93		0,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica	34,51		34,51	2,51		2,51			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,86		9,86	1,57		1,57	0,88		0,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	197,18		197,18						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	5.918,15		5.918,15	2.584,61		2.584,61	1.292,30		1.292,30
33903935	Produções Jornalísticas	345,06		345,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.194,30		13.194,30						
33903943	Serviços de Telecomunicações	88,58		88,58						
33903950	Serviços Judiciários	25,64		25,64						
33903953	Seguros em Geral	47,66		47,66	6,43		6,43	6,43		6,43
33903964	Serviços Bancários	14,79		14,79	1,55		1,55	1,55		1,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	122,82		122,82						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	106,48		106,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.957,75		5.957,75	7,09		7,09			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.060,05		2.060,05						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.857,55		2.857,55						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,09		7,09	7,09		7,09			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	227,86		227,86						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	105,95		105,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	678,55		678,55						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	20,70		20,70						
339041	Contribuições	98,59		98,59	5,30		5,30			
339046	Auxílio-alimentação	414,08		414,08						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,23		5,23	0,35		0,35	0,30		0,30
339049	Auxílio-Transporte	394,36		394,36	23,73		23,73	23,73		23,73
Total Grupo :		61.253,08	0,00	61.253,08	4.039,62	0,00	4.039,62	2.475,71	0,00	2.475,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	31.590,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	45.211,85
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.475,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.186,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.140,08



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	407.641,09		407.641,09	26.883,83		26.883,83	16.476,04		16.476,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	407.641,09		407.641,09	26.883,83		26.883,83	16.476,04		16.476,04
3	Despesas Correntes	407.641,09		407.641,09	26.883,83		26.883,83	16.476,04		16.476,04
31	Pessoal e Encargos Sociais	96.817,23		96.817,23	7.917,08		7.917,08	7.380,99		7.380,99
3190	Aplicações Diretas	96.817,23		96.817,23	7.917,08		7.917,08	7.380,99		7.380,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	78.736,01		78.736,01	6.091,79		6.091,79	6.091,79		6.091,79
31901111	Empregado Público	78.736,01		78.736,01	6.091,79		6.091,79	6.091,79		6.091,79
319013	Obrigações Patronais	8.201,50		8.201,50	536,77		536,77	0,68		0,68
31901301	FGTS	8.201,50		8.201,50	536,77		536,77	0,68		0,68
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.841,80		9.841,80	1.250,60		1.250,60	1.250,60		1.250,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,92		37,92	37,92		37,92	37,92		37,92
33	Outras Despesas Correntes	310.823,86		310.823,86	18.966,75		18.966,75	9.095,05		9.095,05
3390	Aplicações Diretas	310.823,86		310.823,86	18.966,75		18.966,75	9.095,05		9.095,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.396,01		4.396,01	305,44		305,44	266,07		266,07
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.396,01		4.396,01	305,44		305,44	266,07		266,07
339030	Material de Consumo	52.037,68		52.037,68	654,02		654,02			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.258,31		1.258,31						
33903004	Gás Engarrafado	48.499,85		48.499,85						
33903007	Gêneros de Alimentação	883,81		883,81	232,80		232,80			
33903016	Material de Expediente	393,34		393,34	272,61		272,61			
33903017	Material de Processamento de Dados	30,38		30,38						
33903021	Material de Copa e Cozinha	148,61		148,61	148,61		148,61			
33903035	Material Hospitalar	52,44		52,44						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	770,94		770,94						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.270,18		2.270,18	460,26		460,26			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.614,06		1.614,06						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	656,12		656,12	460,26		460,26			
339035	Serviços de Consultoria	17.589,87		17.589,87						
33903501	Consultoria Contábil	2.663,85		2.663,85						
33903502	Consultoria Jurídica	13.050,57		13.050,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.875,45		1.875,45						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.664,69		2.664,69						
33903606	Serviços Técnicos	2.152,92		2.152,92						
33903614	Locação de Imóveis	511,77		511,77						
339037	Locação de Mão-de-obra	38.690,91		38.690,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147.454,34		147.454,34	17.304,29		17.304,29	8.669,05		8.669,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	124,66		124,66						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	531,46		531,46						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.223,53		10.223,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	974,34		974,34						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	912,92		912,92	12,47		12,47			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	876,90		876,90						
33903921	Multas Dedutíveis	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903923	Juros	7,37		7,37	7,37		7,37	6,23		6,23
33903929	Serviços de Energia Elétrica	229,64		229,64	16,70		16,70			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	65,61		65,61	10,42		10,42	5,85		5,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	1.312,24		1.312,24						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	39.385,50		39.385,50	17.200,66		17.200,66	8.600,30		8.600,30
33903935	Produções Jornalísticas	2.296,42		2.296,42						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	87.808,54		87.808,54						
33903943	Serviços de Telecomunicações	589,52		589,52						
33903950	Serviços Judiciários	170,59		170,59						
33903953	Seguros em Geral	317,18		317,18	42,81		42,81	42,81		42,81
33903964	Serviços Bancários	98,42		98,42	10,35		10,35	10,35		10,35
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	817,38		817,38						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	708,61		708,61						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.649,07		39.649,07	47,17		47,17			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	13.709,72		13.709,72						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	19.017,07		19.017,07						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	47,17		47,17	47,17		47,17			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.516,44		1.516,44						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	705,12		705,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.515,76		4.515,76						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	137,79		137,79						
339041	Contribuições	656,12		656,12	35,30		35,30			
339046	Auxílio-alimentação	2.755,70		2.755,70						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	34,81		34,81	2,34		2,34	2,00		2,00
339049	Auxílio-Transporte	2.624,48		2.624,48	157,93		157,93	157,93		157,93
Total Grupo :		407.641,09	0,00	407.641,09	26.883,83	0,00	26.883,83	16.476,04	0,00	16.476,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	661.371,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	216.434,86
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.476,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	61.765,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	799.565,01



**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
JANEIRO 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	151.625,92		151.625,92	9.999,56		9.999,56	6.128,31		6.128,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	151.625,92		151.625,92	9.999,56		9.999,56	6.128,31		6.128,31
3	Despesas Correntes	151.625,92		151.625,92	9.999,56		9.999,56	6.128,31		6.128,31
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.012,08		36.012,08	2.944,81		2.944,81	2.745,42		2.745,42
3190	Aplicações Diretas	36.012,08		36.012,08	2.944,81		2.944,81	2.745,42		2.745,42
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.286,60		29.286,60	2.265,90		2.265,90	2.265,90		2.265,90
31901111	Empregado Público	29.286,60		29.286,60	2.265,90		2.265,90	2.265,90		2.265,90
319013	Obrigações Patronais	3.050,63		3.050,63	199,64		199,64	0,25		0,25
31901301	FGTS	3.050,63		3.050,63	199,64		199,64	0,25		0,25
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.660,75		3.660,75	465,17		465,17	465,17		465,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33	Outras Despesas Correntes	115.613,84		115.613,84	7.054,75		7.054,75	3.382,89		3.382,89
3390	Aplicações Diretas	115.613,84		115.613,84	7.054,75		7.054,75	3.382,89		3.382,89
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.635,16		1.635,16	113,51		113,51	98,88		98,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.635,16		1.635,16	113,51		113,51	98,88		98,88
339030	Material de Consumo	19.355,89		19.355,89	243,27		243,27			
33903001	Combustíveis Automotivos	468,04		468,04						
33903004	Gás Engarrafado	18.039,97		18.039,97						
33903007	Gêneros de Alimentação	328,74		328,74	86,59		86,59			
33903016	Material de Expediente	146,30		146,30	101,40		101,40			
33903017	Material de Processamento de Dados	11,30		11,30						
33903021	Material de Copa e Cozinha	55,28		55,28	55,28		55,28			
33903035	Material Hospitalar	19,50		19,50						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	286,76		286,76						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	844,41		844,41	171,20		171,20			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	600,36		600,36						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	244,05		244,05	171,20		171,20			
339035	Serviços de Consultoria	6.542,71		6.542,71						
33903501	Consultoria Contábil	990,84		990,84						
33903502	Consultoria Jurídica	4.854,28		4.854,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	697,59		697,59						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	991,15		991,15						
33903606	Serviços Técnicos	800,79		800,79						
33903614	Locação de Imóveis	190,36		190,36						
339037	Locação de Mão-de-obra	14.391,45		14.391,45						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54.847,02		54.847,02	6.436,48		6.436,48	3.224,53		3.224,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,37		46,37						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	197,68		197,68						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.802,74		3.802,74						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	362,41		362,41						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	339,57		339,57	4,64		4,64			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	326,17		326,17						
33903921	Multas Dedutíveis	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903923	Juros	2,73		2,73	2,73		2,73	2,31		2,31
33903929	Serviços de Energia Elétrica	85,42		85,42	6,21		6,21			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	24,41		24,41	3,88		3,88	2,18		2,18



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	488,10		488,10						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	14.649,81		14.649,81	6.397,94		6.397,94	3.198,96		3.198,96
33903935	Produções Jornalísticas	854,17		854,17						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.661,21		32.661,21						
33903943	Serviços de Telecomunicações	219,28		219,28						
33903950	Serviços Judiciários	63,45		63,45						
33903953	Seguros em Geral	117,98		117,98	15,92		15,92	15,92		15,92
33903964	Serviços Bancários	36,61		36,61	3,85		3,85	3,85		3,85
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	304,03		304,03						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	263,57		263,57						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	14.747,85		14.747,85	17,55		17,55			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.099,46		5.099,46						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.073,58		7.073,58						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	17,55		17,55	17,55		17,55			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	564,05		564,05						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	262,28		262,28						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.679,68		1.679,68						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	51,25		51,25						
339041	Contribuições	244,05		244,05	13,13		13,13			
339046	Auxílio-alimentação	1.025,01		1.025,01						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,94		12,94	0,87		0,87	0,74		0,74
339049	Auxílio-Transporte	976,20		976,20	58,74		58,74	58,74		58,74
Total Grupo :		151.625,92	0,00	151.625,92	9.999,56	0,00	9.999,56	6.128,31	0,00	6.128,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	279.273,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	80.506,91
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.128,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23.334,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	330.318,12



