



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE 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 2025**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.642.757,04</b>	<b>1.385,00</b>	<b>6.641.372,04</b>	<b>1.221.838,56</b>		<b>1.221.838,56</b>	<b>691.448,08</b>		<b>691.448,08</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.642.757,04</b>	<b>1.385,00</b>	<b>6.641.372,04</b>	<b>1.221.838,56</b>		<b>1.221.838,56</b>	<b>691.448,08</b>		<b>691.448,08</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.566.816,06</b>	<b>1.385,00</b>	<b>6.566.431,06</b>	<b>1.211.788,56</b>		<b>1.211.788,56</b>	<b>691.448,08</b>		<b>691.448,08</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	1.820.400,95		1.820.400,95	146.615,04		146.615,04	137.497,39		137.497,39
3190	Aplicações Diretas	1.820.400,95		1.820.400,95	146.615,04		146.615,04	137.497,39		137.497,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.450.909,45		1.450.909,45	109.530,94		109.530,94	109.530,94		109.530,94
31901111	Empregado Público	1.450.909,45		1.450.909,45	109.530,94		109.530,94	109.530,94		109.530,94
319013	Obrigações Patronais	130.000,00		130.000,00	9.117,65		9.117,65			
31901301	FGTS	130.000,00		130.000,00	9.117,65		9.117,65			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	235.000,00		235.000,00	23.474,95		23.474,95	23.474,95		23.474,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.491,50		4.491,50	4.491,50		4.491,50	4.491,50		4.491,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	4.491,50		4.491,50	4.491,50		4.491,50	4.491,50		4.491,50
33	Outras Despesas Correntes	4.747.415,11	1.385,00	4.746.030,11	1.065.173,52		1.065.173,52	553.950,69		553.950,69
3390	Aplicações Diretas	4.747.415,11	1.385,00	4.746.030,11	1.065.173,52		1.065.173,52	553.950,69		553.950,69
339014	Diárias -Pessoal Civil	72.400,00		72.400,00	2.525,00		2.525,00			
33901405	Diárias de Demais Servidores	72.400,00		72.400,00	2.525,00		2.525,00			
339030	Material de Consumo	99.974,69		99.974,69	2.817,73		2.817,73			
33903001	Combustíveis Automotivos	25.620,00		25.620,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	56.420,00		56.420,00						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.534,60		3.534,60	490,97		490,97			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3.200,09		3.200,09	2.326,76		2.326,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	11.200,00		11.200,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	84.727,33		84.727,33	8.859,68		8.859,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	75.000,00		75.000,00	8.859,68		8.859,68			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	9.727,33		9.727,33						
339035	Serviços de Consultoria	596.395,05		596.395,05						
33903501	Consultoria Contábil	42.426,23		42.426,23						
33903502	Consultoria Jurídica	478.543,03		478.543,03						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	75.425,79		75.425,79						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15.718,60		15.718,60						
33903606	Serviços Técnicos	7.620,60		7.620,60						
33903614	Locação de Imóveis	8.098,00		8.098,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	597.056,67		597.056,67						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.250.133,12	1.385,00	2.248.748,12	1.046.177,24		1.046.177,24	550.755,89		550.755,89
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.800,00		1.800,00						
33903910	Locação de Imóveis	32.990,00		32.990,00						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	18.000,00		18.000,00						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	406.000,00		406.000,00						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	20.000,00		20.000,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	50.671,00		50.671,00						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	10.400,00		10.400,00						
33903923	Juros	122,86		122,86	122,86		122,86	122,86		122,86
33903929	Serviços de Energia Elétrica	11.800,00		11.800,00	402,40		402,40	133,02		133,02
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1.000,00		1.000,00	44,15		44,15	44,15		44,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	50.150,00		50.150,00						
33903935	Produções Jornalísticas	84.000,00		84.000,00						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.174.700,00		1.174.700,00	864.061,85		864.061,85	518.672,00		518.672,00



**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 2025**

**TOTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	147.245,65		147.245,65	3.341,45		3.341,45			
33903950	Serviços Judiciários	9.000,00		9.000,00	2.895,76		2.895,76	2.533,74		2.533,74
33903953	Seguros em Geral	175.270,29		175.270,29	175.270,29		175.270,29	29.211,64		29.211,64
33903964	Serviços Bancários	2.000,00		2.000,00	38,48		38,48	38,48		38,48
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33.798,00		33.798,00						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	21.185,32	1.385,00	19.800,32						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	928.709,65		928.709,65	1.373,99		1.373,99	655,00		655,00
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	351.289,44		351.289,44						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	352.861,86		352.861,86	440,00		440,00	440,00		440,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	718,99		718,99	718,99		718,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	46.428,76		46.428,76						
33904007	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	36.000,00		36.000,00						
33904008	SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	70.000,00		70.000,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	71.195,60		71.195,60						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	215,00		215,00	215,00		215,00	215,00		215,00
339041	Contribuições	10.500,00		10.500,00	875,00		875,00			
339046	Auxílio-alimentação	51.300,00		51.300,00						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		500,00	5,08		5,08			
339049	Auxílio-Transporte	40.000,00		40.000,00	2.539,80		2.539,80	2.539,80		2.539,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>74.940,98</b>		<b>74.940,98</b>	<b>10.050,00</b>		<b>10.050,00</b>			
44	Investimentos	74.940,98		74.940,98	10.050,00		10.050,00			
4490	Aplicações Diretas	74.940,98		74.940,98	10.050,00		10.050,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	74.940,98		74.940,98	10.050,00		10.050,00			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	31.096,98		31.096,98						
44905224	Mobiliário em Geral	43.844,00		43.844,00	10.050,00		10.050,00			
<b>Total Grupo :</b>		<b>6.642.757,04</b>	<b>1.385,00</b>	<b>6.641.372,04</b>	<b>1.221.838,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.838,56</b>	<b>691.448,08</b>	<b>0,00</b>	<b>691.448,08</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	480.149,10
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	1.089.297,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	691.448,08
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	480.149,10
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	397.849,03



**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 2025**

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	18.805,58	3,92	18.801,66	3.459,02		3.459,02	1.957,49		1.957,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.805,58	3,92	18.801,66	3.459,02		3.459,02	1.957,49		1.957,49
3	Despesas Correntes	18.593,43	3,92	18.589,51	3.430,57		3.430,57	1.957,49		1.957,49
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.153,55		5.153,55	415,06		415,06	389,25		389,25
3190	Aplicações Diretas	5.153,55		5.153,55	415,06		415,06	389,25		389,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.107,52		4.107,52	310,07		310,07	310,07		310,07
31901111	Empregado Público	4.107,52		4.107,52	310,07		310,07	310,07		310,07
319013	Obrigações Patronais	368,03		368,03	25,81		25,81			
31901301	FGTS	368,03		368,03	25,81		25,81			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	665,28		665,28	66,46		66,46	66,46		66,46
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33	Outras Despesas Correntes	13.439,88	3,92	13.435,96	3.015,51		3.015,51	1.568,24		1.568,24
3390	Aplicações Diretas	13.439,88	3,92	13.435,96	3.015,51		3.015,51	1.568,24		1.568,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	204,96		204,96	7,14		7,14			
33901405	Diárias de Demais Servidores	204,96		204,96	7,14		7,14			
339030	Material de Consumo	283,03		283,03	7,97		7,97			
33903001	Combustíveis Automotivos	72,53		72,53						
33903007	Gêneros de Alimentação	159,72		159,72						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,01		10,01	1,39		1,39			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,06		9,06	6,58		6,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	31,71		31,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	239,86		239,86	25,08		25,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	212,32		212,32	25,08		25,08			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	27,54		27,54						
339035	Serviços de Consultoria	1.688,39		1.688,39						
33903501	Consultoria Contábil	120,11		120,11						
33903502	Consultoria Jurídica	1.354,75		1.354,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	213,53		213,53						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	44,50		44,50						
33903606	Serviços Técnicos	21,57		21,57						
33903614	Locação de Imóveis	22,93		22,93						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.690,27		1.690,27						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.370,08	3,92	6.366,16	2.961,74		2.961,74	1.559,19		1.559,19
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,10		5,10						
33903910	Locação de Imóveis	93,39		93,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	50,96		50,96						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.149,39		1.149,39						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56,62		56,62						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	143,44		143,44						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	29,44		29,44						
33903923	Juros	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903929	Serviços de Energia Elétrica	33,40		33,40	1,14		1,14	0,38		0,38
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,83		2,83	0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	141,97		141,97						
33903935	Produções Jornalísticas	237,80		237,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.325,57		3.325,57	2.446,16		2.446,16	1.468,36		1.468,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	416,86		416,86	9,46		9,46			
33903950	Serviços Judiciários	25,47		25,47	8,20		8,20	7,17		7,17
33903953	Seguros em Geral	496,18		496,18	496,20		496,20	82,70		82,70
33903964	Serviços Bancários	5,66		5,66	0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	95,68		95,68						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	59,97	3,92	56,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.629,18		2.629,18	3,90		3,90	1,86		1,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	994,50		994,50						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	998,96		998,96	1,25		1,25	1,25		1,25
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,04		2,04	2,04		2,04			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	131,43		131,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	101,92		101,92						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	198,17		198,17						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	201,55		201,55						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
339041	Contribuições	29,72		29,72	2,48		2,48			
339046	Auxílio-alimentação	145,23		145,23						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,42		1,42	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	113,24		113,24			7,19			7,19
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>212,15</b>		<b>212,15</b>	<b>28,45</b>		<b>28,45</b>			
44	Investimentos	212,15		212,15	28,45		28,45			
4490	Aplicações Diretas	212,15		212,15	28,45		28,45			
449052	Equipamentos e Material Permanente	212,15		212,15	28,45		28,45			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	88,03		88,03						
44905224	Mobiliário em Geral	124,12		124,12	28,45		28,45			
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.805,58</b>	<b>3,92</b>	<b>18.801,66</b>	<b>3.459,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459,02</b>	<b>1.957,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957,49</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.300,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	14.155,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.957,49
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.300,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	12.197,51



**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 2025**

**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	39.291,99	8,19	39.283,80	7.227,20		7.227,20	4.089,92		4.089,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.291,99	8,19	39.283,80	7.227,20		7.227,20	4.089,92		4.089,92
3	Despesas Correntes	38.848,71	8,19	38.840,52	7.167,75		7.167,75	4.089,92		4.089,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	10.767,68		10.767,68	867,23		867,23	813,30		813,30
3190	Aplicações Diretas	10.767,68		10.767,68	867,23		867,23	813,30		813,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.582,13		8.582,13	647,87		647,87	647,87		647,87
31901111	Empregado Público	8.582,13		8.582,13	647,87		647,87	647,87		647,87
319013	Obrigações Patronais	768,95		768,95	53,93		53,93			
31901301	FGTS	768,95		768,95	53,93		53,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.390,03		1.390,03	138,86		138,86	138,86		138,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	26,57		26,57	26,57		26,57	26,57		26,57
33	Outras Despesas Correntes	28.081,03	8,19	28.072,84	6.300,52		6.300,52	3.276,62		3.276,62
3390	Aplicações Diretas	28.081,03	8,19	28.072,84	6.300,52		6.300,52	3.276,62		3.276,62
339014	Diárias -Pessoal Civil	428,27		428,27	14,93		14,93			
33901405	Diárias de Demais Servidores	428,27		428,27	14,93		14,93			
339030	Material de Consumo	591,35		591,35	16,67		16,67			
33903001	Combustíveis Automotivos	151,54		151,54						
33903007	Gêneros de Alimentação	333,72		333,72						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,91		20,91	2,90		2,90			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	18,93		18,93	13,77		13,77			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	66,25		66,25						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	501,17		501,17	52,41		52,41			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	443,63		443,63	52,41		52,41			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	57,54		57,54						
339035	Serviços de Consultoria	3.527,68		3.527,68						
33903501	Consultoria Contábil	250,95		250,95						
33903502	Consultoria Jurídica	2.830,59		2.830,59						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	446,14		446,14						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	92,98		92,98						
33903606	Serviços Técnicos	45,08		45,08						
33903614	Locação de Imóveis	47,90		47,90						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.531,59		3.531,59						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	13.309,57	8,19	13.301,38	6.188,17		6.188,17	3.257,73		3.257,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10,65		10,65						
33903910	Locação de Imóveis	195,14		195,14						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	106,47		106,47						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.401,49		2.401,49						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	118,30		118,30						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	299,72		299,72						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	61,52		61,52						
33903923	Juros	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903929	Serviços de Energia Elétrica	69,80		69,80	2,38		2,38	0,79		0,79
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,92		5,92	0,26		0,26	0,26		0,26
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	296,64		296,64						
33903935	Produções Jornalísticas	496,86		496,86						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.948,35		6.948,35	5.110,92		5.110,92	3.067,94		3.067,94



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	870,96		870,96	19,77		19,77			
33903950	Serviços Judiciários	53,25		53,25	17,13		17,13	14,99		14,99
33903953	Seguros em Geral	1.036,72		1.036,72	1.036,75		1.036,75	172,79		172,79
33903964	Serviços Bancários	11,83		11,83	0,23		0,23	0,23		0,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	199,92		199,92						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	125,30	8,19	117,11						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.493,31		5.493,31	8,12		8,12	3,87		3,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.077,88		2.077,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.087,18		2.087,18	2,60		2,60	2,60		2,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,25		4,25	4,25		4,25			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	274,62		274,62						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	212,94		212,94						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	414,05		414,05						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	421,12		421,12						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,27		1,27	1,27		1,27	1,27		1,27
339041	Contribuições	62,11		62,11	5,17		5,17			
339046	Auxílio-alimentação	303,44		303,44						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,96		2,96	0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte	236,60		236,60	15,02		15,02	15,02		15,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>443,28</b>		<b>443,28</b>	<b>59,45</b>		<b>59,45</b>			
44	Investimentos	443,28		443,28	59,45		59,45			
4490	Aplicações Diretas	443,28		443,28	59,45		59,45			
449052	Equipamentos e Material Permanente	443,28		443,28	59,45		59,45			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	183,94		183,94						
44905224	Mobiliário em Geral	259,34		259,34	59,45		59,45			
<b>Total Grupo :</b>		<b>39.291,99</b>	<b>8,19</b>	<b>39.283,80</b>	<b>7.227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227,20</b>	<b>4.089,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,92</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.745,59
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	39.098,11
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.089,92
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.745,59
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	35.008,19



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

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	167.762,79	34,98	167.727,81	30.857,54		30.857,54	17.462,51		17.462,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.762,79	34,98	167.727,81	30.857,54		30.857,54	17.462,51		17.462,51
3	Despesas Correntes	165.870,16	34,98	165.835,18	30.603,73		30.603,73	17.462,51		17.462,51
31	Pessoal e Encargos Sociais	45.974,23		45.974,23	3.702,76		3.702,76	3.472,49		3.472,49
3190	Aplicações Diretas	45.974,23		45.974,23	3.702,76		3.702,76	3.472,49		3.472,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.642,72		36.642,72	2.766,20		2.766,20	2.766,20		2.766,20
31901111	Empregado Público	36.642,72		36.642,72	2.766,20		2.766,20	2.766,20		2.766,20
319013	Obrigações Patronais	3.283,15		3.283,15	230,27		230,27			
31901301	FGTS	3.283,15		3.283,15	230,27		230,27			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.934,93		5.934,93	592,86		592,86	592,86		592,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	113,43		113,43	113,43		113,43	113,43		113,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	113,43		113,43	113,43		113,43	113,43		113,43
33	Outras Despesas Correntes	119.895,93	34,98	119.860,95	26.900,97		26.900,97	13.990,02		13.990,02
3390	Aplicações Diretas	119.895,93	34,98	119.860,95	26.900,97		26.900,97	13.990,02		13.990,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.828,44		1.828,44	63,78		63,78			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.828,44		1.828,44	63,78		63,78			
339030	Material de Consumo	2.524,85		2.524,85	71,16		71,16			
33903001	Combustíveis Automotivos	647,03		647,03						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.424,89		1.424,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	89,26		89,26	12,40		12,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	80,81		80,81	58,76		58,76			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	282,86		282,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.139,79		2.139,79	223,75		223,75			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.894,13		1.894,13	223,75		223,75			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	245,66		245,66						
339035	Serviços de Consultoria	15.061,96		15.061,96						
33903501	Consultoria Contábil	1.071,47		1.071,47						
33903502	Consultoria Jurídica	12.085,61		12.085,61						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.904,88		1.904,88						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	396,97		396,97						
33903606	Serviços Técnicos	192,46		192,46						
33903614	Locação de Imóveis	204,51		204,51						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.078,67		15.078,67						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	56.827,10	34,98	56.792,12	26.421,21		26.421,21	13.909,34		13.909,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	45,46		45,46						
33903910	Locação de Imóveis	833,16		833,16						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	454,59		454,59						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.253,53		10.253,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	505,10		505,10						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.279,69		1.279,69						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	262,65		262,65						
33903923	Juros	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903929	Serviços de Energia Elétrica	298,02		298,02	10,16		10,16	3,36		3,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,25		25,25	1,12		1,12	1,12		1,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.266,54		1.266,54						
33903935	Produções Jornalísticas	2.121,42		2.121,42						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	29.667,05		29.667,05	21.821,88		21.821,88	13.099,06		13.099,06



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	3.718,68		3.718,68	84,39		84,39			
33903950	Serviços Judiciários	227,30		227,30	73,14		73,14	63,99		63,99
33903953	Seguros em Geral	4.426,45		4.426,45	4.426,45		4.426,45	737,74		737,74
33903964	Serviços Bancários	50,51		50,51	0,97		0,97	0,97		0,97
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	853,57		853,57						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	535,03	34,98	500,05						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.454,56		23.454,56	34,70		34,70	16,54		16,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.871,81		8.871,81						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.911,53		8.911,53	11,11		11,11	11,11		11,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,16		18,16	18,16		18,16			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.172,56		1.172,56						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	909,18		909,18						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.767,85		1.767,85						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.798,04		1.798,04						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
339041	Contribuições	265,18		265,18	22,10		22,10			
339046	Auxílio-alimentação	1.295,58		1.295,58						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,63		12,63	0,13		0,13			
339049	Auxílio-Transporte	1.010,20		1.010,20	64,14		64,14	64,14		64,14
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.892,63</b>		<b>1.892,63</b>	<b>253,81</b>		<b>253,81</b>			
44	Investimentos	1.892,63		1.892,63	253,81		253,81			
4490	Aplicações Diretas	1.892,63		1.892,63	253,81		253,81			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.892,63		1.892,63	253,81		253,81			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	785,35		785,35						
44905224	Mobiliário em Geral	1.107,28		1.107,28	253,81		253,81			
<b>Total Grupo :</b>		<b>167.762,79</b>	<b>34,98</b>	<b>167.727,81</b>	<b>30.857,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.857,54</b>	<b>17.462,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.462,51</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	12.361,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	126.275,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.462,51
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.361,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	108.812,49





**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 2025**

**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	98.877,41	20,62	98.856,79	18.187,13		18.187,13	10.292,21		10.292,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.877,41	20,62	98.856,79	18.187,13		18.187,13	10.292,21		10.292,21
3	Despesas Correntes	97.761,92	20,62	97.741,30	18.037,54		18.037,54	10.292,21		10.292,21
31	Pessoal e Encargos Sociais	27.096,67		27.096,67	2.182,36		2.182,36	2.046,65		2.046,65
3190	Aplicações Diretas	27.096,67		27.096,67	2.182,36		2.182,36	2.046,65		2.046,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.596,79		21.596,79	1.630,37		1.630,37	1.630,37		1.630,37
31901111	Empregado Público	21.596,79		21.596,79	1.630,37		1.630,37	1.630,37		1.630,37
319013	Obrigações Patronais	1.935,05		1.935,05	135,71		135,71			
31901301	FGTS	1.935,05		1.935,05	135,71		135,71			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.497,97		3.497,97	349,42		349,42	349,42		349,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66,86		66,86	66,86		66,86	66,86		66,86
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	66,86		66,86	66,86		66,86	66,86		66,86
33	Outras Despesas Correntes	70.665,25	20,62	70.644,63	15.855,18		15.855,18	8.245,56		8.245,56
3390	Aplicações Diretas	70.665,25	20,62	70.644,63	15.855,18		15.855,18	8.245,56		8.245,56
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.077,65		1.077,65	37,60		37,60			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.077,65		1.077,65	37,60		37,60			
339030	Material de Consumo	1.488,12		1.488,12	41,95		41,95			
33903001	Combustíveis Automotivos	381,35		381,35						
33903007	Gêneros de Alimentação	839,81		839,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	52,61		52,61	7,31		7,31			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	47,64		47,64	34,64		34,64			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	166,71		166,71						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.261,17		1.261,17	131,88		131,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.116,38		1.116,38	131,88		131,88			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	144,79		144,79						
339035	Serviços de Consultoria	8.877,33		8.877,33						
33903501	Consultoria Contábil	631,51		631,51						
33903502	Consultoria Jurídica	7.123,11		7.123,11						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.122,71		1.122,71						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	233,97		233,97						
33903606	Serviços Técnicos	113,43		113,43						
33903614	Locação de Imóveis	120,54		120,54						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.887,19		8.887,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	33.493,25	20,62	33.472,63	15.572,39		15.572,39	8.198,01		8.198,01
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26,79		26,79						
33903910	Locação de Imóveis	491,06		491,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	267,93		267,93						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	6.043,31		6.043,31						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	297,70		297,70						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	754,25		754,25						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	154,80		154,80						
33903923	Juros	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
33903929	Serviços de Energia Elétrica	175,66		175,66	5,99		5,99	1,98		1,98
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,88		14,88	0,66		0,66	0,66		0,66
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	746,48		746,48						
33903935	Produções Jornalísticas	1.250,34		1.250,34						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.485,40		17.485,40	12.861,57		12.861,57	7.720,44		7.720,44



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.191,75		2.191,75	49,74		49,74			
33903950	Serviços Judiciários	133,97		133,97	43,10		43,10	37,71		37,71
33903953	Seguros em Geral	2.608,90		2.608,90	2.608,93		2.608,93	434,82		434,82
33903964	Serviços Bancários	29,77		29,77	0,57		0,57	0,57		0,57
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	503,08		503,08						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	315,35	20,62	294,73						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.823,84		13.823,84	20,45		20,45	9,75		9,75
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	5.228,94		5.228,94						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.252,35		5.252,35	6,55		6,55	6,55		6,55
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,70		10,70	10,70		10,70			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	691,09		691,09						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	535,86		535,86						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.041,95		1.041,95						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.059,75		1.059,75						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
339041	Contribuições	156,29		156,29	13,03		13,03			
339046	Auxílio-alimentação	763,60		763,60						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,44		7,44	0,08		0,08			
339049	Auxílio-Transporte	595,40		595,40	37,80		37,80	37,80		37,80
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.115,49</b>		<b>1.115,49</b>	<b>149,59</b>		<b>149,59</b>			
44	Investimentos	1.115,49		1.115,49	149,59		149,59			
4490	Aplicações Diretas	1.115,49		1.115,49	149,59		149,59			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.115,49		1.115,49	149,59		149,59			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	462,88		462,88						
44905224	Mobiliário em Geral	652,61		652,61	149,59		149,59			
<b>Total Grupo :</b>		<b>98.877,41</b>	<b>20,62</b>	<b>98.856,79</b>	<b>18.187,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.187,13</b>	<b>10.292,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,21</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.027,34
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	98.389,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.292,21
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.027,34
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	88.096,79



**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 2025**

**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	212.236,10	44,25	212.191,85	39.037,78		39.037,78	22.091,79		22.091,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.236,10	44,25	212.191,85	39.037,78		39.037,78	22.091,79		22.091,79
3	Despesas Correntes	209.841,73	44,25	209.797,48	38.716,68		38.716,68	22.091,79		22.091,79
31	Pessoal e Encargos Sociais	58.161,81		58.161,81	4.684,35		4.684,35	4.393,05		4.393,05
3190	Aplicações Diretas	58.161,81		58.161,81	4.684,35		4.684,35	4.393,05		4.393,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.356,56		46.356,56	3.499,52		3.499,52	3.499,52		3.499,52
31901111	Empregado Público	46.356,56		46.356,56	3.499,52		3.499,52	3.499,52		3.499,52
319013	Obrigações Patronais	4.153,50		4.153,50	291,30		291,30			
31901301	FGTS	4.153,50		4.153,50	291,30		291,30			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.508,25		7.508,25	750,03		750,03	750,03		750,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	143,50		143,50	143,50		143,50	143,50		143,50
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	143,50		143,50	143,50		143,50	143,50		143,50
33	Outras Despesas Correntes	151.679,92	44,25	151.635,67	34.032,33		34.032,33	17.698,74		17.698,74
3390	Aplicações Diretas	151.679,92	44,25	151.635,67	34.032,33		34.032,33	17.698,74		17.698,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.313,19		2.313,19	80,68		80,68			
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.313,19		2.313,19	80,68		80,68			
339030	Material de Consumo	3.194,20		3.194,20	90,03		90,03			
33903001	Combustíveis Automotivos	818,56		818,56						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.802,62		1.802,62						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	112,94		112,94	15,69		15,69			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	102,24		102,24	74,34		74,34			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	357,84		357,84						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.707,04		2.707,04	283,07		283,07			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.396,25		2.396,25	283,07		283,07			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	310,79		310,79						
339035	Serviços de Consultoria	19.054,82		19.054,82						
33903501	Consultoria Contábil	1.355,52		1.355,52						
33903502	Consultoria Jurídica	15.289,45		15.289,45						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.409,85		2.409,85						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	502,21		502,21						
33903606	Serviços Técnicos	243,48		243,48						
33903614	Locação de Imóveis	258,73		258,73						
339037	Locação de Mão-de-obra	19.075,96		19.075,96						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	71.891,75	44,25	71.847,50	33.425,38		33.425,38	17.596,66		17.596,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	57,51		57,51						
33903910	Locação de Imóveis	1.054,03		1.054,03						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	575,10		575,10						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	12.971,70		12.971,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	639,00		639,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.618,94		1.618,94						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	332,28		332,28						
33903923	Juros	3,93		3,93	3,93		3,93	3,93		3,93
33903929	Serviços de Energia Elétrica	377,01		377,01	12,86		12,86	4,25		4,25
33903930	Serviços de Água e Esgoto	31,95		31,95	1,41		1,41	1,41		1,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.602,29		1.602,29						
33903935	Produções Jornalísticas	2.683,80		2.683,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	37.531,66		37.531,66	27.606,79		27.606,79	16.571,58		16.571,58



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	4.704,49		4.704,49	106,76		106,76			
33903950	Serviços Judiciários	287,55		287,55	92,52		92,52	80,95		80,95
33903953	Seguros em Geral	5.599,89		5.599,89	5.599,88		5.599,88	933,31		933,31
33903964	Serviços Bancários	63,90		63,90	1,23		1,23	1,23		1,23
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.079,85		1.079,85						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	676,87	44,25	632,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	29.672,26		29.672,26	43,90		43,90	20,93		20,93
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.223,70		11.223,70						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.273,93		11.273,93	14,06		14,06	14,06		14,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	22,97		22,97	22,97		22,97			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.483,39		1.483,39						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.150,20		1.150,20						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.236,50		2.236,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.274,70		2.274,70						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
339041	Contribuições	335,48		335,48	27,96		27,96			
339046	Auxílio-alimentação	1.639,04		1.639,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,97		15,97	0,16		0,16			
339049	Auxílio-Transporte	1.278,00		1.278,00	81,15		81,15	81,15		81,15
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.394,37</b>		<b>2.394,37</b>	<b>321,10</b>		<b>321,10</b>			
44	Investimentos	2.394,37		2.394,37	321,10		321,10			
4490	Aplicações Diretas	2.394,37		2.394,37	321,10		321,10			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.394,37		2.394,37	321,10		321,10			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	993,55		993,55						
44905224	Mobiliário em Geral	1.400,82		1.400,82	321,10		321,10			
<b>Total Grupo :</b>		<b>212.236,10</b>	<b>44,25</b>	<b>212.191,85</b>	<b>39.037,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39.037,78</b>	<b>22.091,79</b>	<b>0,00</b>	<b>22.091,79</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.441,54
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	159.750,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22.091,79
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.441,54
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	137.658,21