**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
JANEIRO 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	11.469,00		11.469,00	756,39		756,39	463,54		463,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.469,00		11.469,00	756,39		756,39	463,54		463,54
3	Despesas Correntes	11.469,00		11.469,00	756,39		756,39	463,54		463,54
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.723,97		2.723,97	222,75		222,75	207,66		207,66
3190	Aplicações Diretas	2.723,97		2.723,97	222,75		222,75	207,66		207,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.215,25		2.215,25	171,39		171,39	171,39		171,39
31901111	Empregado Público	2.215,25		2.215,25	171,39		171,39	171,39		171,39
319013	Obrigações Patronais	230,75		230,75	15,11		15,11	0,02		0,02
31901301	FGTS	230,75		230,75	15,11		15,11	0,02		0,02
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	276,90		276,90	35,18		35,18	35,18		35,18
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33	Outras Despesas Correntes	8.745,03		8.745,03	533,64		533,64	255,88		255,88
3390	Aplicações Diretas	8.745,03		8.745,03	533,64		533,64	255,88		255,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	123,68		123,68	8,61		8,61	7,49		7,49
33901405	Diárias de Demais Servidores	123,68		123,68	8,61		8,61	7,49		7,49
339030	Material de Consumo	1.464,09		1.464,09	18,41		18,41			
33903001	Combustíveis Automotivos	35,40		35,40						
33903004	Gás Engarrafado	1.364,55		1.364,55						
33903007	Gêneros de Alimentação	24,87		24,87	6,55		6,55			
33903016	Material de Expediente	11,07		11,07	7,68		7,68			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,85		0,85						
33903021	Material de Copa e Cozinha	4,18		4,18	4,18		4,18			
33903035	Material Hospitalar	1,48		1,48						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,69		21,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	63,87		63,87	12,95		12,95			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	45,41		45,41						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	18,46		18,46	12,95		12,95			
339035	Serviços de Consultoria	494,89		494,89						
33903501	Consultoria Contábil	74,95		74,95						
33903502	Consultoria Jurídica	367,18		367,18						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	52,76		52,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,97		74,97						
33903606	Serviços Técnicos	60,57		60,57						
33903614	Locação de Imóveis	14,40		14,40						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.088,57		1.088,57						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.148,63		4.148,63	486,84		486,84	243,89		243,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,51		3,51						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	14,95		14,95						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	287,64		287,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	27,41		27,41						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	25,69		25,69	0,35		0,35			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	24,67		24,67						
33903921	Multas Dedutíveis	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903923	Juros	0,20		0,20	0,20		0,20	0,17		0,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	6,46		6,46	0,47		0,47			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,85		1,85	0,29		0,29	0,16		0,16



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	36,92		36,92						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.108,11		1.108,11	483,94		483,94	241,97		241,97
33903935	Produções Jornalísticas	64,61		64,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.470,49		2.470,49						
33903943	Serviços de Telecomunicações	16,59		16,59						
33903950	Serviços Judiciários	4,80		4,80						
33903953	Seguros em Geral	8,92		8,92	1,20		1,20	1,20		1,20
33903964	Serviços Bancários	2,77		2,77	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	23,00		23,00						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	19,94		19,94						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.115,52		1.115,52	1,33		1,33			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	385,72		385,72						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	535,04		535,04						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,33		1,33	1,33		1,33			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42,66		42,66						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	19,84		19,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	127,05		127,05						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,88		3,88						
339041	Contribuições	18,46		18,46	0,99		0,99			
339046	Auxílio-alimentação	77,53		77,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,07		0,07	0,06		0,06
339049	Auxílio-Transporte	73,84		73,84	4,44		4,44	4,44		4,44
Total Grupo :		11.469,00	0,00	11.469,00	756,39	0,00	756,39	463,54	0,00	463,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	18.687,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	6.087,95
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	463,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.760,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	22.550,91



**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
JANEIRO 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	375.147,56		375.147,56	24.740,87		24.740,87	15.162,71		15.162,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.147,56		375.147,56	24.740,87		24.740,87	15.162,71		15.162,71
3	Despesas Correntes	375.147,56		375.147,56	24.740,87		24.740,87	15.162,71		15.162,71
31	Pessoal e Encargos Sociais	89.099,83		89.099,83	7.285,99		7.285,99	6.792,64		6.792,64
3190	Aplicações Diretas	89.099,83		89.099,83	7.285,99		7.285,99	6.792,64		6.792,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.459,88		72.459,88	5.606,20		5.606,20	5.606,20		5.606,20
31901111	Empregado Público	72.459,88		72.459,88	5.606,20		5.606,20	5.606,20		5.606,20
319013	Obrigações Patronais	7.547,75		7.547,75	493,97		493,97	0,62		0,62
31901301	FGTS	7.547,75		7.547,75	493,97		493,97	0,62		0,62
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.057,30		9.057,30	1.150,92		1.150,92	1.150,92		1.150,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	34,90		34,90	34,90		34,90	34,90		34,90
33	Outras Despesas Correntes	286.047,73		286.047,73	17.454,88		17.454,88	8.370,07		8.370,07
3390	Aplicações Diretas	286.047,73		286.047,73	17.454,88		17.454,88	8.370,07		8.370,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.045,59		4.045,59	281,09		281,09	244,86		244,86
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.045,59		4.045,59	281,09		281,09	244,86		244,86
339030	Material de Consumo	47.889,70		47.889,70	601,90		601,90			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.158,01		1.158,01						
33903004	Gás Engarrafado	44.633,87		44.633,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	813,36		813,36	214,25		214,25			
33903016	Material de Expediente	361,98		361,98	250,88		250,88			
33903017	Material de Processamento de Dados	27,96		27,96						
33903021	Material de Copa e Cozinha	136,77		136,77	136,77		136,77			
33903035	Material Hospitalar	48,26		48,26						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	709,49		709,49						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.089,22		2.089,22	423,57		423,57			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.485,40		1.485,40						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	603,82		603,82	423,57		423,57			
339035	Serviços de Consultoria	16.187,76		16.187,76						
33903501	Consultoria Contábil	2.451,51		2.451,51						
33903502	Consultoria Jurídica	12.010,29		12.010,29						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.725,96		1.725,96						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.452,29		2.452,29						
33903606	Serviços Técnicos	1.981,31		1.981,31						
33903614	Locação de Imóveis	470,98		470,98						
339037	Locação de Mão-de-obra	35.606,82		35.606,82						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	135.700,55		135.700,55	15.924,92		15.924,92	7.978,03		7.978,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	114,73		114,73						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	489,09		489,09						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	9.408,60		9.408,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	896,67		896,67						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	840,13		840,13	11,47		11,47			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	807,01		807,01						
33903921	Multas Dedutíveis	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903923	Juros	6,78		6,78	6,78		6,78	5,73		5,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	211,34		211,34	15,36		15,36			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	60,38		60,38	9,59		9,59	5,39		5,39



**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
JANEIRO 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	1.207,64		1.207,64						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	36.246,03		36.246,03	15.829,57		15.829,57	7.914,76		7.914,76
33903935	Produções Jornalísticas	2.113,37		2.113,37						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	80.809,22		80.809,22						
33903943	Serviços de Telecomunicações	542,53		542,53						
33903950	Serviços Judiciários	156,99		156,99						
33903953	Seguros em Geral	291,89		291,89	39,40		39,40	39,40		39,40
33903964	Serviços Bancários	90,57		90,57	9,52		9,52	9,52		9,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	752,22		752,22						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	652,13		652,13						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	36.488,62		36.488,62	43,41		43,41			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	12.616,91		12.616,91						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.501,20		17.501,20						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	43,41		43,41	43,41		43,41			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.395,57		1.395,57						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	648,92		648,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.155,81		4.155,81						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	126,80		126,80						
339041	Contribuições	603,83		603,83	32,49		32,49			
339046	Auxílio-alimentação	2.536,04		2.536,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	32,03		32,03	2,16		2,16	1,84		1,84
339049	Auxílio-Transporte	2.415,28		2.415,28	145,34		145,34	145,34		145,34
Total Grupo :		375.147,56	0,00	375.147,56	24.740,87	0,00	24.740,87	15.162,71	0,00	15.162,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	680.676,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	199.183,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.162,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	56.008,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	808.688,60



**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
JANEIRO 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	32.723,29		32.723,29	2.158,12		2.158,12	1.322,64		1.322,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	32.723,29		32.723,29	2.158,12		2.158,12	1.322,64		1.322,64
3	Despesas Correntes	32.723,29		32.723,29	2.158,12		2.158,12	1.322,64		1.322,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.772,00		7.772,00	635,52		635,52	592,49		592,49
3190	Aplicações Diretas	7.772,00		7.772,00	635,52		635,52	592,49		592,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.320,53		6.320,53	489,01		489,01	489,01		489,01
31901111	Empregado Público	6.320,53		6.320,53	489,01		489,01	489,01		489,01
319013	Obrigações Patronais	658,38		658,38	43,08		43,08	0,05		0,05
31901301	FGTS	658,38		658,38	43,08		43,08	0,05		0,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	790,05		790,05	100,39		100,39	100,39		100,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04
33	Outras Despesas Correntes	24.951,29		24.951,29	1.522,60		1.522,60	730,15		730,15
3390	Aplicações Diretas	24.951,29		24.951,29	1.522,60		1.522,60	730,15		730,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	352,87		352,87	24,56		24,56	21,40		21,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	352,87		352,87	24,56		24,56	21,40		21,40
339030	Material de Consumo	4.177,33		4.177,33	52,50		52,50			
33903001	Combustíveis Automotivos	101,01		101,01						
33903004	Gás Engarrafado	3.893,32		3.893,32						
33903007	Gêneros de Alimentação	70,95		70,95	18,69		18,69			
33903016	Material de Expediente	31,58		31,58	21,88		21,88			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,44		2,44						
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,93		11,93	11,93		11,93			
33903035	Material Hospitalar	4,21		4,21						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	61,89		61,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	182,24		182,24	36,95		36,95			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	129,57		129,57						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	52,67		52,67	36,95		36,95			
339035	Serviços de Consultoria	1.412,02		1.412,02						
33903501	Consultoria Contábil	213,84		213,84						
33903502	Consultoria Jurídica	1.047,63		1.047,63						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	150,55		150,55						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	213,90		213,90						
33903606	Serviços Técnicos	172,82		172,82						
33903614	Locação de Imóveis	41,08		41,08						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.105,91		3.105,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.836,84		11.836,84	1.389,10		1.389,10	695,91		695,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,01		10,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	42,66		42,66						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	820,69		820,69						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	78,21		78,21						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	73,28		73,28	1,00		1,00			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	70,39		70,39						
33903921	Multas Dedutíveis	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903923	Juros	0,59		0,59	0,59		0,59	0,50		0,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica	18,43		18,43	1,34		1,34			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,27		5,27	0,84		0,84	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
JANEIRO 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	105,34		105,34						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.161,67		3.161,67	1.380,78		1.380,78	690,39		690,39
33903935	Produções Jornalísticas	184,34		184,34						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.048,82		7.048,82						
33903943	Serviços de Telecomunicações	47,32		47,32						
33903950	Serviços Judiciários	13,69		13,69						
33903953	Seguros em Geral	25,46		25,46	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	Serviços Bancários	7,90		7,90	0,83		0,83	0,83		0,83
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	65,61		65,61						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56,88		56,88						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.182,83		3.182,83	3,79		3,79			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.100,55		1.100,55						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.526,60		1.526,60						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,79		3,79	3,79		3,79			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	121,73		121,73						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	56,60		56,60						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	362,50		362,50						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11,06		11,06						
339041	Contribuições	52,67		52,67	2,83		2,83			
339046	Auxílio-alimentação	221,21		221,21						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,79		2,79	0,19		0,19	0,16		0,16
339049	Auxílio-Transporte	210,68		210,68	12,68		12,68	12,68		12,68
Total Grupo :		32.723,29	0,00	32.723,29	2.158,12	0,00	2.158,12	1.322,64	0,00	1.322,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.577,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.373,93
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.322,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.821,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.807,32