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>28.271,59</b>	<b>5,89</b>	<b>28.265,70</b>	<b>5.200,11</b>		<b>5.200,11</b>	<b>2.942,79</b>		<b>2.942,79</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>28.271,59</b>	<b>5,89</b>	<b>28.265,70</b>	<b>5.200,11</b>		<b>5.200,11</b>	<b>2.942,79</b>		<b>2.942,79</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>27.952,65</b>	<b>5,89</b>	<b>27.946,76</b>	<b>5.157,33</b>		<b>5.157,33</b>	<b>2.942,79</b>		<b>2.942,79</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.747,63		7.747,63	623,99		623,99	585,19		585,19
3190	Aplicações Diretas	7.747,63		7.747,63	623,99		623,99	585,19		585,19
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.175,07		6.175,07	466,17		466,17	466,17		466,17
31901111	Empregado Público	6.175,07		6.175,07	466,17		466,17	466,17		466,17
319013	Obrigações Patronais	553,28		553,28	38,80		38,80			
31901301	FGTS	553,28		553,28	38,80		38,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,16		1.000,16	99,90		99,90	99,90		99,90
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
33	Outras Despesas Correntes	20.205,02	5,89	20.199,13	4.533,34		4.533,34	2.357,60		2.357,60
3390	Aplicações Diretas	20.205,02	5,89	20.199,13	4.533,34		4.533,34	2.357,60		2.357,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	308,14		308,14	10,74		10,74			
33901405	Diárias de Demais Servidores	308,14		308,14	10,74		10,74			
339030	Material de Consumo	425,50		425,50	11,99		11,99			
33903001	Combustíveis Automotivos	109,04		109,04						
33903007	Gêneros de Alimentação	240,13		240,13						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,04		15,04	2,09		2,09			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,62		13,62	9,90		9,90			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	47,67		47,67						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	360,60		360,60	37,71		37,71			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	319,20		319,20	37,71		37,71			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,40		41,40						
339035	Serviços de Consultoria	2.538,27		2.538,27						
33903501	Consultoria Contábil	180,57		180,57						
33903502	Consultoria Jurídica	2.036,69		2.036,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	321,01		321,01						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	66,90		66,90						
33903606	Serviços Técnicos	32,43		32,43						
33903614	Locação de Imóveis	34,47		34,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.541,07		2.541,07						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.576,56	5,89	9.570,67	4.452,50		4.452,50	2.344,00		2.344,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,66		7,66						
33903910	Locação de Imóveis	140,41		140,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	76,61		76,61						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.727,94		1.727,94						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	85,12		85,12						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	215,65		215,65						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	44,26		44,26						
33903923	Juros	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,22		50,22	1,72		1,72	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,26		4,26	0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	213,44		213,44						
33903935	Produções Jornalísticas	357,50		357,50						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.999,53		4.999,53	3.677,44		3.677,44	2.207,46		2.207,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	626,67		626,67	14,22		14,22			
33903950	Serviços Judiciários	38,31		38,31	12,32		12,32	10,78		10,78
33903953	Seguros em Geral	745,95		745,95	745,93		745,93	124,32		124,32
33903964	Serviços Bancários	8,51		8,51	0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	143,84		143,84						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	90,16	5,89	84,27						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.952,60		3.952,60	5,85		5,85	2,79		2,79
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.495,09		1.495,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.501,78		1.501,78	1,87		1,87	1,87		1,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,06		3,06	3,06		3,06			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	197,60		197,60						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	153,22		153,22						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	297,92		297,92						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	303,01		303,01						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
339041	Contribuições	44,68		44,68	3,72		3,72			
339046	Auxílio-alimentação	218,33		218,33						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,13		2,13	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	170,24		170,24	10,81		10,81	10,81		10,81
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>318,94</b>		<b>318,94</b>	<b>42,78</b>		<b>42,78</b>			
44	Investimentos	318,94		318,94	42,78		42,78			
4490	Aplicações Diretas	318,94		318,94	42,78		42,78			
449052	Equipamentos e Material Permanente	318,94		318,94	42,78		42,78			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	132,34		132,34						
44905224	Mobiliário em Geral	186,60		186,60	42,78		42,78			
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.271,59</b>	<b>5,89</b>	<b>28.265,70</b>	<b>5.200,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,11</b>	<b>2.942,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,79</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.218,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.942,79
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.218,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.942,79



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>170.034,65</b>	<b>35,45</b>	<b>169.999,20</b>	<b>31.275,39</b>		<b>31.275,39</b>	<b>17.698,97</b>		<b>17.698,97</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>170.034,65</b>	<b>35,45</b>	<b>169.999,20</b>	<b>31.275,39</b>		<b>31.275,39</b>	<b>17.698,97</b>		<b>17.698,97</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>168.116,38</b>	<b>35,45</b>	<b>168.080,93</b>	<b>31.018,14</b>		<b>31.018,14</b>	<b>17.698,97</b>		<b>17.698,97</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	46.596,81		46.596,81	3.752,90		3.752,90	3.519,52		3.519,52
3190	Aplicações Diretas	46.596,81		46.596,81	3.752,90		3.752,90	3.519,52		3.519,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.138,93		37.138,93	2.803,66		2.803,66	2.803,66		2.803,66
31901111	Empregado Público	37.138,93		37.138,93	2.803,66		2.803,66	2.803,66		2.803,66
319013	Obrigações Patronais	3.327,61		3.327,61	233,38		233,38			
31901301	FGTS	3.327,61		3.327,61	233,38		233,38			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.015,30		6.015,30	600,89		600,89	600,89		600,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	114,97		114,97	114,97		114,97	114,97		114,97
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	114,97		114,97	114,97		114,97	114,97		114,97
33	Outras Despesas Correntes	121.519,57	35,45	121.484,12	27.265,24		27.265,24	14.179,45		14.179,45
3390	Aplicações Diretas	121.519,57	35,45	121.484,12	27.265,24		27.265,24	14.179,45		14.179,45
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.853,23		1.853,23	64,65		64,65			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.853,23		1.853,23	64,65		64,65			
339030	Material de Consumo	2.559,06		2.559,06	72,13		72,13			
33903001	Combustíveis Automotivos	655,80		655,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.444,18		1.444,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	90,48		90,48	12,57		12,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	81,91		81,91	59,56		59,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	286,69		286,69						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.168,77		2.168,77	226,78		226,78			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.919,78		1.919,78	226,78		226,78			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	248,99		248,99						
339035	Serviços de Consultoria	15.265,93		15.265,93						
33903501	Consultoria Contábil	1.085,98		1.085,98						
33903502	Consultoria Jurídica	12.249,27		12.249,27						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.930,68		1.930,68						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	402,34		402,34						
33903606	Serviços Técnicos	195,06		195,06						
33903614	Locação de Imóveis	207,28		207,28						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.282,86		15.282,86						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	57.596,63	35,45	57.561,18	26.778,98		26.778,98	14.097,68		14.097,68
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,07		46,07						
33903910	Locação de Imóveis	844,45		844,45						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	460,75		460,75						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.392,38		10.392,38						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	511,94		511,94						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.297,03		1.297,03						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	266,21		266,21						
33903923	Juros	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	302,04		302,04	10,30		10,30	3,40		3,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	25,60		25,60	1,13		1,13	1,13		1,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.283,69		1.283,69						
33903935	Produções Jornalísticas	2.150,15		2.150,15						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.068,79		30.068,79	22.117,38		22.117,38	13.276,44		13.276,44



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	3.769,05		3.769,05	85,53		85,53			
33903950	Serviços Judiciários	230,37		230,37	74,13		74,13	64,86		64,86
33903953	Seguros em Geral	4.486,39		4.486,39	4.486,39		4.486,39	747,73		747,73
33903964	Serviços Bancários	51,19		51,19	0,98		0,98	0,98		0,98
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	865,13		865,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	542,26	35,45	506,81						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	23.772,17		23.772,17	35,16		35,16	16,76		16,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	8.991,96		8.991,96						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.032,20		9.032,20	11,26		11,26	11,26		11,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,40		18,40	18,40		18,40			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.188,44		1.188,44						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	921,49		921,49						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.791,79		1.791,79						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.822,39		1.822,39						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
339041	Contribuições	268,77		268,77	22,40		22,40			
339046	Auxílio-alimentação	1.313,13		1.313,13						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,80		12,80	0,13		0,13			
339049	Auxílio-Transporte	1.023,88		1.023,88	65,01		65,01	65,01		65,01
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.918,27</b>		<b>1.918,27</b>	<b>257,25</b>		<b>257,25</b>			
44	Investimentos	1.918,27		1.918,27	257,25		257,25			
4490	Aplicações Diretas	1.918,27		1.918,27	257,25		257,25			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.918,27		1.918,27	257,25		257,25			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	795,99		795,99						
44905224	Mobiliário em Geral	1.122,28		1.122,28	257,25		257,25			
<b>Total Grupo :</b>		<b>170.034,65</b>	<b>35,45</b>	<b>169.999,20</b>	<b>31.275,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.275,39</b>	<b>17.698,97</b>	<b>0,00</b>	<b>17.698,97</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.614,90
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	17.698,97
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.614,90
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-17.698,97





**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>11.711,26</b>	<b>2,44</b>	<b>11.708,82</b>	<b>2.154,17</b>		<b>2.154,17</b>	<b>1.219,05</b>		<b>1.219,05</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>11.711,26</b>	<b>2,44</b>	<b>11.708,82</b>	<b>2.154,17</b>		<b>2.154,17</b>	<b>1.219,05</b>		<b>1.219,05</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>11.579,14</b>	<b>2,44</b>	<b>11.576,70</b>	<b>2.136,45</b>		<b>2.136,45</b>	<b>1.219,05</b>		<b>1.219,05</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.209,38		3.209,38	258,48		258,48	242,41		242,41
3190	Aplicações Diretas	3.209,38		3.209,38	258,48		258,48	242,41		242,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.557,96		2.557,96	193,10		193,10	193,10		193,10
31901111	Empregado Público	2.557,96		2.557,96	193,10		193,10	193,10		193,10
319013	Obrigações Patronais	229,19		229,19	16,07		16,07			
31901301	FGTS	229,19		229,19	16,07		16,07			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	414,31		414,31	41,39		41,39	41,39		41,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	7,92		7,92	7,92		7,92	7,92		7,92
33	Outras Despesas Correntes	8.369,76	2,44	8.367,32	1.877,97		1.877,97	976,64		976,64
3390	Aplicações Diretas	8.369,76	2,44	8.367,32	1.877,97		1.877,97	976,64		976,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	127,64		127,64	4,45		4,45			
33901405	Diárias de Demais Servidores	127,64		127,64	4,45		4,45			
339030	Material de Consumo	176,27		176,27	4,97		4,97			
33903001	Combustíveis Automotivos	45,17		45,17						
33903007	Gêneros de Alimentação	99,47		99,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,24		6,24	0,87		0,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	5,64		5,64	4,10		4,10			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	19,75		19,75						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	149,38		149,38	15,62		15,62			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	132,23		132,23	15,62		15,62			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	17,15		17,15						
339035	Serviços de Consultoria	1.051,44		1.051,44						
33903501	Consultoria Contábil	74,80		74,80						
33903502	Consultoria Jurídica	843,67		843,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	132,97		132,97						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27,72		27,72						
33903606	Serviços Técnicos	13,44		13,44						
33903614	Locação de Imóveis	14,28		14,28						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.052,61		1.052,61						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.967,01	2,44	3.964,57	1.844,47		1.844,47	971,00		971,00
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,17		3,17						
33903910	Locação de Imóveis	58,16		58,16						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	31,73		31,73						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	715,78		715,78						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	35,26		35,26						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	89,34		89,34						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	18,34		18,34						
33903923	Juros	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	20,81		20,81	0,70		0,70	0,23		0,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,76		1,76	0,08		0,08	0,08		0,08
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	88,41		88,41						
33903935	Produções Jornalísticas	148,09		148,09						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.071,00		2.071,00	1.523,34		1.523,34	914,42		914,42



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACHO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	259,60		259,60	5,89		5,89			
33903950	Serviços Judiciários	15,87		15,87	5,11		5,11	4,47		4,47
33903953	Seguros em Geral	309,00		309,00	309,06		309,06	51,51		51,51
33903964	Serviços Bancários	3,53		3,53	0,07		0,07	0,07		0,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	59,59		59,59						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	37,35	2,44	34,91						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.637,34		1.637,34	2,43		2,43	1,16		1,16
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	619,32		619,32						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	622,11		622,11	0,78		0,78	0,78		0,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,27		1,27	1,27		1,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	81,86		81,86						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	63,47		63,47						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	123,41		123,41						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	125,52		125,52						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
339041	Contribuições	18,51		18,51	1,54		1,54			
339046	Auxílio-alimentação	90,44		90,44						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,88		0,88	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	70,52		70,52	4,48		4,48	4,48		4,48
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>132,12</b>		<b>132,12</b>	<b>17,72</b>		<b>17,72</b>			
44	Investimentos	132,12		132,12	17,72		17,72			
4490	Aplicações Diretas	132,12		132,12	17,72		17,72			
449052	Equipamentos e Material Permanente	132,12		132,12	17,72		17,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	54,82		54,82						
44905224	Mobiliário em Geral	77,30		77,30	17,72		17,72			
<b>Total Grupo :</b>		<b>11.711,26</b>	<b>2,44</b>	<b>11.708,82</b>	<b>2.154,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.154,17</b>	<b>1.219,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219,05</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	846,96
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	11.654,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.219,05
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	846,96
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	10.434,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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	224.212,97	46,75	224.166,22	41.240,74		41.240,74	23.338,46		23.338,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	224.212,97	46,75	224.166,22	41.240,74		41.240,74	23.338,46		23.338,46
3	Despesas Correntes	221.683,49	46,75	221.636,74	40.901,53		40.901,53	23.338,46		23.338,46
31	Pessoal e Encargos Sociais	61.443,99		61.443,99	4.948,70		4.948,70	4.640,95		4.640,95
3190	Aplicações Diretas	61.443,99		61.443,99	4.948,70		4.948,70	4.640,95		4.640,95
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.972,55		48.972,55	3.697,00		3.697,00	3.697,00		3.697,00
31901111	Empregado Público	48.972,55		48.972,55	3.697,00		3.697,00	3.697,00		3.697,00
319013	Obrigações Patronais	4.387,89		4.387,89	307,75		307,75			
31901301	FGTS	4.387,89		4.387,89	307,75		307,75			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.931,95		7.931,95	792,35		792,35	792,35		792,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	151,60		151,60	151,60		151,60	151,60		151,60
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	151,60		151,60	151,60		151,60	151,60		151,60
33	Outras Despesas Correntes	160.239,50	46,75	160.192,75	35.952,83		35.952,83	18.697,51		18.697,51
3390	Aplicações Diretas	160.239,50	46,75	160.192,75	35.952,83		35.952,83	18.697,51		18.697,51
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.443,72		2.443,72	85,24		85,24			
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.443,72		2.443,72	85,24		85,24			
339030	Material de Consumo	3.374,45		3.374,45	95,11		95,11			
33903001	Combustíveis Automotivos	864,75		864,75						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.904,35		1.904,35						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	119,30		119,30	16,57		16,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	108,02		108,02	78,54		78,54			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	378,03		378,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.859,80		2.859,80	299,04		299,04			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.531,47		2.531,47	299,04		299,04			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	328,33		328,33						
339035	Serviços de Consultoria	20.130,11		20.130,11						
33903501	Consultoria Contábil	1.432,01		1.432,01						
33903502	Consultoria Jurídica	16.152,26		16.152,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.545,84		2.545,84						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	530,55		530,55						
33903606	Serviços Técnicos	257,22		257,22						
33903614	Locação de Imóveis	273,33		273,33						
339037	Locação de Mão-de-obra	20.152,45		20.152,45						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	75.948,74	46,75	75.901,99	35.311,63		35.311,63	18.589,67		18.589,67
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60,76		60,76						
33903910	Locação de Imóveis	1.113,51		1.113,51						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	607,55		607,55						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	13.703,72		13.703,72						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	675,06		675,06						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.710,30		1.710,30						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	351,03		351,03						
33903923	Juros	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33903929	Serviços de Energia Elétrica	398,29		398,29	13,58		13,58	4,49		4,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto	33,75		33,75	1,49		1,49	1,49		1,49
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.692,71		1.692,71						
33903935	Produções Jornalísticas	2.835,25		2.835,25						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	39.649,64		39.649,64	29.164,68		29.164,68	17.506,74		17.506,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	4.969,98		4.969,98	112,79		112,79			
33903950	Serviços Judiciários	303,78		303,78	97,74		97,74	85,52		85,52
33903953	Seguros em Geral	5.915,90		5.915,90	5.915,90		5.915,90	985,98		985,98
33903964	Serviços Bancários	67,51		67,51	1,30		1,30	1,30		1,30
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,78		1.140,78						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	715,07	46,75	668,32						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	31.346,74		31.346,74	46,38		46,38	22,11		22,11
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.857,07		11.857,07						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.910,15		11.910,15	14,85		14,85	14,85		14,85
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	24,27		24,27	24,27		24,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.567,10		1.567,10						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.215,11		1.215,11						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.362,71		2.362,71						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.403,07		2.403,07						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
339041	Contribuições	354,41		354,41	29,53		29,53			
339046	Auxílio-alimentação	1.731,53		1.731,53						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,88		16,88	0,17		0,17			
339049	Auxílio-Transporte	1.350,12		1.350,12	85,73		85,73	85,73		85,73
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.529,48</b>		<b>2.529,48</b>	<b>339,21</b>		<b>339,21</b>			
44	Investimentos	2.529,48		2.529,48	339,21		339,21			
4490	Aplicações Diretas	2.529,48		2.529,48	339,21		339,21			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.529,48		2.529,48	339,21		339,21			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.049,62		1.049,62						
44905224	Mobiliário em Geral	1.479,86		1.479,86	339,21		339,21			
<b>Total Grupo :</b>		<b>224.212,97</b>	<b>46,75</b>	<b>224.166,22</b>	<b>41.240,74</b>	<b>0,00</b>	<b>41.240,74</b>	<b>23.338,46</b>	<b>0,00</b>	<b>23.338,46</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.602,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	277.441,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	23.338,46
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.602,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	254.102,54



**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>23.043,73</b>	<b>4,80</b>	<b>23.038,93</b>	<b>4.238,57</b>		<b>4.238,57</b>	<b>2.398,64</b>		<b>2.398,64</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>23.043,73</b>	<b>4,80</b>	<b>23.038,93</b>	<b>4.238,57</b>		<b>4.238,57</b>	<b>2.398,64</b>		<b>2.398,64</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>22.783,75</b>	<b>4,80</b>	<b>22.778,95</b>	<b>4.203,70</b>		<b>4.203,70</b>	<b>2.398,64</b>		<b>2.398,64</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.314,97		6.314,97	508,59		508,59	476,97		476,97
3190	Aplicações Diretas	6.314,97		6.314,97	508,59		508,59	476,97		476,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.033,20		5.033,20	379,96		379,96	379,96		379,96
31901111	Empregado Público	5.033,20		5.033,20	379,96		379,96	379,96		379,96
319013	Obrigações Patronais	450,97		450,97	31,62		31,62			
31901301	FGTS	450,97		450,97	31,62		31,62			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	815,22		815,22	81,43		81,43	81,43		81,43
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,58		15,58	15,58		15,58	15,58		15,58
33	Outras Despesas Correntes	16.468,78	4,80	16.463,98	3.695,11		3.695,11	1.921,67		1.921,67
3390	Aplicações Diretas	16.468,78	4,80	16.463,98	3.695,11		3.695,11	1.921,67		1.921,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	251,16		251,16	8,74		8,74			
33901405	Diárias de Demais Servidores	251,16		251,16	8,74		8,74			
339030	Material de Consumo	346,83		346,83	9,78		9,78			
33903001	Combustíveis Automotivos	88,88		88,88						
33903007	Gêneros de Alimentação	195,73		195,73						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,26		12,26	1,70		1,70			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,11		11,11	8,08		8,08			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,85		38,85						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	293,92		293,92	30,74		30,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	260,18		260,18	30,74		30,74			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,74		33,74						
339035	Serviços de Consultoria	2.068,89		2.068,89						
33903501	Consultoria Contábil	147,18		147,18						
33903502	Consultoria Jurídica	1.660,06		1.660,06						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	261,65		261,65						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	54,53		54,53						
33903606	Serviços Técnicos	26,44		26,44						
33903614	Locação de Imóveis	28,09		28,09						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.071,19		2.071,19						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.805,70	4,80	7.800,90	3.629,22		3.629,22	1.910,58		1.910,58
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,24		6,24						
33903910	Locação de Imóveis	114,44		114,44						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	62,44		62,44						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.408,41		1.408,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,38		69,38						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	175,77		175,77						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	36,08		36,08						
33903923	Juros	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	40,94		40,94	1,39		1,39	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,47		3,47	0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	173,97		173,97						
33903935	Produções Jornalísticas	291,40		291,40						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.075,03		4.075,03	2.997,44		2.997,44	1.799,28		1.799,28



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	510,79		510,79	11,59		11,59			
33903950	Serviços Judiciários	31,23		31,23	10,05		10,05	8,79		8,79
33903953	Seguros em Geral	608,01		608,01	608,04		608,04	101,34		101,34
33903964	Serviços Bancários	6,94		6,94	0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	117,25		117,25						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,48	4,80	68,68						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.221,68		3.221,68	4,77		4,77	2,28		2,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.218,62		1.218,62						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.224,07		1.224,07	1,53		1,53	1,53		1,53
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,49		2,49	2,49		2,49			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	161,06		161,06						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	124,88		124,88						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	242,83		242,83						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	246,98		246,98						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,75		0,75	0,75		0,75	0,75		0,75
339041	Contribuições	36,43		36,43	3,03		3,03			
339046	Auxílio-alimentação	177,96		177,96						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,73		1,73	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	138,76		138,76	8,81		8,81	8,81		8,81
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>259,98</b>		<b>259,98</b>	<b>34,87</b>		<b>34,87</b>			
44	Investimentos	259,98		259,98	34,87		34,87			
4490	Aplicações Diretas	259,98		259,98	34,87		34,87			
449052	Equipamentos e Material Permanente	259,98		259,98	34,87		34,87			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	107,88		107,88						
44905224	Mobiliário em Geral	152,10		152,10	34,87		34,87			
<b>Total Grupo :</b>		<b>23.043,73</b>	<b>4,80</b>	<b>23.038,93</b>	<b>4.238,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.238,57</b>	<b>2.398,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.573,51
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	22.930,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.398,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.573,51
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	20.531,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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	61.438,88	12,81	61.426,07	11.300,74		11.300,74	6.395,20		6.395,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.438,88	12,81	61.426,07	11.300,74		11.300,74	6.395,20		6.395,20
3	Despesas Correntes	60.732,75	12,81	60.732,94	11.207,79		11.207,79	6.395,20		6.395,20
31	Pessoal e Encargos Sociais	16.836,89		16.836,89	1.356,03		1.356,03	1.271,71		1.271,71
3190	Aplicações Diretas	16.836,89		16.836,89	1.356,03		1.356,03	1.271,71		1.271,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.419,46		13.419,46	1.013,05		1.013,05	1.013,05		1.013,05
31901111	Empregado Público	13.419,46		13.419,46	1.013,05		1.013,05	1.013,05		1.013,05
319013	Obrigações Patronais	1.202,37		1.202,37	84,32		84,32			
31901301	FGTS	1.202,37		1.202,37	84,32		84,32			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.173,51		2.173,51	217,11		217,11	217,11		217,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	41,55		41,55	41,55		41,55	41,55		41,55
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	41,55		41,55	41,55		41,55	41,55		41,55
33	Outras Despesas Correntes	43.908,86	12,81	43.896,05	9.851,76		9.851,76	5.123,49		5.123,49
3390	Aplicações Diretas	43.908,86	12,81	43.896,05	9.851,76		9.851,76	5.123,49		5.123,49
339014	Diárias -Pessoal Civil	669,64		669,64	23,36		23,36			
33901405	Diárias de Demais Servidores	669,64		669,64	23,36		23,36			
339030	Material de Consumo	924,65		924,65	26,06		26,06			
33903001	Combustíveis Automotivos	236,96		236,96						
33903007	Gêneros de Alimentação	521,82		521,82						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	32,69		32,69	4,54		4,54			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	29,59		29,59	21,52		21,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	103,59		103,59						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	783,64		783,64	81,94		81,94			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	693,67		693,67	81,94		81,94			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	89,97		89,97						
339035	Serviços de Consultoria	5.516,06		5.516,06						
33903501	Consultoria Contábil	392,40		392,40						
33903502	Consultoria Jurídica	4.426,05		4.426,05						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	697,61		697,61						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145,38		145,38						
33903606	Serviços Técnicos	70,48		70,48						
33903614	Locação de Imóveis	74,90		74,90						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.522,18		5.522,18						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.811,49	12,81	20.798,68	9.676,06		9.676,06	5.093,94		5.093,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16,65		16,65						
33903910	Locação de Imóveis	305,12		305,12						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	166,48		166,48						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.755,09		3.755,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	184,98		184,98						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	468,65		468,65						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	96,19		96,19						
33903923	Juros	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	109,15		109,15	3,72		3,72	1,23		1,23
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,25		9,25	0,41		0,41	0,41		0,41
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	463,84		463,84						
33903935	Produções Jornalísticas	776,92		776,92						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	10.864,79		10.864,79	7.991,71		7.991,71	4.797,20		4.797,20



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.361,87		1.361,87	30,91		30,91			
33903950	Serviços Judiciários	83,25		83,25	26,78		26,78	23,43		23,43
33903953	Seguros em Geral	1.621,07		1.621,07	1.621,03		1.621,03	270,17		270,17
33903964	Serviços Bancários	18,50		18,50	0,36		0,36	0,36		0,36
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	312,60		312,60						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	195,95	12,81	183,14						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	8.589,65		8.589,65	12,71		12,71	6,06		6,06
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.249,08		3.249,08						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.263,62		3.263,62	4,07		4,07	4,07		4,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,65		6,65	6,65		6,65			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	429,43		429,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	332,96		332,96						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	647,43		647,43						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	658,49		658,49						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
339041	Contribuições	97,12		97,12	8,09		8,09			
339046	Auxílio-alimentação	474,47		474,47						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,62		4,62	0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte	369,96		369,96	23,49		23,49	23,49		23,49
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>693,13</b>		<b>693,13</b>	<b>92,95</b>		<b>92,95</b>			
44	Investimentos	693,13		693,13	92,95		92,95			
4490	Aplicações Diretas	693,13		693,13	92,95		92,95			
449052	Equipamentos e Material Permanente	693,13		693,13	92,95		92,95			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	287,62		287,62						
44905224	Mobiliário em Geral	405,51		405,51	92,95		92,95			
<b>Total Grupo :</b>		<b>61.438,88</b>	<b>12,81</b>	<b>61.426,07</b>	<b>11.300,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,74</b>	<b>6.395,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.395,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.178,76
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	46.245,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.395,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.178,76
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	39.849,80





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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	47.641,86	9,93	47.631,93	8.763,08		8.763,08	4.959,10		4.959,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	47.641,86	9,93	47.631,93	8.763,08		8.763,08	4.959,10		4.959,10
3	Despesas Correntes	47.104,38	9,93	47.094,45	8.691,00		8.691,00	4.959,10		4.959,10
31	Pessoal e Encargos Sociais	13.055,92		13.055,92	1.051,54		1.051,54	986,15		986,15
3190	Aplicações Diretas	13.055,92		13.055,92	1.051,54		1.051,54	986,15		986,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.405,92		10.405,92	785,56		785,56	785,56		785,56
31901111	Empregado Público	10.405,92		10.405,92	785,56		785,56	785,56		785,56
319013	Obrigações Patronais	932,36		932,36	65,39		65,39			
31901301	FGTS	932,36		932,36	65,39		65,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.685,42		1.685,42	168,37		168,37	168,37		168,37
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32,22		32,22	32,22		32,22	32,22		32,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	32,22		32,22	32,22		32,22	32,22		32,22
33	Outras Despesas Correntes	34.048,46	9,93	34.038,53	7.639,46		7.639,46	3.972,95		3.972,95
3390	Aplicações Diretas	34.048,46	9,93	34.038,53	7.639,46		7.639,46	3.972,95		3.972,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	519,24		519,24	18,11		18,11			
33901405	Diárias de Demais Servidores	519,24		519,24	18,11		18,11			
339030	Material de Consumo	717,03		717,03	20,21		20,21			
33903001	Combustíveis Automotivos	183,75		183,75						
33903007	Gêneros de Alimentação	404,65		404,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	25,35		25,35	3,52		3,52			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,95		22,95	16,69		16,69			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	80,33		80,33						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	607,66		607,66	63,54		63,54			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	537,90		537,90	63,54		63,54			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	69,76		69,76						
339035	Serviços de Consultoria	4.277,35		4.277,35						
33903501	Consultoria Contábil	304,28		304,28						
33903502	Consultoria Jurídica	3.432,11		3.432,11						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	540,96		540,96						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	112,73		112,73						
33903606	Serviços Técnicos	54,65		54,65						
33903614	Locação de Imóveis	58,08		58,08						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.282,09		4.282,09						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.137,97	9,93	16.128,04	7.503,21		7.503,21	3.950,03		3.950,03
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,91		12,91						
33903910	Locação de Imóveis	236,60		236,60						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	129,10		129,10						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.911,83		2.911,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	143,44		143,44						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	363,42		363,42						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	74,59		74,59						
33903923	Juros	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903929	Serviços de Energia Elétrica	84,64		84,64	2,88		2,88	0,95		0,95
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,17		7,17	0,32		0,32	0,32		0,32
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	359,68		359,68						
33903935	Produções Jornalísticas	602,45		602,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.424,95		8.424,95	6.197,06		6.197,06	3.719,92		3.719,92