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
JANEIRO 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	31.443,46		31.443,46	2.073,76		2.073,76	1.270,94		1.270,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.443,46		31.443,46	2.073,76		2.073,76	1.270,94		1.270,94
3	Despesas Correntes	31.443,46		31.443,46	2.073,76		2.073,76	1.270,94		1.270,94
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.468,03		7.468,03	610,70		610,70	569,34		569,34
3190	Aplicações Diretas	7.468,03		7.468,03	610,70		610,70	569,34		569,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.073,32		6.073,32	469,89		469,89	469,89		469,89
31901111	Empregado Público	6.073,32		6.073,32	469,89		469,89	469,89		469,89
319013	Obrigações Patronais	632,63		632,63	41,41		41,41	0,05		0,05
31901301	FGTS	632,63		632,63	41,41		41,41	0,05		0,05
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	759,15		759,15	96,47		96,47	96,47		96,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33	Outras Despesas Correntes	23.975,43		23.975,43	1.463,06		1.463,06	701,60		701,60
3390	Aplicações Diretas	23.975,43		23.975,43	1.463,06		1.463,06	701,60		701,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	339,07		339,07	23,62		23,62	20,58		20,58
33901405	Diárias de Demais Servidores	339,07		339,07	23,62		23,62	20,58		20,58
339030	Material de Consumo	4.013,95		4.013,95	50,45		50,45			
33903001	Combustíveis Automotivos	97,06		97,06						
33903004	Gás Engarrafado	3.741,05		3.741,05						
33903007	Gêneros de Alimentação	68,18		68,18	17,96		17,96			
33903016	Material de Expediente	30,35		30,35	21,03		21,03			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,34		2,34						
33903021	Material de Copa e Cozinha	11,46		11,46	11,46		11,46			
33903035	Material Hospitalar	4,04		4,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	59,47		59,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	175,11		175,11	35,50		35,50			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	124,50		124,50						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,61		50,61	35,50		35,50			
339035	Serviços de Consultoria	1.356,80		1.356,80						
33903501	Consultoria Contábil	205,48		205,48						
33903502	Consultoria Jurídica	1.006,66		1.006,66						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	144,66		144,66						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	205,54		205,54						
33903606	Serviços Técnicos	166,06		166,06						
33903614	Locação de Imóveis	39,48		39,48						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.984,43		2.984,43						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.373,91		11.373,91	1.334,77		1.334,77	668,69		668,69
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,62		9,62						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	40,99		40,99						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	788,59		788,59						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	75,16		75,16						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	70,42		70,42	0,96		0,96			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	67,64		67,64						
33903921	Multas Dedutíveis	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903923	Juros	0,57		0,57	0,57		0,57	0,48		0,48
33903929	Serviços de Energia Elétrica	17,71		17,71	1,29		1,29			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,06		5,06	0,80		0,80	0,45		0,45



**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
JANEIRO 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	101,22		101,22						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.038,01		3.038,01	1.326,78		1.326,78	663,39		663,39
33903935	Produções Jornalísticas	177,13		177,13						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.773,13		6.773,13						
33903943	Serviços de Telecomunicações	45,47		45,47						
33903950	Serviços Judiciários	13,16		13,16						
33903953	Seguros em Geral	24,46		24,46	3,30		3,30	3,30		3,30
33903964	Serviços Bancários	7,59		7,59	0,80		0,80	0,80		0,80
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	63,05		63,05						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	54,66		54,66						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.058,33		3.058,33	3,64		3,64			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.057,50		1.057,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.466,88		1.466,88						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,64		3,64	3,64		3,64			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	116,97		116,97						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	54,39		54,39						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	348,32		348,32						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	10,63		10,63						
339041	Contribuições	50,61		50,61	2,72		2,72			
339046	Auxílio-alimentação	212,56		212,56						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,68		2,68	0,18		0,18	0,15		0,15
339049	Auxílio-Transporte	202,44		202,44	12,18		12,18	12,18		12,18
Total Grupo :		31.443,46	0,00	31.443,46	2.073,76	0,00	2.073,76	1.270,94	0,00	1.270,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	66.916,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.695,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.270,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.755,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	77.585,23



**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
JANEIRO 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	15.880,17		15.880,17	1.047,35		1.047,35	641,89		641,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.880,17		15.880,17	1.047,35		1.047,35	641,89		641,89
3	Despesas Correntes	15.880,17		15.880,17	1.047,35		1.047,35	641,89		641,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.771,64		3.771,64	308,42		308,42	287,54		287,54
3190	Aplicações Diretas	3.771,64		3.771,64	308,42		308,42	287,54		287,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.067,26		3.067,26	237,31		237,31	237,31		237,31
31901111	Empregado Público	3.067,26		3.067,26	237,31		237,31	237,31		237,31
319013	Obrigações Patronais	319,50		319,50	20,91		20,91	0,03		0,03
31901301	FGTS	319,50		319,50	20,91		20,91	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	383,40		383,40	48,72		48,72	48,72		48,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
33	Outras Despesas Correntes	12.108,53		12.108,53	738,93		738,93	354,35		354,35
3390	Aplicações Diretas	12.108,53		12.108,53	738,93		738,93	354,35		354,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	171,25		171,25	11,94		11,94	10,40		10,40
33901405	Diárias de Demais Servidores	171,25		171,25	11,94		11,94	10,40		10,40
339030	Material de Consumo	2.027,19		2.027,19	25,48		25,48			
33903001	Combustíveis Automotivos	49,02		49,02						
33903004	Gás Engarrafado	1.889,37		1.889,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	34,43		34,43	9,07		9,07			
33903016	Material de Expediente	15,33		15,33	10,62		10,62			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,18		1,18						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,79		5,79	5,79		5,79			
33903035	Material Hospitalar	2,04		2,04						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,03		30,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	88,44		88,44	17,93		17,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	62,88		62,88						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	25,56		25,56	17,93		17,93			
339035	Serviços de Consultoria	685,23		685,23						
33903501	Consultoria Contábil	103,77		103,77						
33903502	Consultoria Jurídica	508,40		508,40						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	73,06		73,06						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	103,81		103,81						
33903606	Serviços Técnicos	83,87		83,87						
33903614	Locação de Imóveis	19,94		19,94						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.507,25		1.507,25						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.744,26		5.744,26	674,12		674,12	337,72		337,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,86		4,86						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,70		20,70						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	398,27		398,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	37,96		37,96						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	35,57		35,57	0,49		0,49			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	34,16		34,16						
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14			0,14	0,14		0,14
33903923	Juros	0,28		0,28			0,28	0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	8,95		8,95	0,65		0,65			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,56		2,56	0,41		0,41	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
JANEIRO 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	51,12		51,12						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.534,31		1.534,31	670,08		670,08	335,04		335,04
33903935	Produções Jornalísticas	89,46		89,46						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.420,69		3.420,69						
33903943	Serviços de Telecomunicações	22,97		22,97						
33903950	Serviços Judiciários	6,64		6,64						
33903953	Seguros em Geral	12,35		12,35	1,67		1,67	1,67		1,67
33903964	Serviços Bancários	3,83		3,83	0,40		0,40	0,40		0,40
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	31,84		31,84						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27,60		27,60						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.544,59		1.544,59	1,84		1,84			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	534,08		534,08						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	740,83		740,83						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,84		1,84	1,84		1,84			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	59,08		59,08						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	27,47		27,47						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	175,92		175,92						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,37		5,37						
339041	Contribuições	25,56		25,56	1,38		1,38			
339046	Auxílio-alimentação	107,35		107,35						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,36		1,36	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	102,24		102,24	6,15		6,15	6,15		6,15
Total Grupo :		15.880,17	0,00	15.880,17	1.047,35	0,00	1.047,35	641,89	0,00	641,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	26.557,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	15.010,87
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	641,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.356,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	38.570,83



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	47.379,59		47.379,59	3.124,68		3.124,68	1.915,00		1.915,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.379,59		47.379,59	3.124,68		3.124,68	1.915,00		1.915,00
3	Despesas Correntes	47.379,59		47.379,59	3.124,68		3.124,68	1.915,00		1.915,00
31	Pessoal e Encargos Sociais	11.252,95		11.252,95	920,18		920,18	857,88		857,88
3190	Aplicações Diretas	11.252,95		11.252,95	920,18		920,18	857,88		857,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.151,39		9.151,39	708,04		708,04	708,04		708,04
31901111	Empregado Público	9.151,39		9.151,39	708,04		708,04	708,04		708,04
319013	Obrigações Patronais	953,25		953,25	62,38		62,38	0,08		0,08
31901301	FGTS	953,25		953,25	62,38		62,38	0,08		0,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.143,90		1.143,90	145,35		145,35	145,35		145,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,41		4,41	4,41		4,41	4,41		4,41
33	Outras Despesas Correntes	36.126,64		36.126,64	2.204,50		2.204,50	1.057,12		1.057,12
3390	Aplicações Diretas	36.126,64		36.126,64	2.204,50		2.204,50	1.057,12		1.057,12
339014	Diárias -Pessoal Civil	510,94		510,94	35,52		35,52	30,94		30,94
33901405	Diárias de Demais Servidores	510,94		510,94	35,52		35,52	30,94		30,94
339030	Material de Consumo	6.048,28		6.048,28	76,02		76,02			
33903001	Combustíveis Automotivos	146,25		146,25						
33903004	Gás Engarrafado	5.637,08		5.637,08						
33903007	Gêneros de Alimentação	102,73		102,73	27,06		27,06			
33903016	Material de Expediente	45,72		45,72	31,69		31,69			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,53		3,53						
33903021	Material de Copa e Cozinha	17,27		17,27	17,27		17,27			
33903035	Material Hospitalar	6,09		6,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	89,61		89,61						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	263,86		263,86	53,50		53,50			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	187,60		187,60						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	76,26		76,26	53,50		53,50			
339035	Serviços de Consultoria	2.044,45		2.044,45						
33903501	Consultoria Contábil	309,62		309,62						
33903502	Consultoria Jurídica	1.516,85		1.516,85						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	217,98		217,98						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	309,71		309,71						
33903606	Serviços Técnicos	250,23		250,23						
33903614	Locação de Imóveis	59,48		59,48						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.497,00		4.497,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.138,42		17.138,42	2.011,25		2.011,25	1.007,59		1.007,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,49		14,49						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	61,77		61,77						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.188,27		1.188,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	113,25		113,25						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	106,10		106,10	1,45		1,45			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	101,92		101,92						
33903921	Multas Dedutíveis	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903923	Juros	0,85		0,85	0,85		0,85	0,72		0,72
33903929	Serviços de Energia Elétrica	26,69		26,69	1,94		1,94			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,63		7,63	1,21		1,21	0,68		0,68



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	152,52		152,52						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.577,73		4.577,73	1.999,21		1.999,21	999,60		999,60
33903935	Produções Jornalísticas	266,91		266,91						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.205,86		10.205,86						
33903943	Serviços de Telecomunicações	68,52		68,52						
33903950	Serviços Judiciários	19,83		19,83						
33903953	Seguros em Geral	36,87		36,87	4,98		4,98	4,98		4,98
33903964	Serviços Bancários	11,44		11,44	1,20		1,20	1,20		1,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	95,00		95,00						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	82,36		82,36						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.608,35		4.608,35	5,48		5,48			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.593,46		1.593,46						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.210,33		2.210,33						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,48		5,48	5,48		5,48			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	176,25		176,25						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	81,96		81,96						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	524,86		524,86						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	16,01		16,01						
339041	Contribuições	76,26		76,26	4,10		4,10			
339046	Auxílio-alimentação	320,29		320,29						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,04		4,04	0,27		0,27	0,23		0,23
339049	Auxílio-Transporte	305,04		305,04	18,36		18,36	18,36		18,36
Total Grupo :		47.379,59	0,00	47.379,59	3.124,68	0,00	3.124,68	1.915,00	0,00	1.915,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	88.671,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	34.969,99
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.915,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.056,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	114.670,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	19.384,25		19.384,25	1.278,39		1.278,39	783,46		783,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.384,25		19.384,25	1.278,39		1.278,39	783,46		783,46
3	Despesas Correntes	19.384,25		19.384,25	1.278,39		1.278,39	783,46		783,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.603,88		4.603,88	376,48		376,48	350,99		350,99
3190	Aplicações Diretas	4.603,88		4.603,88	376,48		376,48	350,99		350,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.744,08		3.744,08	289,69		289,69	289,69		289,69
31901111	Empregado Público	3.744,08		3.744,08	289,69		289,69	289,69		289,69
319013	Obrigações Patronais	390,00		390,00	25,52		25,52	0,03		0,03
31901301	FGTS	390,00		390,00	25,52		25,52	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	468,00		468,00	59,47		59,47	59,47		59,47
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33	Outras Despesas Correntes	14.780,37		14.780,37	901,91		901,91	432,47		432,47
3390	Aplicações Diretas	14.780,37		14.780,37	901,91		901,91	432,47		432,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	209,04		209,04	14,51		14,51	12,63		12,63
33901405	Diárias de Demais Servidores	209,04		209,04	14,51		14,51	12,63		12,63
339030	Material de Consumo	2.474,51		2.474,51	31,11		31,11			
33903001	Combustíveis Automotivos	59,84		59,84						
33903004	Gás Engarrafado	2.306,28		2.306,28						
33903007	Gêneros de Alimentação	42,03		42,03	11,07		11,07			
33903016	Material de Expediente	18,70		18,70	12,97		12,97			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,44		1,44						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,07		7,07	7,07		7,07			
33903035	Material Hospitalar	2,49		2,49						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	36,66		36,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	107,95		107,95	21,89		21,89			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	76,75		76,75						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,20		31,20	21,89		21,89			
339035	Serviços de Consultoria	836,43		836,43						
33903501	Consultoria Contábil	126,67		126,67						
33903502	Consultoria Jurídica	620,58		620,58						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	89,18		89,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	126,72		126,72						
33903606	Serviços Técnicos	102,38		102,38						
33903614	Locação de Imóveis	24,34		24,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.839,84		1.839,84						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.011,78		7.011,78	822,85		822,85	412,23		412,23
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,93		5,93						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	25,27		25,27						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	486,15		486,15						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	46,33		46,33						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	43,41		43,41	0,59		0,59			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,70		41,70						
33903921	Multas Dedutíveis	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,29		0,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica	10,92		10,92	0,79		0,79			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,12		3,12	0,50		0,50	0,28		0,28



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	62,40		62,40						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.872,87		1.872,87	817,93		817,93	408,96		408,96
33903935	Produções Jornalísticas	109,20		109,20						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.175,50		4.175,50						
33903943	Serviços de Telecomunicações	28,03		28,03						
33903950	Serviços Judiciários	8,11		8,11						
33903953	Seguros em Geral	15,08		15,08	2,04		2,04	2,04		2,04
33903964	Serviços Bancários	4,68		4,68	0,49		0,49	0,49		0,49
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	38,87		38,87						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33,70		33,70						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.885,40		1.885,40	2,24		2,24			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	651,93		651,93						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	904,30		904,30						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,24		2,24	2,24		2,24			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	72,12		72,12						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	33,53		33,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,73		214,73						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,55		6,55						
339041	Contribuições	31,20		31,20	1,68		1,68			
339046	Auxílio-alimentação	131,04		131,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,66		1,66	0,12		0,12	0,10		0,10
339049	Auxílio-Transporte	124,80		124,80	7,51		7,51	7,51		7,51
Total Grupo :		19.384,25	0,00	19.384,25	1.278,39	0,00	1.278,39	783,46	0,00	783,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-601,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	10.291,48
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	783,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.913,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	5.993,42



**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
JANEIRO 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	25.876,74		25.876,74	1.706,53		1.706,53	1.045,88		1.045,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.876,74		25.876,74	1.706,53		1.706,53	1.045,88		1.045,88
3	Despesas Correntes	25.876,74		25.876,74	1.706,53		1.706,53	1.045,88		1.045,88
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.145,89		6.145,89	502,57		502,57	468,54		468,54
3190	Aplicações Diretas	6.145,89		6.145,89	502,57		502,57	468,54		468,54
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.998,10		4.998,10	386,70		386,70	386,70		386,70
31901111	Empregado Público	4.998,10		4.998,10	386,70		386,70	386,70		386,70
319013	Obrigações Patronais	520,63		520,63	34,07		34,07	0,04		0,04
31901301	FGTS	520,63		520,63	34,07		34,07	0,04		0,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	624,75		624,75	79,39		79,39	79,39		79,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33	Outras Despesas Correntes	19.730,85		19.730,85	1.203,96		1.203,96	577,34		577,34
3390	Aplicações Diretas	19.730,85		19.730,85	1.203,96		1.203,96	577,34		577,34
339014	Diárias -Pessoal Civil	279,05		279,05	19,37		19,37	16,88		16,88
33901405	Diárias de Demais Servidores	279,05		279,05	19,37		19,37	16,88		16,88
339030	Material de Consumo	3.303,30		3.303,30	41,51		41,51			
33903001	Combustíveis Automotivos	79,88		79,88						
33903004	Gás Engarrafado	3.078,73		3.078,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	56,10		56,10	14,78		14,78			
33903016	Material de Expediente	24,96		24,96	17,30		17,30			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,93		1,93						
33903021	Material de Copa e Cozinha	9,43		9,43	9,43		9,43			
33903035	Material Hospitalar	3,33		3,33						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,94		48,94						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	144,11		144,11	29,22		29,22			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	102,46		102,46						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,65		41,65	29,22		29,22			
339035	Serviços de Consultoria	1.116,59		1.116,59						
33903501	Consultoria Contábil	169,10		169,10						
33903502	Consultoria Jurídica	828,44		828,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	119,05		119,05						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	169,16		169,16						
33903606	Serviços Técnicos	136,67		136,67						
33903614	Locação de Imóveis	32,49		32,49						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.456,07		2.456,07						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.360,29		9.360,29	1.098,45		1.098,45	550,30		550,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,91		7,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	33,74		33,74						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	648,98		648,98						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	61,85		61,85						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	57,95		57,95	0,79		0,79			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	55,67		55,67						
33903921	Multas Dedutíveis	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903923	Juros	0,46		0,46	0,46		0,46	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	14,58		14,58	1,06		1,06			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,17		4,17	0,66		0,66	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
JANEIRO 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	83,30		83,30						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.500,16		2.500,16	1.091,88		1.091,88	545,94		545,94
33903935	Produções Jornalísticas	145,78		145,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.574,02		5.574,02						
33903943	Serviços de Telecomunicações	37,42		37,42						
33903950	Serviços Judiciários	10,83		10,83						
33903953	Seguros em Geral	20,13		20,13	2,72		2,72	2,72		2,72
33903964	Serviços Bancários	6,25		6,25	0,66		0,66	0,66		0,66
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	51,89		51,89						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44,98		44,98						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.516,89		2.516,89	2,99		2,99			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	870,28		870,28						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.207,19		1.207,19						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,99		2,99	2,99		2,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	96,26		96,26						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	44,76		44,76						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	286,66		286,66						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,75		8,75						
339041	Contribuições	41,65		41,65	2,24		2,24			
339046	Auxílio-alimentação	174,93		174,93						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,21		2,21	0,15		0,15	0,13		0,13
339049	Auxílio-Transporte	166,60		166,60	10,03		10,03	10,03		10,03
Total Grupo :		25.876,74	0,00	25.876,74	1.706,53	0,00	1.706,53	1.045,88	0,00	1.045,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	53.940,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	16.575,81
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.045,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.819,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	65.650,53



**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
JANEIRO 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	103.059,66		103.059,66	6.796,70		6.796,70	4.165,42		4.165,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	103.059,66		103.059,66	6.796,70		6.796,70	4.165,42		4.165,42
3	Despesas Correntes	103.059,66		103.059,66	6.796,70		6.796,70	4.165,42		4.165,42
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.477,30		24.477,30	2.001,59		2.001,59	1.866,06		1.866,06
3190	Aplicações Diretas	24.477,30		24.477,30	2.001,59		2.001,59	1.866,06		1.866,06
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.906,01		19.906,01	1.540,13		1.540,13	1.540,13		1.540,13
31901111	Empregado Público	19.906,01		19.906,01	1.540,13		1.540,13	1.540,13		1.540,13
319013	Obrigações Patronais	2.073,50		2.073,50	135,70		135,70	0,17		0,17
31901301	FGTS	2.073,50		2.073,50	135,70		135,70	0,17		0,17
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.488,20		2.488,20	316,17		316,17	316,17		316,17
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,59		9,59	9,59		9,59	9,59		9,59
33	Outras Despesas Correntes	78.582,36		78.582,36	4.795,11		4.795,11	2.299,36		2.299,36
3390	Aplicações Diretas	78.582,36		78.582,36	4.795,11		4.795,11	2.299,36		2.299,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.111,39		1.111,39	77,17		77,17	67,22		67,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.111,39		1.111,39	77,17		77,17	67,22		67,22
339030	Material de Consumo	13.156,15		13.156,15	165,35		165,35			
33903001	Combustíveis Automotivos	318,13		318,13						
33903004	Gás Engarrafado	12.261,71		12.261,71						
33903007	Gêneros de Alimentação	223,45		223,45	58,86		58,86			
33903016	Material de Expediente	99,44		99,44	68,92		68,92			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,68		7,68						
33903021	Material de Copa e Cozinha	37,57		37,57	37,57		37,57			
33903035	Material Hospitalar	13,26		13,26						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	194,91		194,91						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	573,94		573,94	116,36		116,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	408,06		408,06						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	165,88		165,88	116,36		116,36			
339035	Serviços de Consultoria	4.447,07		4.447,07						
33903501	Consultoria Contábil	673,47		673,47						
33903502	Consultoria Jurídica	3.299,44		3.299,44						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	474,16		474,16						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	673,69		673,69						
33903606	Serviços Técnicos	544,30		544,30						
33903614	Locação de Imóveis	129,39		129,39						
339037	Locação de Mão-de-obra	9.781,82		9.781,82						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37.279,34		37.279,34	4.374,85		4.374,85	2.191,70		2.191,70
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,52		31,52						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	134,36		134,36						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.584,71		2.584,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	246,33		246,33						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	230,80		230,80	3,15		3,15			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	221,70		221,70						
33903921	Multas Dedutíveis	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903923	Juros	1,86		1,86	1,86		1,86	1,57		1,57
33903929	Serviços de Energia Elétrica	58,06		58,06	4,22		4,22			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,59		16,59	2,63		2,63	1,48		1,48