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.056,04		1.056,04	23,96		23,96			
33903950	Serviços Judiciários	64,55		64,55	20,77		20,77	18,17		18,17
33903953	Seguros em Geral	1.257,04		1.257,04	1.257,06		1.257,06	209,51		209,51
33903964	Serviços Bancários	14,34		14,34	0,28		0,28	0,28		0,28
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	242,40		242,40						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151,94	9,93	142,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.660,70		6.660,70	9,86		9,86	4,70		4,70
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.519,45		2.519,45						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.530,72		2.530,72	3,16		3,16	3,16		3,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,16		5,16	5,16		5,16			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	332,99		332,99						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	258,19		258,19						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	502,04		502,04						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	510,61		510,61						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,54		1,54	1,54		1,54	1,54		1,54
339041	Contribuições	75,30		75,30	6,27		6,27			
339046	Auxílio-alimentação	367,92		367,92						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,59		3,59	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	286,88		286,88	18,22		18,22	18,22		18,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>537,48</b>		<b>537,48</b>	<b>72,08</b>		<b>72,08</b>			
44	Investimentos	537,48		537,48	72,08		72,08			
4490	Aplicações Diretas	537,48		537,48	72,08		72,08			
449052	Equipamentos e Material Permanente	537,48		537,48	72,08		72,08			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	223,03		223,03						
44905224	Mobiliário em Geral	314,45		314,45	72,08		72,08			
<b>Total Grupo :</b>		<b>47.641,86</b>	<b>9,93</b>	<b>47.631,93</b>	<b>8.763,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763,08</b>	<b>4.959,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.288,48
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.959,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.288,48
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.959,10



**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 2025**

**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	94.493,15	19,70	94.473,45	17.380,67		17.380,67	9.835,85		9.835,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	94.493,15	19,70	94.473,45	17.380,67		17.380,67	9.835,85		9.835,85
3	Despesas Correntes	93.427,12	19,70	93.407,42	17.237,71		17.237,71	9.835,85		9.835,85
31	Pessoal e Encargos Sociais	25.895,21		25.895,21	2.085,60		2.085,60	1.955,90		1.955,90
3190	Aplicações Diretas	25.895,21		25.895,21	2.085,60		2.085,60	1.955,90		1.955,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.639,19		20.639,19	1.558,08		1.558,08	1.558,08		1.558,08
31901111	Empregado Público	20.639,19		20.639,19	1.558,08		1.558,08	1.558,08		1.558,08
319013	Obrigações Patronais	1.849,25		1.849,25	129,70		129,70			
31901301	FGTS	1.849,25		1.849,25	129,70		129,70			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.342,88		3.342,88	333,93		333,93	333,93		333,93
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	63,89		63,89	63,89		63,89	63,89		63,89
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	63,89		63,89	63,89		63,89	63,89		63,89
33	Outras Despesas Correntes	67.531,91	19,70	67.512,21	15.152,11		15.152,11	7.879,95		7.879,95
3390	Aplicações Diretas	67.531,91	19,70	67.512,21	15.152,11		15.152,11	7.879,95		7.879,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.029,88		1.029,88	35,91		35,91			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.029,88		1.029,88	35,91		35,91			
339030	Material de Consumo	1.422,12		1.422,12	40,07		40,07			
33903001	Combustíveis Automotivos	364,44		364,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	802,57		802,57						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	50,28		50,28	6,98		6,98			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	45,51		45,51	33,09		33,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	159,32		159,32						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.205,25		1.205,25	126,03		126,03			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.066,88		1.066,88	126,03		126,03			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	138,37		138,37						
339035	Serviços de Consultoria	8.483,72		8.483,72						
33903501	Consultoria Contábil	603,51		603,51						
33903502	Consultoria Jurídica	6.807,28		6.807,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.072,93		1.072,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	223,59		223,59						
33903606	Serviços Técnicos	108,40		108,40						
33903614	Locação de Imóveis	115,19		115,19						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.493,13		8.493,13						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	32.008,11	19,70	31.988,41	14.881,90		14.881,90	7.834,50		7.834,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25,61		25,61						
33903910	Locação de Imóveis	469,28		469,28						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	256,05		256,05						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.775,35		5.775,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	284,50		284,50						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	720,80		720,80						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	147,94		147,94						
33903923	Juros	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903929	Serviços de Energia Elétrica	167,85		167,85	5,72		5,72	1,89		1,89
33903930	Serviços de Água e Esgoto	14,22		14,22	0,63		0,63	0,63		0,63
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	713,38		713,38						
33903935	Produções Jornalísticas	1.194,90		1.194,90						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	16.710,11		16.710,11	12.291,27		12.291,27	7.378,10		7.378,10



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.094,56		2.094,56	47,53		47,53			
33903950	Serviços Judiciários	128,01		128,01	41,20		41,20	36,04		36,04
33903953	Seguros em Geral	2.493,21		2.493,21	2.493,25		2.493,25	415,54		415,54
33903964	Serviços Bancários	28,45		28,45	0,55		0,55	0,55		0,55
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	480,78		480,78						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	301,36	19,70	281,66						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	13.210,90		13.210,90	19,55		19,55	9,32		9,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.997,09		4.997,09						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.019,46		5.019,46	6,26		6,26	6,26		6,26
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	10,23		10,23	10,23		10,23			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	660,45		660,45						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	512,10		512,10						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	995,75		995,75						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.012,76		1.012,76						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
339041	Contribuições	149,36		149,36	12,45		12,45			
339046	Auxílio-alimentação	729,74		729,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	7,11		7,11	0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte	569,00		569,00	36,13		36,13	36,13		36,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.066,03</b>		<b>1.066,03</b>	<b>142,96</b>		<b>142,96</b>			
44	Investimentos	1.066,03		1.066,03	142,96		142,96			
4490	Aplicações Diretas	1.066,03		1.066,03	142,96		142,96			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.066,03		1.066,03	142,96		142,96			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	442,35		442,35						
44905224	Mobiliário em Geral	623,68		623,68	142,96		142,96			
<b>Total Grupo :</b>		<b>94.493,15</b>	<b>19,70</b>	<b>94.473,45</b>	<b>17.380,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380,67</b>	<b>9.835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,85</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	7.007,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.835,85
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.007,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.835,85



**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 2025**

**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	81.519,91	17,00	81.502,91	14.994,35		14.994,35	8.485,43		8.485,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	81.519,91	17,00	81.502,91	14.994,35		14.994,35	8.485,43		8.485,43
3	Despesas Correntes	80.600,23	17,00	80.583,23	14.871,01		14.871,01	8.485,43		8.485,43
31	Pessoal e Encargos Sociais	22.339,96		22.339,96	1.799,25		1.799,25	1.687,36		1.687,36
3190	Aplicações Diretas	22.339,96		22.339,96	1.799,25		1.799,25	1.687,36		1.687,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.805,56		17.805,56	1.344,16		1.344,16	1.344,16		1.344,16
31901111	Empregado Público	17.805,56		17.805,56	1.344,16		1.344,16	1.344,16		1.344,16
319013	Obrigações Patronais	1.595,36		1.595,36	111,89		111,89			
31901301	FGTS	1.595,36		1.595,36	111,89		111,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.883,92		2.883,92	288,08		288,08	288,08		288,08
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55,12		55,12	55,12		55,12	55,12		55,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	55,12		55,12	55,12		55,12	55,12		55,12
33	Outras Despesas Correntes	58.260,27	17,00	58.243,27	13.071,76		13.071,76	6.798,07		6.798,07
3390	Aplicações Diretas	58.260,27	17,00	58.243,27	13.071,76		13.071,76	6.798,07		6.798,07
339014	Diárias -Pessoal Civil	888,48		888,48	30,99		30,99			
33901405	Diárias de Demais Servidores	888,48		888,48	30,99		30,99			
339030	Material de Consumo	1.226,90		1.226,90	34,58		34,58			
33903001	Combustíveis Automotivos	314,41		314,41						
33903007	Gêneros de Alimentação	692,39		692,39						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	43,38		43,38	6,03		6,03			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	39,27		39,27	28,55		28,55			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	137,45		137,45						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.039,77		1.039,77	108,73		108,73			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	920,40		920,40	108,73		108,73			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	119,37		119,37						
339035	Serviços de Consultoria	7.318,95		7.318,95						
33903501	Consultoria Contábil	520,65		520,65						
33903502	Consultoria Jurídica	5.872,67		5.872,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	925,63		925,63						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	192,90		192,90						
33903606	Serviços Técnicos	93,52		93,52						
33903614	Locação de Imóveis	99,38		99,38						
339037	Locação de Mão-de-obra	7.327,08		7.327,08						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	27.613,66	17,00	27.596,66	12.838,64		12.838,64	6.758,86		6.758,86
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	22,09		22,09						
33903910	Locação de Imóveis	404,85		404,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	220,90		220,90						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.982,43		4.982,43						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	245,44		245,44						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	621,84		621,84						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	127,63		127,63						
33903923	Juros	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903929	Serviços de Energia Elétrica	144,82		144,82	4,94		4,94	1,63		1,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto	12,27		12,27	0,54		0,54	0,54		0,54
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	615,44		615,44						
33903935	Produções Jornalísticas	1.030,85		1.030,85						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	14.415,92		14.415,92	10.603,76		10.603,76	6.365,14		6.365,14



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.807,00		1.807,00	41,00		41,00			
33903950	Serviços Judiciários	110,45		110,45	35,53		35,53	31,09		31,09
33903953	Seguros em Geral	2.150,92		2.150,92	2.150,89		2.150,89	358,48		358,48
33903964	Serviços Bancários	24,54		24,54	0,47		0,47	0,47		0,47
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	414,77		414,77						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	259,99	17,00	242,99						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.397,11		11.397,11	16,86		16,86	8,04		8,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.311,02		4.311,02						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.330,31		4.330,31	5,40		5,40	5,40		5,40
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,82		8,82	8,82		8,82			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	569,78		569,78						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	441,79		441,79						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	859,04		859,04						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	873,71		873,71						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,64		2,64	2,64		2,64	2,64		2,64
339041	Contribuições	128,85		128,85	10,73		10,73			
339046	Auxílio-alimentação	629,55		629,55						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,14		6,14	0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte	490,88		490,88	31,17		31,17	31,17		31,17
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>	<b>123,34</b>		<b>123,34</b>			
44	Investimentos	919,68		919,68	123,34		123,34			
4490	Aplicações Diretas	919,68		919,68	123,34		123,34			
449052	Equipamentos e Material Permanente	919,68		919,68	123,34		123,34			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	381,62		381,62						
44905224	Mobiliário em Geral	538,06		538,06	123,34		123,34			
<b>Total Grupo :</b>		<b>81.519,91</b>	<b>17,00</b>	<b>81.502,91</b>	<b>14.994,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14.994,35</b>	<b>8.485,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,43</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.335,79
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.485,43
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.335,79
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-8.485,43



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>120.041,27</b>	<b>25,03</b>	<b>120.016,24</b>	<b>22.079,89</b>		<b>22.079,89</b>	<b>12.495,16</b>		<b>12.495,16</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>120.041,27</b>	<b>25,03</b>	<b>120.016,24</b>	<b>22.079,89</b>		<b>22.079,89</b>	<b>12.495,16</b>		<b>12.495,16</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>118.687,00</b>	<b>25,03</b>	<b>118.661,97</b>	<b>21.898,27</b>		<b>21.898,27</b>	<b>12.495,16</b>		<b>12.495,16</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	32.896,46		32.896,46	2.649,46		2.649,46	2.484,70		2.484,70
3190	Aplicações Diretas	32.896,46		32.896,46	2.649,46		2.649,46	2.484,70		2.484,70
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.219,38		26.219,38	1.979,33		1.979,33	1.979,33		1.979,33
31901111	Empregado Público	26.219,38		26.219,38	1.979,33		1.979,33	1.979,33		1.979,33
319013	Obrigações Patronais	2.349,23		2.349,23	164,76		164,76			
31901301	FGTS	2.349,23		2.349,23	164,76		164,76			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.246,69		4.246,69	424,21		424,21	424,21		424,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	81,16		81,16	81,16		81,16	81,16		81,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	81,16		81,16	81,16		81,16	81,16		81,16
33	Outras Despesas Correntes	85.790,54	25,03	85.765,51	19.248,81		19.248,81	10.010,46		10.010,46
3390	Aplicações Diretas	85.790,54	25,03	85.765,51	19.248,81		19.248,81	10.010,46		10.010,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.308,34		1.308,34	45,65		45,65			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.308,34		1.308,34	45,65		45,65			
339030	Material de Consumo	1.806,63		1.806,63	50,91		50,91			
33903001	Combustíveis Automotivos	462,98		462,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.019,56		1.019,56						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	63,87		63,87	8,87		8,87			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	57,82		57,82	42,04		42,04			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	202,40		202,40						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.531,11		1.531,11	160,11		160,11			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.355,33		1.355,33	160,11		160,11			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	175,78		175,78						
339035	Serviços de Consultoria	10.777,45		10.777,45						
33903501	Consultoria Contábil	766,68		766,68						
33903502	Consultoria Jurídica	8.647,75		8.647,75						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.363,02		1.363,02						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	284,05		284,05						
33903606	Serviços Técnicos	137,71		137,71						
33903614	Locação de Imóveis	146,34		146,34						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.789,41		10.789,41						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	40.662,17	25,03	40.637,14	18.905,51		18.905,51	9.952,72		9.952,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	32,53		32,53						
33903910	Locação de Imóveis	596,16		596,16						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	325,28		325,28						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.336,83		7.336,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	361,42		361,42						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	915,68		915,68						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	187,94		187,94						
33903923	Juros	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903929	Serviços de Energia Elétrica	213,24		213,24	7,27		7,27	2,40		2,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	18,07		18,07	0,80		0,80	0,80		0,80
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	906,26		906,26						
33903935	Produções Jornalísticas	1.517,96		1.517,96						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	21.228,01		21.228,01	15.614,46		15.614,46	9.372,92		9.372,92



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.660,88		2.660,88	60,38		60,38			
33903950	Serviços Judiciários	162,63		162,63	52,33		52,33	45,79		45,79
33903953	Seguros em Geral	3.167,31		3.167,31	3.167,35		3.167,35	527,89		527,89
33903964	Serviços Bancários	36,14		36,14	0,70		0,70	0,70		0,70
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	610,76		610,76						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	382,85	25,03	357,82						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.782,71		16.782,71	24,83		24,83	11,84		11,84
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.348,15		6.348,15						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.376,57		6.376,57	7,95		7,95	7,95		7,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,99		12,99	12,99		12,99			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	839,00		839,00						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	650,56		650,56						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.264,97		1.264,97						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.286,58		1.286,58						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
339041	Contribuições	189,75		189,75	15,81		15,81			
339046	Auxílio-alimentação	927,04		927,04						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,04		9,04	0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte	722,84		722,84	45,90		45,90	45,90		45,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.354,27</b>		<b>1.354,27</b>	<b>181,62</b>		<b>181,62</b>			
44	Investimentos	1.354,27		1.354,27	181,62		181,62			
4490	Aplicações Diretas	1.354,27		1.354,27	181,62		181,62			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.354,27		1.354,27	181,62		181,62			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	561,95		561,95						
44905224	Mobiliário em Geral	792,32		792,32	181,62		181,62			
<b>Total Grupo :</b>		<b>120.041,27</b>	<b>25,03</b>	<b>120.016,24</b>	<b>22.079,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22.079,89</b>	<b>12.495,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495,16</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.001,23
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	12.495,16
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.001,23
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-12.495,16