**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
JANEIRO 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	331,76		331,76						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	9.957,42		9.957,42	4.348,66		4.348,66	2.174,32		2.174,32
33903935	Produções Jornalísticas	580,58		580,58						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.199,72		22.199,72						
33903943	Serviços de Telecomunicações	149,04		149,04						
33903950	Serviços Judiciários	43,13		43,13						
33903953	Seguros em Geral	80,19		80,19	10,82		10,82	10,82		10,82
33903964	Serviços Bancários	24,88		24,88	2,62		2,62	2,62		2,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	206,65		206,65						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	179,15		179,15						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.024,06		10.024,06	11,93		11,93			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.466,09		3.466,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.807,88		4.807,88						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	11,93		11,93	11,93		11,93			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	383,39		383,39						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	178,27		178,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.141,67		1.141,67						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	34,83		34,83						
339041	Contribuições	165,88		165,88	8,92		8,92			
339046	Auxílio-alimentação	696,70		696,70						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,80		8,80	0,60		0,60	0,51		0,51
339049	Auxílio-Transporte	663,52		663,52	39,93		39,93	39,93		39,93
Total Grupo :		103.059,66	0,00	103.059,66	6.796,70	0,00	6.796,70	4.165,42	0,00	4.165,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	198.095,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	54.717,72
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.165,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15.838,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	232.809,85



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	21.502,91		21.502,91	1.418,12		1.418,12	869,12		869,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.502,91		21.502,91	1.418,12		1.418,12	869,12		869,12
3	Despesas Correntes	21.502,91		21.502,91	1.418,12		1.418,12	869,12		869,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.107,07		5.107,07	417,63		417,63	389,35		389,35
3190	Aplicações Diretas	5.107,07		5.107,07	417,63		417,63	389,35		389,35
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.153,29		4.153,29	321,34		321,34	321,34		321,34
31901111	Empregado Público	4.153,29		4.153,29	321,34		321,34	321,34		321,34
319013	Obrigações Patronais	432,63		432,63	28,32		28,32	0,04		0,04
31901301	FGTS	432,63		432,63	28,32		28,32	0,04		0,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	519,15		519,15	65,97		65,97	65,97		65,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
33	Outras Despesas Correntes	16.395,84		16.395,84	1.000,49		1.000,49	479,77		479,77
3390	Aplicações Diretas	16.395,84		16.395,84	1.000,49		1.000,49	479,77		479,77
339014	Diárias -Pessoal Civil	231,87		231,87	16,10		16,10	14,03		14,03
33901405	Diárias de Demais Servidores	231,87		231,87	16,10		16,10	14,03		14,03
339030	Material de Consumo	2.744,98		2.744,98	34,50		34,50			
33903001	Combustíveis Automotivos	66,38		66,38						
33903004	Gás Engarrafado	2.558,34		2.558,34						
33903007	Gêneros de Alimentação	46,62		46,62	12,28		12,28			
33903016	Material de Expediente	20,75		20,75	14,38		14,38			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,61		1,61						
33903021	Material de Copa e Cozinha	7,84		7,84	7,84		7,84			
33903035	Material Hospitalar	2,77		2,77						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	40,67		40,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	119,75		119,75	24,28		24,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	85,14		85,14						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	34,61		34,61	24,28		24,28			
339035	Serviços de Consultoria	927,86		927,86						
33903501	Consultoria Contábil	140,52		140,52						
33903502	Consultoria Jurídica	688,41		688,41						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	98,93		98,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	140,57		140,57						
33903606	Serviços Técnicos	113,57		113,57						
33903614	Locação de Imóveis	27,00		27,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.040,93		2.040,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.778,17		7.778,17	912,80		912,80	457,30		457,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,58		6,58						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	28,03		28,03						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	539,29		539,29						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	51,40		51,40						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	48,16		48,16	0,66		0,66			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	46,26		46,26						
33903921	Multas Dedutíveis	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,33		0,33
33903929	Serviços de Energia Elétrica	12,11		12,11	0,88		0,88			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,46		3,46	0,55		0,55	0,31		0,31



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	69,22		69,22						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.077,57		2.077,57	907,32		907,32	453,66		453,66
33903935	Produções Jornalísticas	121,14		121,14						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.631,85		4.631,85						
33903943	Serviços de Telecomunicações	31,10		31,10						
33903950	Serviços Judiciários	9,00		9,00						
33903953	Seguros em Geral	16,73		16,73	2,26		2,26	2,26		2,26
33903964	Serviços Bancários	5,19		5,19	0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,12		43,12						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,38		37,38						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.091,46		2.091,46	2,49		2,49			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	723,18		723,18						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.003,14		1.003,14						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,49		2,49	2,49		2,49			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	79,99		79,99						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	37,19		37,19						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	238,20		238,20						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,27		7,27						
339041	Contribuições	34,61		34,61	1,86		1,86			
339046	Auxílio-alimentação	145,36		145,36						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,84		1,84	0,13		0,13	0,11		0,11
339049	Auxílio-Transporte	138,44		138,44	8,33		8,33	8,33		8,33
Total Grupo :		21.502,91	0,00	21.502,91	1.418,12	0,00	1.418,12	869,12	0,00	869,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	14.542,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	11.417,21
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	869,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.302,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	21.787,89



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	16.271,64		16.271,64	1.073,05		1.073,05	657,62		657,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.271,64		16.271,64	1.073,05		1.073,05	657,62		657,62
3	Despesas Correntes	16.271,64		16.271,64	1.073,05		1.073,05	657,62		657,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.864,60		3.864,60	316,02		316,02	294,62		294,62
3190	Aplicações Diretas	3.864,60		3.864,60	316,02		316,02	294,62		294,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.142,86		3.142,86	243,16		243,16	243,16		243,16
31901111	Empregado Público	3.142,86		3.142,86	243,16		243,16	243,16		243,16
319013	Obrigações Patronais	327,38		327,38	21,43		21,43	0,03		0,03
31901301	FGTS	327,38		327,38	21,43		21,43	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	392,85		392,85	49,92		49,92	49,92		49,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33	Outras Despesas Correntes	12.407,04		12.407,04	757,03		757,03	363,00		363,00
3390	Aplicações Diretas	12.407,04		12.407,04	757,03		757,03	363,00		363,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	175,49		175,49	12,15		12,15	10,59		10,59
33901405	Diárias de Demais Servidores	175,49		175,49	12,15		12,15	10,59		10,59
339030	Material de Consumo	2.077,15		2.077,15	26,10		26,10			
33903001	Combustíveis Automotivos	50,23		50,23						
33903004	Gás Engarrafado	1.935,94		1.935,94						
33903007	Gêneros de Alimentação	35,28		35,28	9,29		9,29			
33903016	Material de Expediente	15,70		15,70	10,88		10,88			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,21		1,21						
33903021	Material de Copa e Cozinha	5,93		5,93	5,93		5,93			
33903035	Material Hospitalar	2,09		2,09						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,77		30,77						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	90,62		90,62	18,37		18,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	64,43		64,43						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,19		26,19	18,37		18,37			
339035	Serviços de Consultoria	702,12		702,12						
33903501	Consultoria Contábil	106,33		106,33						
33903502	Consultoria Jurídica	520,93		520,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	74,86		74,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	106,36		106,36						
33903606	Serviços Técnicos	85,93		85,93						
33903614	Locação de Imóveis	20,43		20,43						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.544,41		1.544,41						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.885,90		5.885,90	690,73		690,73	346,03		346,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,98		4,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	21,21		21,21						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	408,09		408,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	38,89		38,89						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	36,45		36,45	0,50		0,50			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,00		35,00						
33903921	Multas Dedutíveis	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903923	Juros	0,30		0,30	0,30		0,30	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,17		9,17	0,67		0,67			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,62		2,62	0,41		0,41	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
JANEIRO 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	52,38		52,38						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.572,13		1.572,13	686,59		686,59	343,29		343,29
33903935	Produções Jornalísticas	91,67		91,67						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.505,02		3.505,02						
33903943	Serviços de Telecomunicações	23,53		23,53						
33903950	Serviços Judiciários	6,81		6,81						
33903953	Seguros em Geral	12,66		12,66	1,71		1,71	1,71		1,71
33903964	Serviços Bancários	3,93		3,93	0,41		0,41	0,41		0,41
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	32,63		32,63						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	28,29		28,29						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.582,65		1.582,65	1,88		1,88			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	547,24		547,24						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	759,10		759,10						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,88		1,88	1,88		1,88			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	60,53		60,53						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	28,15		28,15						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	180,25		180,25						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,50		5,50						
339041	Contribuições	26,19		26,19	1,41		1,41			
339046	Auxílio-alimentação	110,00		110,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,39		1,39	0,09		0,09	0,08		0,08
339049	Auxílio-Transporte	104,76		104,76	6,30		6,30	6,30		6,30
Total Grupo :		16.271,64	0,00	16.271,64	1.073,05	0,00	1.073,05	657,62	0,00	657,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	37.228,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	8.640,83
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	657,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.575,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	42.635,88



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	105.414,31		105.414,31	6.952,06		6.952,06	4.260,64		4.260,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	105.414,31		105.414,31	6.952,06		6.952,06	4.260,64		4.260,64
3	Despesas Correntes	105.414,31		105.414,31	6.952,06		6.952,06	4.260,64		4.260,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.036,56		25.036,56	2.047,32		2.047,32	1.908,69		1.908,69
3190	Aplicações Diretas	25.036,56		25.036,56	2.047,32		2.047,32	1.908,69		1.908,69
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.360,82		20.360,82	1.575,31		1.575,31	1.575,31		1.575,31
31901111	Empregado Público	20.360,82		20.360,82	1.575,31		1.575,31	1.575,31		1.575,31
319013	Obrigações Patronais	2.120,88		2.120,88	138,81		138,81	0,18		0,18
31901301	FGTS	2.120,88		2.120,88	138,81		138,81	0,18		0,18
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.545,05		2.545,05	323,39		323,39	323,39		323,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,81		9,81	9,81		9,81	9,81		9,81
33	Outras Despesas Correntes	80.377,75		80.377,75	4.904,74		4.904,74	2.351,95		2.351,95
3390	Aplicações Diretas	80.377,75		80.377,75	4.904,74		4.904,74	2.351,95		2.351,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.136,77		1.136,77	78,99		78,99	68,81		68,81
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.136,77		1.136,77	78,99		78,99	68,81		68,81
339030	Material de Consumo	13.456,73		13.456,73	169,13		169,13			
33903001	Combustíveis Automotivos	325,40		325,40						
33903004	Gás Engarrafado	12.541,87		12.541,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	228,55		228,55	60,20		60,20			
33903016	Material de Expediente	101,71		101,71	70,50		70,50			
33903017	Material de Processamento de Dados	7,85		7,85						
33903021	Material de Copa e Cozinha	38,43		38,43	38,43		38,43			
33903035	Material Hospitalar	13,56		13,56						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	199,36		199,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	587,06		587,06	119,02		119,02			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	417,39		417,39						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	169,67		169,67	119,02		119,02			
339035	Serviços de Consultoria	4.548,66		4.548,66						
33903501	Consultoria Contábil	688,86		688,86						
33903502	Consultoria Jurídica	3.374,82		3.374,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	484,98		484,98						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	689,07		689,07						
33903606	Serviços Técnicos	556,73		556,73						
33903614	Locação de Imóveis	132,34		132,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.005,32		10.005,32						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.131,09		38.131,09	4.474,82		4.474,82	2.241,78		2.241,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32,24		32,24						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	137,43		137,43						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.643,76		2.643,76						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	251,96		251,96						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	236,07		236,07	3,22		3,22			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	226,76		226,76						
33903921	Multas Dedutíveis	0,91		0,91	0,91		0,91	0,91		0,91
33903923	Juros	1,91		1,91	1,91		1,91	1,61		1,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	59,38		59,38	4,32		4,32			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	16,97		16,97	2,69		2,69	1,51		1,51



**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
JANEIRO 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	339,34		339,34						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	10.184,93		10.184,93	4.448,02		4.448,02	2.224,00		2.224,00
33903935	Produções Jornalísticas	593,85		593,85						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	22.706,94		22.706,94						
33903943	Serviços de Telecomunicações	152,45		152,45						
33903950	Serviços Judiciários	44,11		44,11						
33903953	Seguros em Geral	82,02		82,02	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	Serviços Bancários	25,45		25,45	2,68		2,68	2,68		2,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	211,37		211,37						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	183,24		183,24						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.253,09		10.253,09	12,20		12,20			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.545,28		3.545,28						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.917,74		4.917,74						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,20		12,20	12,20		12,20			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	392,14		392,14						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	182,34		182,34						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.167,76		1.167,76						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	35,63		35,63						
339041	Contribuições	169,67		169,67	9,13		9,13			
339046	Auxílio-alimentação	712,61		712,61						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,00		9,00	0,61		0,61	0,52		0,52
339049	Auxílio-Transporte	678,68		678,68	40,84		40,84	40,84		40,84
Total Grupo :		105.414,31	0,00	105.414,31	6.952,06	0,00	6.952,06	4.260,64	0,00	4.260,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	180.357,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	99.640,52
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.260,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	16.100,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	259.637,47



**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
JANEIRO 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	66.751,45		66.751,45	4.402,19		4.402,19	2.697,92		2.697,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	66.751,45		66.751,45	4.402,19		4.402,19	2.697,92		2.697,92
3	Despesas Correntes	66.751,45		66.751,45	4.402,19		4.402,19	2.697,92		2.697,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.853,87		15.853,87	1.296,42		1.296,42	1.208,64		1.208,64
3190	Aplicações Diretas	15.853,87		15.853,87	1.296,42		1.296,42	1.208,64		1.208,64
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.893,06		12.893,06	997,53		997,53	997,53		997,53
31901111	Empregado Público	12.893,06		12.893,06	997,53		997,53	997,53		997,53
319013	Obrigações Patronais	1.343,00		1.343,00	87,89		87,89	0,11		0,11
31901301	FGTS	1.343,00		1.343,00	87,89		87,89	0,11		0,11
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.611,60		1.611,60	204,79		204,79	204,79		204,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	6,21		6,21	6,21		6,21	6,21		6,21
33	Outras Despesas Correntes	50.897,58		50.897,58	3.105,77		3.105,77	1.489,28		1.489,28
3390	Aplicações Diretas	50.897,58		50.897,58	3.105,77		3.105,77	1.489,28		1.489,28
339014	Diárias -Pessoal Civil	719,85		719,85	49,98		49,98	43,54		43,54
33901405	Diárias de Demais Servidores	719,85		719,85	49,98		49,98	43,54		43,54
339030	Material de Consumo	8.521,21		8.521,21	107,10		107,10			
33903001	Combustíveis Automotivos	206,05		206,05						
33903004	Gás Engarrafado	7.941,88		7.941,88						
33903007	Gêneros de Alimentação	144,72		144,72	38,12		38,12			
33903016	Material de Expediente	64,41		64,41	44,64		44,64			
33903017	Material de Processamento de Dados	4,98		4,98						
33903021	Material de Copa e Cozinha	24,34		24,34	24,34		24,34			
33903035	Material Hospitalar	8,59		8,59						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	126,24		126,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	371,74		371,74	75,37		75,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	264,30		264,30						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	107,44		107,44	75,37		75,37			
339035	Serviços de Consultoria	2.880,36		2.880,36						
33903501	Consultoria Contábil	436,21		436,21						
33903502	Consultoria Jurídica	2.137,04		2.137,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	307,11		307,11						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	436,34		436,34						
33903606	Serviços Técnicos	352,54		352,54						
33903614	Locação de Imóveis	83,80		83,80						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.335,66		6.335,66						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24.145,73		24.145,73	2.833,57		2.833,57	1.419,55		1.419,55
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,41		20,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	87,03		87,03						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.674,11		1.674,11						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	159,55		159,55						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	149,48		149,48	2,04		2,04			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	143,59		143,59						
33903921	Multas Dedutíveis	0,57		0,57	0,57		0,57	0,57		0,57
33903923	Juros	1,21		1,21	1,21		1,21	1,02		1,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,60		37,60	2,73		2,73			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	10,74		10,74	1,71		1,71	0,96		0,96



**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
JANEIRO 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	214,88		214,88						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	6.449,40		6.449,40	2.816,61		2.816,61	1.408,30		1.408,30
33903935	Produções Jornalísticas	376,04		376,04						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.378,70		14.378,70						
33903943	Serviços de Telecomunicações	96,53		96,53						
33903950	Serviços Judiciários	27,94		27,94						
33903953	Seguros em Geral	51,94		51,94	7,01		7,01	7,01		7,01
33903964	Serviços Bancários	16,12		16,12	1,69		1,69	1,69		1,69
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	133,85		133,85						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116,04		116,04						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.492,54		6.492,54	7,72		7,72			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.244,97		2.244,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.114,06		3.114,06						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,72		7,72	7,72		7,72			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	248,31		248,31						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	115,46		115,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	739,46		739,46						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	22,56		22,56						
339041	Contribuições	107,44		107,44	5,78		5,78			
339046	Auxílio-alimentação	451,25		451,25						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,70		5,70	0,39		0,39	0,33		0,33
339049	Auxílio-Transporte	429,76		429,76	25,86		25,86	25,86		25,86
Total Grupo :		66.751,45	0,00	66.751,45	4.402,19	0,00	4.402,19	2.697,92	0,00	2.697,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	146.013,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	35.442,97
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.697,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.317,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	168.441,26



**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
JANEIRO 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	3.218,29		3.218,29	212,29		212,29	130,12		130,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.218,29		3.218,29	212,29		212,29	130,12		130,12
3	Despesas Correntes	3.218,29		3.218,29	212,29		212,29	130,12		130,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	764,36		764,36	62,53		62,53	58,29		58,29
3190	Aplicações Diretas	764,36		764,36	62,53		62,53	58,29		58,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,61		621,61	48,10		48,10	48,10		48,10
31901111	Empregado Público	621,61		621,61	48,10		48,10	48,10		48,10
319013	Obrigações Patronais	64,75		64,75	4,25		4,25	0,01		0,01
31901301	FGTS	64,75		64,75	4,25		4,25	0,01		0,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	77,70		77,70	9,88		9,88	9,88		9,88
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33	Outras Despesas Correntes	2.453,93		2.453,93	149,76		149,76	71,83		71,83
3390	Aplicações Diretas	2.453,93		2.453,93	149,76		149,76	71,83		71,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,71		34,71	2,42		2,42	2,11		2,11
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,71		34,71	2,42		2,42	2,11		2,11
339030	Material de Consumo	410,82		410,82	5,16		5,16			
33903001	Combustíveis Automotivos	9,93		9,93						
33903004	Gás Engarrafado	382,90		382,90						
33903007	Gêneros de Alimentação	6,98		6,98	1,84		1,84			
33903016	Material de Expediente	3,10		3,10	2,15		2,15			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,24		0,24						
33903021	Material de Copa e Cozinha	1,17		1,17	1,17		1,17			
33903035	Material Hospitalar	0,41		0,41						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	6,09		6,09						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17,92		17,92	3,63		3,63			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	12,74		12,74						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	5,18		5,18	3,63		3,63			
339035	Serviços de Consultoria	138,88		138,88						
33903501	Consultoria Contábil	21,03		21,03						
33903502	Consultoria Jurídica	103,04		103,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	14,81		14,81						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	21,04		21,04						
33903606	Serviços Técnicos	17,00		17,00						
33903614	Locação de Imóveis	4,04		4,04						
339037	Locação de Mão-de-obra	305,46		305,46						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.164,15		1.164,15	136,63		136,63	68,45		68,45
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,98		0,98						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	4,20		4,20						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	80,71		80,71						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	7,69		7,69						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7,21		7,21	0,10		0,10			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	6,92		6,92						
33903921	Multas Dedutíveis	0,03		0,03	0,03		0,03	0,03		0,03
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,05		0,05
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1,81		1,81	0,13		0,13			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,52		0,52	0,09		0,09	0,05		0,05



**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
JANEIRO 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	10,36		10,36						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	310,95		310,95	135,80		135,80	67,90		67,90
33903935	Produções Jornalísticas	18,13		18,13						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	693,25		693,25						
33903943	Serviços de Telecomunicações	4,65		4,65						
33903950	Serviços Judiciários	1,35		1,35						
33903953	Seguros em Geral	2,51		2,51	0,34		0,34	0,34		0,34
33903964	Serviços Bancários	0,78		0,78	0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6,45		6,45						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5,59		5,59						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	313,02		313,02	0,37		0,37			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	108,24		108,24						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	150,13		150,13						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,37		0,37	0,37		0,37			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11,97		11,97						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5,57		5,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	35,65		35,65						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,09		1,09						
339041	Contribuições	5,17		5,17	0,28		0,28			
339046	Auxílio-alimentação	21,76		21,76						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,28		0,28	0,02		0,02	0,02		0,02
339049	Auxílio-Transporte	20,72		20,72	1,25		1,25	1,25		1,25
Total Grupo :		3.218,29	0,00	3.218,29	212,29	0,00	212,29	130,12	0,00	130,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	5.718,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	1.708,08
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	130,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	470,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	6.826,20



**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
JANEIRO 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	23.894,84		23.894,84	1.575,91		1.575,91	965,80		965,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.894,84		23.894,84	1.575,91		1.575,91	965,80		965,80
3	Despesas Correntes	23.894,84		23.894,84	1.575,91		1.575,91	965,80		965,80
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.675,16		5.675,16	464,08		464,08	432,65		432,65
3190	Aplicações Diretas	5.675,16		5.675,16	464,08		464,08	432,65		432,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.615,29		4.615,29	357,08		357,08	357,08		357,08
31901111	Empregado Público	4.615,29		4.615,29	357,08		357,08	357,08		357,08
319013	Obrigações Patronais	480,75		480,75	31,47		31,47	0,04		0,04
31901301	FGTS	480,75		480,75	31,47		31,47	0,04		0,04
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	576,90		576,90	73,31		73,31	73,31		73,31
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33	Outras Despesas Correntes	18.219,68		18.219,68	1.111,83		1.111,83	533,15		533,15
3390	Aplicações Diretas	18.219,68		18.219,68	1.111,83		1.111,83	533,15		533,15
339014	Diárias -Pessoal Civil	257,68		257,68	17,92		17,92	15,60		15,60
33901405	Diárias de Demais Servidores	257,68		257,68	17,92		17,92	15,60		15,60
339030	Material de Consumo	3.050,30		3.050,30	38,34		38,34			
33903001	Combustíveis Automotivos	73,76		73,76						
33903004	Gás Engarrafado	2.842,93		2.842,93						
33903007	Gêneros de Alimentação	51,81		51,81	13,65		13,65			
33903016	Material de Expediente	23,05		23,05	15,98		15,98			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,78		1,78						
33903021	Material de Copa e Cozinha	8,71		8,71	8,71		8,71			
33903035	Material Hospitalar	3,07		3,07						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,19		45,19						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	133,07		133,07	26,98		26,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	94,61		94,61						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,46		38,46	26,98		26,98			
339035	Serviços de Consultoria	1.031,07		1.031,07						
33903501	Consultoria Contábil	156,15		156,15						
33903502	Consultoria Jurídica	764,99		764,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	109,93		109,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156,20		156,20						
33903606	Serviços Técnicos	126,20		126,20						
33903614	Locação de Imóveis	30,00		30,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.267,96		2.267,96						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.643,40		8.643,40	1.014,35		1.014,35	508,17		508,17
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,31		7,31						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,15		31,15						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	599,28		599,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	57,11		57,11						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	53,51		53,51	0,73		0,73			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	51,40		51,40						
33903921	Multas Dedutíveis	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903923	Juros	0,44		0,44	0,44		0,44	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,46		13,46	0,98		0,98			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,85		3,85	0,61		0,61	0,34		0,34