**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 2025**

**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	22.930,77	4,78	22.925,99	4.217,78		4.217,78	2.386,89		2.386,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.930,77	4,78	22.925,99	4.217,78		4.217,78	2.386,89		2.386,89
3	Despesas Correntes	22.672,07	4,78	22.667,29	4.183,08		4.183,08	2.386,89		2.386,89
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.284,03		6.284,03	506,12		506,12	474,65		474,65
3190	Aplicações Diretas	6.284,03		6.284,03	506,12		506,12	474,65		474,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.008,54		5.008,54	378,11		378,11	378,11		378,11
31901111	Empregado Público	5.008,54		5.008,54	378,11		378,11	378,11		378,11
319013	Obrigações Patronais	448,76		448,76	31,47		31,47			
31901301	FGTS	448,76		448,76	31,47		31,47			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	811,22		811,22	81,03		81,03	81,03		81,03
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
33	Outras Despesas Correntes	16.388,04	4,78	16.383,26	3.676,96		3.676,96	1.912,24		1.912,24
3390	Aplicações Diretas	16.388,04	4,78	16.383,26	3.676,96		3.676,96	1.912,24		1.912,24
339014	Diárias -Pessoal Civil	249,90		249,90	8,71		8,71			
33901405	Diárias de Demais Servidores	249,90		249,90	8,71		8,71			
339030	Material de Consumo	345,10		345,10	9,72		9,72			
33903001	Combustíveis Automotivos	88,44		88,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	194,76		194,76						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	12,20		12,20	1,69		1,69			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,04		11,04	8,03		8,03			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	38,66		38,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	292,48		292,48	30,58		30,58			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	258,90		258,90	30,58		30,58			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	33,58		33,58						
339035	Serviços de Consultoria	2.058,76		2.058,76						
33903501	Consultoria Contábil	146,46		146,46						
33903502	Consultoria Jurídica	1.651,93		1.651,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	260,37		260,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	54,26		54,26						
33903606	Serviços Técnicos	26,31		26,31						
33903614	Locação de Imóveis	27,95		27,95						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.061,04		2.061,04						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.762,68	4,78	7.762,68	3.611,40		3.611,40	1.901,21		1.901,21
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,21		6,21						
33903910	Locação de Imóveis	113,88		113,88						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	62,14		62,14						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.401,51		1.401,51						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	69,04		69,04						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	174,92		174,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	35,90		35,90						
33903923	Juros	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
33903929	Serviços de Energia Elétrica	40,74		40,74	1,39		1,39	0,46		0,46
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,45		3,45	0,15		0,15	0,15		0,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	173,12		173,12						
33903935	Produções Jornalísticas	289,97		289,97						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.055,07		4.055,07	2.982,74		2.982,74	1.790,46		1.790,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	508,29		508,29	11,53		11,53			
33903950	Serviços Judiciários	31,07		31,07	10,00		10,00	8,75		8,75
33903953	Seguros em Geral	605,03		605,03	605,04		605,04	100,84		100,84
33903964	Serviços Bancários	6,90		6,90	0,13		0,13	0,13		0,13
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	116,67		116,67						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	73,13	4,78	68,35						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.205,90		3.205,90	4,74		4,74	2,26		2,26
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.212,65		1.212,65						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.218,07		1.218,07	1,52		1,52	1,52		1,52
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,48		2,48	2,48		2,48			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	160,28		160,28						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	124,27		124,27						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	241,64		241,64						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	245,77		245,77						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
339041	Contribuições	36,24		36,24	3,02		3,02			
339046	Auxílio-alimentação	177,09		177,09						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,73		1,73	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	138,08		138,08			8,77	8,77		8,77
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>258,70</b>		<b>258,70</b>	<b>34,70</b>		<b>34,70</b>			
44	Investimentos	258,70		258,70	34,70		34,70			
4490	Aplicações Diretas	258,70		258,70	34,70		34,70			
449052	Equipamentos e Material Permanente	258,70		258,70	34,70		34,70			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	107,35		107,35						
44905224	Mobiliário em Geral	151,35		151,35	34,70		34,70			
<b>Total Grupo :</b>		<b>22.930,77</b>	<b>4,78</b>	<b>22.925,99</b>	<b>4.217,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.217,78</b>	<b>2.386,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.616,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.386,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.616,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.386,89



**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 2025**

**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	53.886,06	11,24	53.874,82	9.911,57		9.911,57	5.609,01		5.609,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.886,06	11,24	53.874,82	9.911,57		9.911,57	5.609,01		5.609,01
3	Despesas Correntes	53.278,13	11,24	53.266,89	9.830,04		9.830,04	5.609,01		5.609,01
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.767,09		14.767,09	1.189,34		1.189,34	1.115,37		1.115,37
3190	Aplicações Diretas	14.767,09		14.767,09	1.189,34		1.189,34	1.115,37		1.115,37
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.769,78		11.769,78	888,52		888,52	888,52		888,52
31901111	Empregado Público	11.769,78		11.769,78	888,52		888,52	888,52		888,52
319013	Obrigações Patronais	1.054,56		1.054,56	73,97		73,97			
31901301	FGTS	1.054,56		1.054,56	73,97		73,97			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.906,32		1.906,32	190,42		190,42	190,42		190,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
33	Outras Despesas Correntes	38.511,04	11,24	38.499,80	8.640,70		8.640,70	4.493,64		4.493,64
3390	Aplicações Diretas	38.511,04	11,24	38.499,80	8.640,70		8.640,70	4.493,64		4.493,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	587,29		587,29	20,48		20,48			
33901405	Diárias de Demais Servidores	587,29		587,29	20,48		20,48			
339030	Material de Consumo	810,99		810,99	22,85		22,85			
33903001	Combustíveis Automotivos	207,83		207,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	457,68		457,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,67		28,67	3,98		3,98			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,96		25,96	18,87		18,87			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	90,85		90,85						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	687,31		687,31	71,87		71,87			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	608,40		608,40	71,87		71,87			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	78,91		78,91						
339035	Serviços de Consultoria	4.837,96		4.837,96						
33903501	Consultoria Contábil	344,16		344,16						
33903502	Consultoria Jurídica	3.881,94		3.881,94						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	611,86		611,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	127,51		127,51						
33903606	Serviços Técnicos	61,82		61,82						
33903614	Locação de Imóveis	65,69		65,69						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.843,32		4.843,32						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.253,10	11,24	18.241,86	8.486,62		8.486,62	4.467,73		4.467,73
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,60		14,60						
33903910	Locação de Imóveis	267,61		267,61						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	146,02		146,02						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.293,47		3.293,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	162,24		162,24						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	411,04		411,04						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	84,36		84,36						
33903923	Juros	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
33903929	Serviços de Energia Elétrica	95,73		95,73	3,27		3,27	1,08		1,08
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,11		8,11	0,36		0,36	0,36		0,36
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	406,82		406,82						
33903935	Produções Jornalísticas	681,41		681,41						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.529,17		9.529,17	7.009,26		7.009,26	4.207,46		4.207,46



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.194,46		1.194,46	27,11		27,11			
33903950	Serviços Judiciários	73,01		73,01	23,49		23,49	20,55		20,55
33903953	Seguros em Geral	1.421,80		1.421,80	1.421,82		1.421,82	236,97		236,97
33903964	Serviços Bancários	16,22		16,22	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	274,17		274,17						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	171,86	11,24	160,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.533,69		7.533,69	11,14		11,14	5,31		5,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.849,66		2.849,66						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.862,41		2.862,41	3,57		3,57	3,57		3,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,83		5,83	5,83		5,83			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	376,64		376,64						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	292,03		292,03						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	567,84		567,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	577,54		577,54						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
339041	Contribuições	85,18		85,18	7,10		7,10			
339046	Auxílio-alimentação	416,15		416,15						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,06		4,06	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	324,48		324,48	20,60		20,60	20,60		20,60
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>607,93</b>		<b>607,93</b>	<b>81,53</b>		<b>81,53</b>			
44	Investimentos	607,93		607,93	81,53		81,53			
4490	Aplicações Diretas	607,93		607,93	81,53		81,53			
449052	Equipamentos e Material Permanente	607,93		607,93	81,53		81,53			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	252,26		252,26						
44905224	Mobiliário em Geral	355,67		355,67	81,53		81,53			
<b>Total Grupo :</b>		<b>53.886,06</b>	<b>11,24</b>	<b>53.874,82</b>	<b>9.911,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.911,57</b>	<b>5.609,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609,01</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.640,45
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.609,01
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.640,45
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.609,01



**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 2025**

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	20.931,32	4,36	20.926,96	3.850,03		3.850,03	2.178,75		2.178,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.931,32	4,36	20.926,96	3.850,03		3.850,03	2.178,75		2.178,75
3	Despesas Correntes	20.695,18	4,36	20.690,82	3.818,36		3.818,36	2.178,75		2.178,75
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.736,09		5.736,09	461,98		461,98	433,25		433,25
3190	Aplicações Diretas	5.736,09		5.736,09	461,98		461,98	433,25		433,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.571,82		4.571,82	345,14		345,14	345,14		345,14
31901111	Empregado Público	4.571,82		4.571,82	345,14		345,14	345,14		345,14
319013	Obrigações Patronais	409,63		409,63	28,73		28,73			
31901301	FGTS	409,63		409,63	28,73		28,73			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	740,49		740,49	73,96		73,96	73,96		73,96
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
33	Outras Despesas Correntes	14.959,09	4,36	14.954,73	3.356,38		3.356,38	1.745,50		1.745,50
3390	Aplicações Diretas	14.959,09	4,36	14.954,73	3.356,38		3.356,38	1.745,50		1.745,50
339014	Diárias -Pessoal Civil	228,12		228,12	7,98		7,98			
33901405	Diárias de Demais Servidores	228,12		228,12	7,98		7,98			
339030	Material de Consumo	315,03		315,03	8,88		8,88			
33903001	Combustíveis Automotivos	80,73		80,73						
33903007	Gêneros de Alimentação	177,78		177,78						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,14		11,14	1,55		1,55			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,09		10,09	7,33		7,33			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,29		35,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	266,97		266,97	27,92		27,92			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	236,32		236,32	27,92		27,92			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,65		30,65						
339035	Serviços de Consultoria	1.879,25		1.879,25						
33903501	Consultoria Contábil	133,69		133,69						
33903502	Consultoria Jurídica	1.507,89		1.507,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	237,67		237,67						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	49,53		49,53						
33903606	Serviços Técnicos	24,01		24,01						
33903614	Locação de Imóveis	25,52		25,52						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.881,33		1.881,33						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.090,14	4,36	7.085,78	3.296,48		3.296,48	1.735,43		1.735,43
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,67		5,67						
33903910	Locação de Imóveis	103,95		103,95						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,72		56,72						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.279,31		1.279,31						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	63,02		63,02						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	159,66		159,66						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,77		32,77						
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,17		37,17	1,27		1,27	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,15		3,15	0,14		0,14	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	158,02		158,02						
33903935	Produções Jornalísticas	264,68		264,68						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.701,49		3.701,49	2.722,66		2.722,66	1.634,34		1.634,34



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUCILÂNDIA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	463,97		463,97	10,52		10,52			
33903950	Serviços Judiciários	28,35		28,35	9,13		9,13	7,98		7,98
33903953	Seguros em Geral	552,28		552,28	552,25		552,25	92,04		92,04
33903964	Serviços Bancários	6,30		6,30	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,50		106,50						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,74	4,36	62,38						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.926,37		2.926,37	4,34		4,34	2,07		2,07
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.106,91		1.106,91						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.111,87		1.111,87	1,39		1,39	1,39		1,39
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,27		2,27	2,27		2,27			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	146,29		146,29						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	113,44		113,44						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	220,57		220,57						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	224,34		224,34						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,68		0,68	0,68		0,68	0,68		0,68
339041	Contribuições	33,08		33,08	2,76		2,76			
339046	Auxílio-alimentação	161,65		161,65						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,58		1,58	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	126,04		126,04	8,00		8,00	8,00		8,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>236,14</b>		<b>236,14</b>	<b>31,67</b>		<b>31,67</b>			
44	Investimentos	236,14		236,14	31,67		31,67			
4490	Aplicações Diretas	236,14		236,14	31,67		31,67			
449052	Equipamentos e Material Permanente	236,14		236,14	31,67		31,67			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,98		97,98						
44905224	Mobiliário em Geral	138,16		138,16	31,67		31,67			
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.931,32</b>	<b>4,36</b>	<b>20.926,96</b>	<b>3.850,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,03</b>	<b>2.178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,75</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.621,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.178,75
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.621,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.178,75



**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>13.072,94</b>	<b>2,73</b>	<b>13.070,21</b>	<b>2.404,51</b>		<b>2.404,51</b>	<b>1.360,75</b>		<b>1.360,75</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.072,94</b>	<b>2,73</b>	<b>13.070,21</b>	<b>2.404,51</b>		<b>2.404,51</b>	<b>1.360,75</b>		<b>1.360,75</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>12.922,46</b>	<b>2,73</b>	<b>12.922,73</b>	<b>2.384,73</b>		<b>2.384,73</b>	<b>1.360,75</b>		<b>1.360,75</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.582,55		3.582,55	288,53		288,53	270,58		270,58
3190	Aplicações Diretas	3.582,55		3.582,55	288,53		288,53	270,58		270,58
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.855,39		2.855,39	215,55		215,55	215,55		215,55
31901111	Empregado Público	2.855,39		2.855,39	215,55		215,55	215,55		215,55
319013	Obrigações Patronais	255,84		255,84	17,95		17,95			
31901301	FGTS	255,84		255,84	17,95		17,95			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	462,48		462,48	46,19		46,19	46,19		46,19
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33	Outras Despesas Correntes	9.342,91	2,73	9.340,18	2.096,20		2.096,20	1.090,17		1.090,17
3390	Aplicações Diretas	9.342,91	2,73	9.340,18	2.096,20		2.096,20	1.090,17		1.090,17
339014	Diárias -Pessoal Civil	142,49		142,49	4,97		4,97			
33901405	Diárias de Demais Servidores	142,49		142,49	4,97		4,97			
339030	Material de Consumo	196,76		196,76	5,55		5,55			
33903001	Combustíveis Automotivos	50,42		50,42						
33903007	Gêneros de Alimentação	111,04		111,04						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,96		6,96	0,97		0,97			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,30		6,30	4,58		4,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	22,04		22,04						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	166,74		166,74	17,44		17,44			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,60		147,60	17,44		17,44			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,14		19,14						
339035	Serviços de Consultoria	1.173,70		1.173,70						
33903501	Consultoria Contábil	83,49		83,49						
33903502	Consultoria Jurídica	941,78		941,78						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	148,43		148,43						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30,94		30,94						
33903606	Serviços Técnicos	15,00		15,00						
33903614	Locação de Imóveis	15,94		15,94						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.175,01		1.175,01						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.428,25	2,73	4.425,52	2.058,81		2.058,81	1.083,88		1.083,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,54		3,54						
33903910	Locação de Imóveis	64,92		64,92						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,42		35,42						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	799,01		799,01						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,36		39,36						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,72		99,72						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,47		20,47						
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,21		23,21	0,79		0,79	0,26		0,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,97		1,97	0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	98,70		98,70						
33903935	Produções Jornalísticas	165,31		165,31						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.311,81		2.311,81	1.700,46		1.700,46	1.020,74		1.020,74



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	289,78		289,78	6,57		6,57			
33903950	Serviços Judiciários	17,71		17,71	5,70		5,70	4,99		4,99
33903953	Seguros em Geral	344,93		344,93	344,88		344,88	57,48		57,48
33903964	Serviços Bancários	3,94		3,94	0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,51		66,51						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,70	2,73	38,97						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.827,70		1.827,70	2,70		2,70	1,29		1,29
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	691,34		691,34						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	694,44		694,44	0,87		0,87	0,87		0,87
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,37		91,37						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	70,85		70,85						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	137,76		137,76						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	140,11		140,11						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339041	Contribuições	20,66		20,66	1,72		1,72			
339046	Auxílio-alimentação	100,96		100,96						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	78,72		78,72	5,00		5,00	5,00		5,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>147,48</b>		<b>147,48</b>	<b>19,78</b>		<b>19,78</b>			
44	Investimentos	147,48		147,48	19,78		19,78			
4490	Aplicações Diretas	147,48		147,48	19,78		19,78			
449052	Equipamentos e Material Permanente	147,48		147,48	19,78		19,78			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	61,20		61,20						
44905224	Mobiliário em Geral	86,28		86,28	19,78		19,78			
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.072,94</b>	<b>2,73</b>	<b>13.070,21</b>	<b>2.404,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,51</b>	<b>1.360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,75</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	883,56
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.360,75
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	883,56
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.360,75





**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.511,20</b>	<b>5,53</b>	<b>26.505,67</b>	<b>4.876,44</b>		<b>4.876,44</b>	<b>2.759,59</b>		<b>2.759,59</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.511,20</b>	<b>5,53</b>	<b>26.505,67</b>	<b>4.876,44</b>		<b>4.876,44</b>	<b>2.759,59</b>		<b>2.759,59</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.212,12</b>	<b>5,53</b>	<b>26.206,59</b>	<b>4.836,33</b>		<b>4.836,33</b>	<b>2.759,59</b>		<b>2.759,59</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.265,22		7.265,22	585,15		585,15	548,76		548,76
3190	Aplicações Diretas	7.265,22		7.265,22	585,15		585,15	548,76		548,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.790,58		5.790,58	437,14		437,14	437,14		437,14
31901111	Empregado Público	5.790,58		5.790,58	437,14		437,14	437,14		437,14
319013	Obrigações Patronais	518,83		518,83	36,39		36,39			
31901301	FGTS	518,83		518,83	36,39		36,39			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	937,88		937,88	93,69		93,69	93,69		93,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,93		17,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33	Outras Despesas Correntes	18.946,90	5,53	18.941,37	4.251,18		4.251,18	2.210,83		2.210,83
3390	Aplicações Diretas	18.946,90	5,53	18.941,37	4.251,18		4.251,18	2.210,83		2.210,83
339014	Diárias -Pessoal Civil	288,93		288,93	10,09		10,09			
33901405	Diárias de Demais Servidores	288,93		288,93	10,09		10,09			
339030	Material de Consumo	399,01		399,01	11,24		11,24			
33903001	Combustíveis Automotivos	102,25		102,25						
33903007	Gêneros de Alimentação	225,18		225,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,11		14,11	1,96		1,96			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,77		12,77	9,28		9,28			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,70		44,70						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	338,14		338,14	35,36		35,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	299,32		299,32	35,36		35,36			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,82		38,82						
339035	Serviços de Consultoria	2.380,21		2.380,21						
33903501	Consultoria Contábil	169,32		169,32						
33903502	Consultoria Jurídica	1.909,86		1.909,86						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	301,03		301,03						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	62,73		62,73						
33903606	Serviços Técnicos	30,41		30,41						
33903614	Locação de Imóveis	32,32		32,32						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.382,85		2.382,85						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.980,25	5,53	8.974,72	4.175,35		4.175,35	2.198,07		2.198,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,18		7,18						
33903910	Locação de Imóveis	131,66		131,66						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,84		71,84						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.620,35		1.620,35						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,82		79,82						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	202,22		202,22						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,51		41,51						
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica	47,09		47,09	1,61		1,61	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,99		3,99	0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	200,15		200,15						
33903935	Produções Jornalísticas	335,24		335,24						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.688,22		4.688,22	3.448,48		3.448,48	2.070,02		2.070,02



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	587,65		587,65	13,34		13,34			
33903950	Serviços Judiciários	35,91		35,91	11,56		11,56	10,11		10,11
33903953	Seguros em Geral	699,51		699,51	699,54		699,54	116,59		116,59
33903964	Serviços Bancários	7,98		7,98	0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	134,89		134,89						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,55	5,53	79,02						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.706,49		3.706,49	5,49		5,49	2,62		2,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.402,00		1.402,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.408,27		1.408,27	1,76		1,76	1,76		1,76
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	185,30		185,30						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	143,68		143,68						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	279,37		279,37						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	284,14		284,14						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
339041	Contribuições	41,91		41,91	3,49		3,49			
339046	Auxílio-alimentação	204,74		204,74						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,00		2,00	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	159,64		159,64	10,14		10,14	10,14		10,14
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>299,08</b>		<b>299,08</b>	<b>40,11</b>		<b>40,11</b>			
44	Investimentos	299,08		299,08	40,11		40,11			
4490	Aplicações Diretas	299,08		299,08	40,11		40,11			
449052	Equipamentos e Material Permanente	299,08		299,08	40,11		40,11			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	124,10		124,10						
44905224	Mobiliário em Geral	174,98		174,98	40,11		40,11			
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.511,20</b>	<b>5,53</b>	<b>26.505,67</b>	<b>4.876,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876,44</b>	<b>2.759,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.830,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.759,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.830,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.759,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>1.000.611,94</b>	<b>208,63</b>	<b>1.000.403,31</b>	<b>184.047,61</b>		<b>184.047,61</b>	<b>104.154,03</b>		<b>104.154,03</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.000.611,94</b>	<b>208,63</b>	<b>1.000.403,31</b>	<b>184.047,61</b>		<b>184.047,61</b>	<b>104.154,03</b>		<b>104.154,03</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>989.323,40</b>	<b>208,63</b>	<b>989.114,77</b>	<b>182.533,78</b>		<b>182.533,78</b>	<b>104.154,03</b>		<b>104.154,03</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	274.210,52		274.210,52	22.084,92		22.084,92	20.711,46		20.711,46
3190	Aplicações Diretas	274.210,52		274.210,52	22.084,92		22.084,92	20.711,46		20.711,46
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	218.553,28		218.553,28	16.498,75		16.498,75	16.498,75		16.498,75
31901111	Empregado Público	218.553,28		218.553,28	16.498,75		16.498,75	16.498,75		16.498,75
319013	Obrigações Patronais	19.582,16		19.582,16	1.373,46		1.373,46			
31901301	FGTS	19.582,16		19.582,16	1.373,46		1.373,46			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	35.398,50		35.398,50	3.536,13		3.536,13	3.536,13		3.536,13
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	676,58		676,58	676,58		676,58	676,58		676,58
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	676,58		676,58	676,58		676,58	676,58		676,58
33	Outras Despesas Correntes	715.112,88	208,63	714.904,25	160.448,86		160.448,86	83.442,57		83.442,57
3390	Aplicações Diretas	715.112,88	208,63	714.904,25	160.448,86		160.448,86	83.442,57		83.442,57
339014	Diárias -Pessoal Civil	10.905,95		10.905,95	380,31		380,31			
33901405	Diárias de Demais Servidores	10.905,95		10.905,95	380,31		380,31			
339030	Material de Consumo	15.059,33		15.059,33	424,44		424,44			
33903001	Combustíveis Automotivos	3.859,19		3.859,19						
33903007	Gêneros de Alimentação	8.498,65		8.498,65						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	532,40		532,40	73,94		73,94			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	482,02		482,02	350,50		350,50			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	1.687,07		1.687,07						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	12.762,64		12.762,64	1.334,53		1.334,53			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	11.297,37		11.297,37	1.334,53		1.334,53			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	1.465,27		1.465,27						
339035	Serviços de Consultoria	89.836,21		89.836,21						
33903501	Consultoria Contábil	6.390,78		6.390,78						
33903502	Consultoria Jurídica	72.083,90		72.083,90						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	11.361,53		11.361,53						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.367,75		2.367,75						
33903606	Serviços Técnicos	1.147,89		1.147,89						
33903614	Locação de Imóveis	1.219,86		1.219,86						
339037	Locação de Mão-de-obra	89.935,82		89.935,82						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	338.942,23	208,63	338.733,60	157.587,47		157.587,47	82.961,44		82.961,44
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	271,12		271,12						
33903910	Locação de Imóveis	4.969,40		4.969,40						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.711,36		2.711,36						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	61.156,58		61.156,58						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.012,64		3.012,64						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.632,71		7.632,71						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	1.566,57		1.566,57						
33903923	Juros	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica	1.777,44		1.777,44	60,60		60,60	20,04		20,04
33903930	Serviços de Água e Esgoto	150,67		150,67	6,62		6,62	6,62		6,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	7.554,18		7.554,18						
33903935	Produções Jornalísticas	12.653,10		12.653,10						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	176.947,40		176.947,40	130.155,43		130.155,43	78.128,68		78.128,68



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	22.179,93		22.179,93	503,33		503,33			
33903950	Serviços Judiciários	1.355,73		1.355,73	436,16		436,16	381,67		381,67
33903953	Seguros em Geral	26.401,32		26.401,32	26.401,07		26.401,07	4.400,17		4.400,17
33903964	Serviços Bancários	301,28		301,28	5,77		5,77	5,77		5,77
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	5.091,06		5.091,06						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	3.191,25	208,63	2.982,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	139.893,32		139.893,32	206,90		206,90	98,58		98,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	52.915,42		52.915,42						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	53.152,30		53.152,30	66,23		66,23	66,23		66,23
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	108,32		108,32	108,32		108,32			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.993,62		6.993,62						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	5.422,74		5.422,74						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	10.544,24		10.544,24						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	10.724,33		10.724,33						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	32,35		32,35	32,35		32,35	32,35		32,35
339041	Contribuições	1.581,65		1.581,65	131,90		131,90			
339046	Auxílio-alimentação	7.727,40		7.727,40						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	75,30		75,30	0,76		0,76			
339049	Auxílio-Transporte	6.025,28		6.025,28	382,55		382,55	382,55		382,55
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.288,54</b>		<b>11.288,54</b>	<b>1.513,83</b>		<b>1.513,83</b>			
44	Investimentos	11.288,54		11.288,54	1.513,83		1.513,83			
4490	Aplicações Diretas	11.288,54		11.288,54	1.513,83		1.513,83			
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.288,54		11.288,54	1.513,83		1.513,83			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	4.684,23		4.684,23						
44905224	Mobiliário em Geral	6.604,31		6.604,31	1.513,83		1.513,83			
<b>Total Grupo :</b>		<b>1.000.611,94</b>	<b>208,63</b>	<b>1.000.403,31</b>	<b>184.047,61</b>	<b>0,00</b>	<b>184.047,61</b>	<b>104.154,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.154,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	68.971,38
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	104.154,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	68.971,38
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-104.154,03



**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 2025**

**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	55.181,37	11,51	55.169,86	10.149,82		10.149,82	5.743,87		5.743,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.181,37	11,51	55.169,86	10.149,82		10.149,82	5.743,87		5.743,87
3	Despesas Correntes	54.558,85	11,51	54.547,34	10.066,34		10.066,34	5.743,87		5.743,87
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.122,07		15.122,07	1.217,93		1.217,93	1.142,20		1.142,20
3190	Aplicações Diretas	15.122,07		15.122,07	1.217,93		1.217,93	1.142,20		1.142,20
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.052,71		12.052,71	909,88		909,88	909,88		909,88
31901111	Empregado Público	12.052,71		12.052,71	909,88		909,88	909,88		909,88
319013	Obrigações Patronais	1.079,91		1.079,91	75,73		75,73			
31901301	FGTS	1.079,91		1.079,91	75,73		75,73			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.952,14		1.952,14	195,01		195,01	195,01		195,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,31		37,31	37,31		37,31	37,31		37,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,31		37,31	37,31		37,31	37,31		37,31
33	Outras Despesas Correntes	39.436,78	11,51	39.425,27	8.848,41		8.848,41	4.601,67		4.601,67
3390	Aplicações Diretas	39.436,78	11,51	39.425,27	8.848,41		8.848,41	4.601,67		4.601,67
339014	Diárias -Pessoal Civil	601,42		601,42	20,99		20,99			
33901405	Diárias de Demais Servidores	601,42		601,42	20,99		20,99			
339030	Material de Consumo	830,50		830,50	23,40		23,40			
33903001	Combustíveis Automotivos	212,83		212,83						
33903007	Gêneros de Alimentação	468,68		468,68						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,37		29,37	4,08		4,08			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,58		26,58	19,32		19,32			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	93,04		93,04						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	703,82		703,82	73,60		73,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	623,02		623,02	73,60		73,60			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	80,80		80,80						
339035	Serviços de Consultoria	4.954,26		4.954,26						
33903501	Consultoria Contábil	352,43		352,43						
33903502	Consultoria Jurídica	3.975,26		3.975,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	626,57		626,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	130,57		130,57						
33903606	Serviços Técnicos	63,30		63,30						
33903614	Locação de Imóveis	67,27		67,27						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.959,75		4.959,75						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.691,86	11,51	18.680,35	8.690,59		8.690,59	4.575,12		4.575,12
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,95		14,95						
33903910	Locação de Imóveis	274,05		274,05						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	149,53		149,53						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.372,64		3.372,64						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	166,14		166,14						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	420,92		420,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	86,39		86,39						
33903923	Juros	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
33903929	Serviços de Energia Elétrica	98,03		98,03	3,34		3,34	1,10		1,10
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,31		8,31	0,37		0,37	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	416,60		416,60						
33903935	Produções Jornalísticas	697,79		697,79						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.758,23		9.758,23	7.177,76		7.177,76	4.308,60		4.308,60