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	76,92		76,92						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	2.308,68		2.308,68	1.008,26		1.008,26	504,13		504,13
33903935	Produções Jornalísticas	134,61		134,61						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.147,10		5.147,10						
33903943	Serviços de Telecomunicações	34,56		34,56						
33903950	Serviços Judiciários	10,00		10,00						
33903953	Seguros em Geral	18,59		18,59	2,51		2,51	2,51		2,51
33903964	Serviços Bancários	5,77		5,77	0,61		0,61	0,61		0,61
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	47,91		47,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,54		41,54						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.324,13		2.324,13	2,77		2,77			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	803,63		803,63						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.114,73		1.114,73						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,77		2,77	2,77		2,77			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	88,89		88,89						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	41,33		41,33						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	264,70		264,70						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	8,08		8,08						
339041	Contribuições	38,46		38,46	2,07		2,07			
339046	Auxílio-alimentação	161,53		161,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,04		2,04	0,14		0,14	0,12		0,12
339049	Auxílio-Transporte	153,84		153,84	9,26		9,26	9,26		9,26
Total Grupo :		23.894,84	0,00	23.894,84	1.575,91	0,00	1.575,91	965,80	0,00	965,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	43.731,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	17.636,07
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	965,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.655,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	56.746,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	45.453,59		45.453,59	2.997,62		2.997,62	1.837,11		1.837,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.453,59		45.453,59	2.997,62		2.997,62	1.837,11		1.837,11
3	Despesas Correntes	45.453,59		45.453,59	2.997,62		2.997,62	1.837,11		1.837,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.795,51		10.795,51	882,78		882,78	823,01		823,01
3190	Aplicações Diretas	10.795,51		10.795,51	882,78		882,78	823,01		823,01
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.779,38		8.779,38	679,26		679,26	679,26		679,26
31901111	Empregado Público	8.779,38		8.779,38	679,26		679,26	679,26		679,26
319013	Obrigações Patronais	914,50		914,50	59,85		59,85	0,08		0,08
31901301	FGTS	914,50		914,50	59,85		59,85	0,08		0,08
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.097,40		1.097,40	139,44		139,44	139,44		139,44
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4,23		4,23	4,23		4,23	4,23		4,23
33	Outras Despesas Correntes	34.658,08		34.658,08	2.114,84		2.114,84	1.014,10		1.014,10
3390	Aplicações Diretas	34.658,08		34.658,08	2.114,84		2.114,84	1.014,10		1.014,10
339014	Diárias -Pessoal Civil	490,17		490,17	34,03		34,03	29,64		29,64
33901405	Diárias de Demais Servidores	490,17		490,17	34,03		34,03	29,64		29,64
339030	Material de Consumo	5.802,42		5.802,42	72,93		72,93			
33903001	Combustíveis Automotivos	140,31		140,31						
33903004	Gás Engarrafado	5.407,93		5.407,93						
33903007	Gêneros de Alimentação	98,55		98,55	25,96		25,96			
33903016	Material de Expediente	43,86		43,86	30,40		30,40			
33903017	Material de Processamento de Dados	3,39		3,39						
33903021	Material de Copa e Cozinha	16,57		16,57	16,57		16,57			
33903035	Material Hospitalar	5,85		5,85						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	85,96		85,96						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	253,13		253,13	51,32		51,32			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	179,97		179,97						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	73,16		73,16	51,32		51,32			
339035	Serviços de Consultoria	1.961,34		1.961,34						
33903501	Consultoria Contábil	297,03		297,03						
33903502	Consultoria Jurídica	1.455,19		1.455,19						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	209,12		209,12						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	297,12		297,12						
33903606	Serviços Técnicos	240,06		240,06						
33903614	Locação de Imóveis	57,06		57,06						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.314,19		4.314,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.441,73		16.441,73	1.929,49		1.929,49	966,63		966,63
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,90		13,90						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	59,26		59,26						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.139,96		1.139,96						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	108,64		108,64						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101,79		101,79	1,39		1,39			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	97,78		97,78						
33903921	Multas Dedutíveis	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903923	Juros	0,83		0,83	0,83		0,83	0,70		0,70
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,61		25,61	1,86		1,86			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,32		7,32	1,16		1,16	0,65		0,65



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	146,32		146,32						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	4.391,64		4.391,64	1.917,94		1.917,94	958,97		958,97
33903935	Produções Jornalísticas	256,06		256,06						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.791,00		9.791,00						
33903943	Serviços de Telecomunicações	65,73		65,73						
33903950	Serviços Judiciários	19,02		19,02						
33903953	Seguros em Geral	35,36		35,36	4,77		4,77	4,77		4,77
33903964	Serviços Bancários	10,97		10,97	1,15		1,15	1,15		1,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	91,14		91,14						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	79,01		79,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.421,03		4.421,03	5,26		5,26			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.528,69		1.528,69						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.120,48		2.120,48						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,26		5,26	5,26		5,26			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	169,09		169,09						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	78,62		78,62						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	503,53		503,53						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	15,36		15,36						
339041	Contribuições	73,16		73,16	3,94		3,94			
339046	Auxílio-alimentação	307,27		307,27						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,88		3,88	0,26		0,26	0,22		0,22
339049	Auxílio-Transporte	292,64		292,64	17,61		17,61	17,61		17,61
Total Grupo :		45.453,59	0,00	45.453,59	2.997,62	0,00	2.997,62	1.837,11	0,00	1.837,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	83.822,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	86.487,54
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.837,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.034,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	161.438,20



**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
JANEIRO 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	132.651,67		132.651,67	8.748,28		8.748,28	5.361,48		5.361,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	132.651,67		132.651,67	8.748,28		8.748,28	5.361,48		5.361,48
3	Despesas Correntes	132.651,67		132.651,67	8.748,28		8.748,28	5.361,48		5.361,48
31	Pessoal e Encargos Sociais	31.505,59		31.505,59	2.576,30		2.576,30	2.401,86		2.401,86
3190	Aplicações Diretas	31.505,59		31.505,59	2.576,30		2.576,30	2.401,86		2.401,86
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.621,72		25.621,72	1.982,34		1.982,34	1.982,34		1.982,34
31901111	Empregado Público	25.621,72		25.621,72	1.982,34		1.982,34	1.982,34		1.982,34
319013	Obrigações Patronais	2.668,88		2.668,88	174,66		174,66	0,22		0,22
31901301	FGTS	2.668,88		2.668,88	174,66		174,66	0,22		0,22
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.202,65		3.202,65	406,96		406,96	406,96		406,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33	Outras Despesas Correntes	101.146,08		101.146,08	6.171,98		6.171,98	2.959,62		2.959,62
3390	Aplicações Diretas	101.146,08		101.146,08	6.171,98		6.171,98	2.959,62		2.959,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.430,52		1.430,52	99,37		99,37	86,57		86,57
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.430,52		1.430,52	99,37		99,37	86,57		86,57
339030	Material de Consumo	16.933,71		16.933,71	212,82		212,82			
33903001	Combustíveis Automotivos	409,47		409,47						
33903004	Gás Engarrafado	15.782,48		15.782,48						
33903007	Gêneros de Alimentação	287,61		287,61	75,76		75,76			
33903016	Material de Expediente	127,98		127,98	88,70		88,70			
33903017	Material de Processamento de Dados	9,88		9,88						
33903021	Material de Copa e Cozinha	48,36		48,36	48,36		48,36			
33903035	Material Hospitalar	17,06		17,06						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	250,87		250,87						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	738,74		738,74	149,77		149,77			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	525,23		525,23						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	213,51		213,51	149,77		149,77			
339035	Serviços de Consultoria	5.723,96		5.723,96						
33903501	Consultoria Contábil	866,85		866,85						
33903502	Consultoria Jurídica	4.246,82		4.246,82						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	610,29		610,29						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	867,13		867,13						
33903606	Serviços Técnicos	700,59		700,59						
33903614	Locação de Imóveis	166,54		166,54						
339037	Locação de Mão-de-obra	12.590,53		12.590,53						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	47.983,54		47.983,54	5.631,03		5.631,03	2.821,01		2.821,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	40,57		40,57						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	172,94		172,94						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.326,87		3.326,87						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	317,06		317,06						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	297,08		297,08	4,06		4,06			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	285,36		285,36						
33903921	Multas Dedutíveis	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903923	Juros	2,39		2,39	2,39		2,39	2,02		2,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	74,73		74,73	5,43		5,43			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	21,35		21,35	3,39		3,39	1,90		1,90



**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
JANEIRO 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	427,02		427,02						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	12.816,55		12.816,55	5.597,32		5.597,32	2.798,65		2.798,65
33903935	Produções Jornalísticas	747,28		747,28						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	28.574,03		28.574,03						
33903943	Serviços de Telecomunicações	191,84		191,84						
33903950	Serviços Judiciários	55,51		55,51						
33903953	Seguros em Geral	103,21		103,21	13,93		13,93	13,93		13,93
33903964	Serviços Bancários	32,03		32,03	3,37		3,37	3,37		3,37
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	265,99		265,99						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	230,59		230,59						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.902,33		12.902,33	15,35		15,35			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.461,32		4.461,32						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.188,40		6.188,40						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	15,35		15,35	15,35		15,35			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	493,47		493,47						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	229,46		229,46						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.469,49		1.469,49						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	44,84		44,84						
339041	Contribuições	213,51		213,51	11,49		11,49			
339046	Auxílio-alimentação	896,74		896,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,33		11,33	0,76		0,76	0,65		0,65
339049	Auxílio-Transporte	854,04		854,04	51,39		51,39	51,39		51,39
Total Grupo :		132.651,67	0,00	132.651,67	8.748,28	0,00	8.748,28	5.361,48	0,00	5.361,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	91.306,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	70.430,73
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.361,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19.572,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	136.803,20



**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
JANEIRO 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	17.520,42		17.520,42	1.155,46		1.155,46	708,11		708,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.520,42		17.520,42	1.155,46		1.155,46	708,11		708,11
3	Despesas Correntes	17.520,42		17.520,42	1.155,46		1.155,46	708,11		708,11
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.161,20		4.161,20	340,28		340,28	317,23		317,23
3190	Aplicações Diretas	4.161,20		4.161,20	340,28		340,28	317,23		317,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.384,07		3.384,07	261,82		261,82	261,82		261,82
31901111	Empregado Público	3.384,07		3.384,07	261,82		261,82	261,82		261,82
319013	Obrigações Patronais	352,50		352,50	23,08		23,08	0,03		0,03
31901301	FGTS	352,50		352,50	23,08		23,08	0,03		0,03
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	423,00		423,00	53,75		53,75	53,75		53,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33	Outras Despesas Correntes	13.359,22		13.359,22	815,18		815,18	390,88		390,88
3390	Aplicações Diretas	13.359,22		13.359,22	815,18		815,18	390,88		390,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	188,94		188,94	13,10		13,10	11,41		11,41
33901405	Diárias de Demais Servidores	188,94		188,94	13,10		13,10	11,41		11,41
339030	Material de Consumo	2.236,59		2.236,59	28,12		28,12			
33903001	Combustíveis Automotivos	54,08		54,08						
33903004	Gás Engarrafado	2.084,52		2.084,52						
33903007	Gêneros de Alimentação	37,99		37,99	10,01		10,01			
33903016	Material de Expediente	16,92		16,92	11,72		11,72			
33903017	Material de Processamento de Dados	1,31		1,31						
33903021	Material de Copa e Cozinha	6,39		6,39	6,39		6,39			
33903035	Material Hospitalar	2,25		2,25						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,13		33,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	97,57		97,57	19,78		19,78			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	69,37		69,37						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	28,20		28,20	19,78		19,78			
339035	Serviços de Consultoria	756,01		756,01						
33903501	Consultoria Contábil	114,49		114,49						
33903502	Consultoria Jurídica	560,91		560,91						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	80,61		80,61						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	114,53		114,53						
33903606	Serviços Técnicos	92,53		92,53						
33903614	Locação de Imóveis	22,00		22,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.662,93		1.662,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.337,59		6.337,59	743,74		743,74	372,59		372,59
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,36		5,36						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	22,84		22,84						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	439,41		439,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	41,88		41,88						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	39,24		39,24	0,54		0,54			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	37,69		37,69						
33903921	Multas Dedutíveis	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15
33903923	Juros	0,32		0,32	0,32		0,32	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	9,87		9,87	0,72		0,72			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,82		2,82	0,45		0,45	0,25		0,25



**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
JANEIRO 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	56,40		56,40						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	1.692,78		1.692,78	739,28		739,28	369,64		369,64
33903935	Produções Jornalísticas	98,70		98,70						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.774,01		3.774,01						
33903943	Serviços de Telecomunicações	25,34		25,34						
33903950	Serviços Judiciários	7,33		7,33						
33903953	Seguros em Geral	13,63		13,63	1,84		1,84	1,84		1,84
33903964	Serviços Bancários	4,23		4,23	0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	35,13		35,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30,46		30,46						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.704,12		1.704,12	2,03		2,03			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	589,24		589,24						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	817,35		817,35						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,03		2,03	2,03		2,03			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	65,18		65,18						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	30,31		30,31						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	194,09		194,09						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,92		5,92						
339041	Contribuições	28,20		28,20	1,52		1,52			
339046	Auxílio-alimentação	118,44		118,44						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,50		1,50	0,10		0,10	0,09		0,09
339049	Auxílio-Transporte	112,80		112,80	6,79		6,79	6,79		6,79
Total Grupo :		17.520,42	0,00	17.520,42	1.155,46	0,00	1.155,46	708,11	0,00	708,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-134.334,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	9.301,09
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	708,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.758,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-128.500,39



**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
JANEIRO 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	34.040,58		34.040,58	2.244,96		2.244,96	1.375,85		1.375,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.040,58		34.040,58	2.244,96		2.244,96	1.375,85		1.375,85
3	Despesas Correntes	34.040,58		34.040,58	2.244,96		2.244,96	1.375,85		1.375,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.084,83		8.084,83	661,13		661,13	616,36		616,36
3190	Aplicações Diretas	8.084,83		8.084,83	661,13		661,13	616,36		616,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.574,93		6.574,93	508,70		508,70	508,70		508,70
31901111	Empregado Público	6.574,93		6.574,93	508,70		508,70	508,70		508,70
319013	Obrigações Patronais	684,88		684,88	44,83		44,83	0,06		0,06
31901301	FGTS	684,88		684,88	44,83		44,83	0,06		0,06
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	821,85		821,85	104,43		104,43	104,43		104,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33	Outras Despesas Correntes	25.955,75		25.955,75	1.583,83		1.583,83	759,49		759,49
3390	Aplicações Diretas	25.955,75		25.955,75	1.583,83		1.583,83	759,49		759,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	367,11		367,11	25,51		25,51	22,22		22,22
33901405	Diárias de Demais Servidores	367,11		367,11	25,51		25,51	22,22		22,22
339030	Material de Consumo	4.345,48		4.345,48	54,61		54,61			
33903001	Combustíveis Automotivos	105,08		105,08						
33903004	Gás Engarrafado	4.050,03		4.050,03						
33903007	Gêneros de Alimentação	73,81		73,81	19,44		19,44			
33903016	Material de Expediente	32,85		32,85	22,76		22,76			
33903017	Material de Processamento de Dados	2,54		2,54						
33903021	Material de Copa e Cozinha	12,41		12,41	12,41		12,41			
33903035	Material Hospitalar	4,38		4,38						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	64,38		64,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	189,57		189,57	38,43		38,43			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	134,78		134,78						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	54,79		54,79	38,43		38,43			
339035	Serviços de Consultoria	1.468,86		1.468,86						
33903501	Consultoria Contábil	222,45		222,45						
33903502	Consultoria Jurídica	1.089,80		1.089,80						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	156,61		156,61						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	222,52		222,52						
33903606	Serviços Técnicos	179,78		179,78						
33903614	Locação de Imóveis	42,74		42,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.230,93		3.230,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	12.313,36		12.313,36	1.445,00		1.445,00	723,91		723,91
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,41		10,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,38		44,38						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	853,73		853,73						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	81,36		81,36						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	76,23		76,23	1,04		1,04			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,23		73,23						
33903921	Multas Dedutíveis	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903923	Juros	0,62		0,62	0,62		0,62	0,52		0,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica	19,18		19,18	1,39		1,39			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,48		5,48	0,87		0,87	0,49		0,49



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE
MINAS GERAIS
20.059.618/0001-34
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JANEIRO 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	109,58		109,58						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	3.288,93		3.288,93	1.436,36		1.436,36	718,18		718,18
33903935	Produções Jornalísticas	191,77		191,77						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	7.332,56		7.332,56						
33903943	Serviços de Telecomunicações	49,23		49,23						
33903950	Serviços Judiciários	14,25		14,25						
33903953	Seguros em Geral	26,48		26,48	3,57		3,57	3,57		3,57
33903964	Serviços Bancários	8,22		8,22	0,86		0,86	0,86		0,86
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	68,26		68,26						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,17		59,17						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.310,94		3.310,94	3,94		3,94			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.144,85		1.144,85						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.588,04		1.588,04						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,94		3,94	3,94		3,94			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	126,63		126,63						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	58,88		58,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	377,09		377,09						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	11,51		11,51						
339041	Contribuições	54,79		54,79	2,95		2,95			
339046	Auxílio-alimentação	230,12		230,12						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,91		2,91	0,20		0,20	0,17		0,17
339049	Auxílio-Transporte	219,16		219,16	13,19		13,19	13,19		13,19
Total Grupo :		34.040,58	0,00	34.040,58	2.244,96	0,00	2.244,96	1.375,85	0,00	1.375,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	59.507,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	18.075,20
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.375,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.721,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	71.485,27



**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
JANEIRO 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	6.529,79		6.529,79	430,69		430,69	263,96		263,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.529,79		6.529,79	430,69		430,69	263,96		263,96
3	Despesas Correntes	6.529,79		6.529,79	430,69		430,69	263,96		263,96
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.550,87		1.550,87	126,82		126,82	118,23		118,23
3190	Aplicações Diretas	1.550,87		1.550,87	126,82		126,82	118,23		118,23
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.261,23		1.261,23	97,58		97,58	97,58		97,58
31901111	Empregado Público	1.261,23		1.261,23	97,58		97,58	97,58		97,58
319013	Obrigações Patronais	131,38		131,38	8,60		8,60	0,01		0,01
31901301	FGTS	131,38		131,38	8,60		8,60	0,01		0,01
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	157,65		157,65	20,03		20,03	20,03		20,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33	Outras Despesas Correntes	4.978,92		4.978,92	303,87		303,87	145,73		145,73
3390	Aplicações Diretas	4.978,92		4.978,92	303,87		303,87	145,73		145,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	70,42		70,42	4,93		4,93	4,30		4,30
33901405	Diárias de Demais Servidores	70,42		70,42	4,93		4,93	4,30		4,30
339030	Material de Consumo	833,57		833,57	10,48		10,48			
33903001	Combustíveis Automotivos	20,16		20,16						
33903004	Gás Engarrafado	776,89		776,89						
33903007	Gêneros de Alimentação	14,16		14,16	3,73		3,73			
33903016	Material de Expediente	6,30		6,30	4,37		4,37			
33903017	Material de Processamento de Dados	0,49		0,49						
33903021	Material de Copa e Cozinha	2,38		2,38	2,38		2,38			
33903035	Material Hospitalar	0,84		0,84						
33903037	Material para Manutenção de Veículos	12,35		12,35						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	36,36		36,36	7,37		7,37			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	25,85		25,85						
33903399	Outras Despesas com Locomoção	10,51		10,51	7,37		7,37			
339035	Serviços de Consultoria	281,76		281,76						
33903501	Consultoria Contábil	42,67		42,67						
33903502	Consultoria Jurídica	209,05		209,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	30,04		30,04						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	42,69		42,69						
33903606	Serviços Técnicos	34,49		34,49						
33903614	Locação de Imóveis	8,20		8,20						
339037	Locação de Mão-de-obra	619,77		619,77						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.361,98		2.361,98	277,19		277,19	138,87		138,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,00		2,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,51		8,51						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	163,76		163,76						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15,61		15,61						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	14,63		14,63	0,20		0,20			
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	14,05		14,05						
33903921	Multas Dedutíveis	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903923	Juros	0,12		0,12	0,12		0,12	0,10		0,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica	3,68		3,68	0,27		0,27			
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,05		1,05	0,16		0,16	0,09		0,09



**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
JANEIRO 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	21,02		21,02						
33903934	Serviço de Seleção e Treinamento	630,90		630,90	275,52		275,52	137,76		137,76
33903935	Produções Jornalísticas	36,78		36,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.406,54		1.406,54						
33903943	Serviços de Telecomunicações	9,44		9,44						
33903950	Serviços Judiciários	2,73		2,73						
33903953	Seguros em Geral	5,08		5,08	0,69		0,69	0,69		0,69
33903964	Serviços Bancários	1,58		1,58	0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,09		13,09						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11,35		11,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	635,12		635,12	0,76		0,76			
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	219,61		219,61						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	304,62		304,62						
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,76		0,76	0,76		0,76			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	24,29		24,29						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	11,29		11,29						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	72,34		72,34						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,21		2,21						
339041	Contribuições	10,51		10,51	0,57		0,57			
339046	Auxílio-alimentação	44,14		44,14						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,56		0,56	0,04		0,04	0,03		0,03
339049	Auxílio-Transporte	42,04		42,04	2,53		2,53	2,53		2,53
Total Grupo :		6.529,79	0,00	6.529,79	430,69	0,00	430,69	263,96	0,00	263,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	15.635,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	3.465,35
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	263,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.017,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	17.819,24