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.223,17		1.223,17	27,76		27,76			
33903950	Serviços Judiciários	74,76		74,76	24,06		24,06	21,05		21,05
33903953	Seguros em Geral	1.455,97		1.455,97	1.455,96		1.455,96	242,66		242,66
33903964	Serviços Bancários	16,61		16,61	0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	280,76		280,76						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	175,99	11,51	164,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.714,79		7.714,79	11,42		11,42	5,45		5,45
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.918,16		2.918,16						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.931,22		2.931,22	3,66		3,66	3,66		3,66
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,97		5,97	5,97		5,97			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	385,69		385,69						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	299,05		299,05						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	581,49		581,49						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	591,42		591,42						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
339041	Contribuições	87,23		87,23	7,27		7,27			
339046	Auxílio-alimentação	426,15		426,15						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,15		4,15	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	332,28		332,28	21,10		21,10	21,10		21,10
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>622,52</b>		<b>622,52</b>	<b>83,48</b>		<b>83,48</b>			
44	Investimentos	622,52		622,52	83,48		83,48			
4490	Aplicações Diretas	622,52		622,52	83,48		83,48			
449052	Equipamentos e Material Permanente	622,52		622,52	83,48		83,48			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	258,32		258,32						
44905224	Mobiliário em Geral	364,20		364,20	83,48		83,48			
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.181,37</b>	<b>11,51</b>	<b>55.169,86</b>	<b>10.149,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149,82</b>	<b>5.743,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.743,87</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.769,73
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.743,87
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.769,73
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.743,87



**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 2025**

**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	299.203,06	62,38	299.140,68	55.034,03		55.034,03	31.144,19		31.144,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	299.203,06	62,38	299.140,68	55.034,03		55.034,03	31.144,19		31.144,19
3	Despesas Correntes	295.827,57	62,38	295.765,19	54.581,36		54.581,36	31.144,19		31.144,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	81.994,51		81.994,51	6.603,84		6.603,84	6.193,16		6.193,16
3190	Aplicações Diretas	81.994,51		81.994,51	6.603,84		6.603,84	6.193,16		6.193,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.351,87		65.351,87	4.933,50		4.933,50	4.933,50		4.933,50
31901111	Empregado Público	65.351,87		65.351,87	4.933,50		4.933,50	4.933,50		4.933,50
319013	Obrigações Patronais	5.855,46		5.855,46	410,68		410,68			
31901301	FGTS	5.855,46		5.855,46	410,68		410,68			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.584,87		10.584,87	1.057,35		1.057,35	1.057,35		1.057,35
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	202,31		202,31	202,31		202,31	202,31		202,31
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	202,31		202,31	202,31		202,31	202,31		202,31
33	Outras Despesas Correntes	213.833,06	62,38	213.770,68	47.977,52		47.977,52	24.951,03		24.951,03
3390	Aplicações Diretas	213.833,06	62,38	213.770,68	47.977,52		47.977,52	24.951,03		24.951,03
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.261,03		3.261,03	113,73		113,73			
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.261,03		3.261,03	113,73		113,73			
339030	Material de Consumo	4.503,05		4.503,05	126,91		126,91			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.153,98		1.153,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	2.541,27		2.541,27						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	159,20		159,20	22,11		22,11			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	144,13		144,13	104,80		104,80			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	504,47		504,47						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.816,29		3.816,29	399,06		399,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.378,15		3.378,15	399,06		399,06			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	438,14		438,14						
339035	Serviços de Consultoria	26.862,82		26.862,82						
33903501	Consultoria Contábil	1.910,96		1.910,96						
33903502	Consultoria Jurídica	21.554,53		21.554,53						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.397,33		3.397,33						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	708,00		708,00						
33903606	Serviços Técnicos	343,25		343,25						
33903614	Locação de Imóveis	364,75		364,75						
339037	Locação de Mão-de-obra	26.892,63		26.892,63						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101.350,53	62,38	101.288,15	47.121,90		47.121,90	24.807,13		24.807,13
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	81,08		81,08						
33903910	Locação de Imóveis	1.485,94		1.485,94						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	810,76		810,76						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	18.287,05		18.287,05						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	900,84		900,84						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.282,32		2.282,32						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	468,44		468,44						
33903923	Juros	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica	531,50		531,50	18,12		18,12	5,99		5,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	45,04		45,04	1,99		1,99	1,99		1,99
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.258,86		2.258,86						
33903935	Produções Jornalísticas	3.783,53		3.783,53						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	52.910,84		52.910,84	38.919,07		38.919,07	23.362,02		23.362,02



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	6.632,25		6.632,25	150,51		150,51			
33903950	Serviços Judiciários	405,38		405,38	130,43		130,43	114,12		114,12
33903953	Seguros em Geral	7.894,53		7.894,53	7.894,52		7.894,52	1.315,75		1.315,75
33903964	Serviços Bancários	90,08		90,08	1,73		1,73	1,73		1,73
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.522,33		1.522,33						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	954,23	62,38	891,85						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	41.830,92		41.830,92	61,88		61,88	29,50		29,50
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.822,78		15.822,78						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.893,60		15.893,60	19,82		19,82	19,82		19,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	32,38		32,38	32,38		32,38			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.091,24		2.091,24						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.621,51		1.621,51						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	3.152,94		3.152,94						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.206,79		3.206,79						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339041	Contribuições	472,94		472,94	39,41		39,41			
339046	Auxílio-alimentação	2.310,65		2.310,65						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	22,52		22,52	0,23		0,23			
339049	Auxílio-Transporte	1.801,68		1.801,68	114,40		114,40	114,40		114,40
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.375,49</b>		<b>3.375,49</b>	<b>452,67</b>		<b>452,67</b>			
44	Investimentos	3.375,49		3.375,49	452,67		452,67			
4490	Aplicações Diretas	3.375,49		3.375,49	452,67		452,67			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.375,49		3.375,49	452,67		452,67			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.400,67		1.400,67						
44905224	Mobiliário em Geral	1.974,82		1.974,82	452,67		452,67			
<b>Total Grupo :</b>		<b>299.203,06</b>	<b>62,38</b>	<b>299.140,68</b>	<b>55.034,03</b>	<b>0,00</b>	<b>55.034,03</b>	<b>31.144,19</b>	<b>0,00</b>	<b>31.144,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	25.546,75
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	31.144,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	25.546,75
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-31.144,19





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>14.374,92</b>	<b>3,00</b>	<b>14.371,92</b>	<b>2.644,05</b>		<b>2.644,05</b>	<b>1.496,30</b>		<b>1.496,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>14.374,92</b>	<b>3,00</b>	<b>14.371,92</b>	<b>2.644,05</b>		<b>2.644,05</b>	<b>1.496,30</b>		<b>1.496,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>14.212,74</b>	<b>3,00</b>	<b>14.209,74</b>	<b>2.622,30</b>		<b>2.622,30</b>	<b>1.496,30</b>		<b>1.496,30</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.939,35		3.939,35	317,28		317,28	297,55		297,55
3190	Aplicações Diretas	3.939,35		3.939,35	317,28		317,28	297,55		297,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.139,77		3.139,77	237,03		237,03	237,03		237,03
31901111	Empregado Público	3.139,77		3.139,77	237,03		237,03	237,03		237,03
319013	Obrigações Patronais	281,32		281,32	19,73		19,73			
31901301	FGTS	281,32		281,32	19,73		19,73			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	508,54		508,54	50,80		50,80	50,80		50,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33	Outras Despesas Correntes	10.273,39	3,00	10.270,39	2.305,02		2.305,02	1.198,75		1.198,75
3390	Aplicações Diretas	10.273,39	3,00	10.270,39	2.305,02		2.305,02	1.198,75		1.198,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	156,67		156,67	5,46		5,46			
33901405	Diárias de Demais Servidores	156,67		156,67	5,46		5,46			
339030	Material de Consumo	216,34		216,34	6,10		6,10			
33903001	Combustíveis Automotivos	55,44		55,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	122,10		122,10						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,64		7,64	1,06		1,06			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,92		6,92	5,04		5,04			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	24,24		24,24						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	183,35		183,35	19,18		19,18			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	162,30		162,30	19,18		19,18			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	21,05		21,05						
339035	Serviços de Consultoria	1.290,59		1.290,59						
33903501	Consultoria Contábil	91,81		91,81						
33903502	Consultoria Jurídica	1.035,56		1.035,56						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	163,22		163,22						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	34,01		34,01						
33903606	Serviços Técnicos	16,49		16,49						
33903614	Locação de Imóveis	17,52		17,52						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.292,03		1.292,03						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.869,29	3,00	4.866,29	2.263,90		2.263,90	1.191,83		1.191,83
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,90		3,90						
33903910	Locação de Imóveis	71,39		71,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	38,95		38,95						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	878,58		878,58						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	43,28		43,28						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	109,65		109,65						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	22,51		22,51						
33903923	Juros	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903929	Serviços de Energia Elétrica	25,53		25,53	0,87		0,87	0,29		0,29
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,16		2,16	0,10		0,10	0,10		0,10
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	108,52		108,52						
33903935	Produções Jornalísticas	181,78		181,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.542,05		2.542,05	1.869,82		1.869,82	1.122,40		1.122,40



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	318,64		318,64	7,23		7,23			
33903950	Serviços Judiciários	19,47		19,47	6,27		6,27	5,48		5,48
33903953	Seguros em Geral	379,29		379,29	379,26		379,26	63,21		63,21
33903964	Serviços Bancários	4,33		4,33	0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	73,14		73,14						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45,85	3,00	42,85						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.009,74		2.009,74	2,98		2,98	1,42		1,42
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	760,19		760,19						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	763,59		763,59	0,95		0,95	0,95		0,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,56		1,56	1,56		1,56			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	100,48		100,48						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	77,90		77,90						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	151,48		151,48						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	154,07		154,07						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
339041	Contribuições	22,72		22,72	1,89		1,89			
339046	Auxílio-alimentação	111,01		111,01						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,08		1,08	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	86,56		86,56	5,50		5,50	5,50		5,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>162,18</b>		<b>162,18</b>	<b>21,75</b>		<b>21,75</b>			
44	Investimentos	162,18		162,18	21,75		21,75			
4490	Aplicações Diretas	162,18		162,18	21,75		21,75			
449052	Equipamentos e Material Permanente	162,18		162,18	21,75		21,75			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	67,30		67,30						
44905224	Mobiliário em Geral	94,88		94,88	21,75		21,75			
<b>Total Grupo :</b>		<b>14.374,92</b>	<b>3,00</b>	<b>14.371,92</b>	<b>2.644,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,05</b>	<b>1.496,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	827,42
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.496,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	827,42
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.496,30



**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 2025**

**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	31.367,09	6,54	31.360,55	5.769,55		5.769,55	3.265,03		3.265,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.367,09	6,54	31.360,55	5.769,55		5.769,55	3.265,03		3.265,03
3	Despesas Correntes	31.013,22	6,54	31.006,68	5.722,09		5.722,09	3.265,03		3.265,03
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.595,94		8.595,94	692,33		692,33	649,28		649,28
3190	Aplicações Diretas	8.595,94		8.595,94	692,33		692,33	649,28		649,28
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.851,20		6.851,20	517,21		517,21	517,21		517,21
31901111	Empregado Público	6.851,20		6.851,20	517,21		517,21	517,21		517,21
319013	Obrigações Patronais	613,86		613,86	43,05		43,05			
31901301	FGTS	613,86		613,86	43,05		43,05			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.109,67		1.109,67	110,86		110,86	110,86		110,86
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33	Outras Despesas Correntes	22.417,28	6,54	22.410,74	5.029,76		5.029,76	2.615,75		2.615,75
3390	Aplicações Diretas	22.417,28	6,54	22.410,74	5.029,76		5.029,76	2.615,75		2.615,75
339014	Diárias -Pessoal Civil	341,86		341,86	11,91		11,91			
33901405	Diárias de Demais Servidores	341,86		341,86	11,91		11,91			
339030	Material de Consumo	472,08		472,08	13,31		13,31			
33903001	Combustíveis Automotivos	120,98		120,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	266,41		266,41						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,69		16,69	2,32		2,32			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,11		15,11	10,99		10,99			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,89		52,89						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	400,08		400,08	41,84		41,84			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	354,15		354,15	41,84		41,84			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,93		45,93						
339035	Serviços de Consultoria	2.816,17		2.816,17						
33903501	Consultoria Contábil	200,34		200,34						
33903502	Consultoria Jurídica	2.259,67		2.259,67						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	356,16		356,16						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,22		74,22						
33903606	Serviços Técnicos	35,98		35,98						
33903614	Locação de Imóveis	38,24		38,24						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.819,30		2.819,30						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.625,14	6,54	10.618,60	4.940,06		4.940,06	2.600,66		2.600,66
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,50		8,50						
33903910	Locação de Imóveis	155,78		155,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	85,00		85,00						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.917,13		1.917,13						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94,44		94,44						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	239,27		239,27						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	49,11		49,11						
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	55,73		55,73	1,90		1,90	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,72		4,72	0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	236,81		236,81						
33903935	Produções Jornalísticas	396,65		396,65						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.546,94		5.546,94	4.080,10		4.080,10	2.449,16		2.449,16



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	695,29		695,29	15,78		15,78			
33903950	Serviços Judiciários	42,50		42,50	13,67		13,67	11,96		11,96
33903953	Seguros em Geral	827,63		827,63	827,64		827,64	137,94		137,94
33903964	Serviços Bancários	9,44		9,44	0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	159,59		159,59						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100,03	6,54	93,49						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.385,37		4.385,37	6,50		6,50	3,10		3,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.658,79		1.658,79						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.666,21		1.666,21	2,08		2,08	2,08		2,08
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	219,23		219,23						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	169,99		169,99						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	330,54		330,54						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	336,19		336,19						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,02		1,02	1,02		1,02	1,02		1,02
339041	Contribuições	49,58		49,58	4,13		4,13			
339046	Auxílio-alimentação	242,24		242,24						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,36		2,36	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	188,88		188,88	11,99		11,99	11,99		11,99
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>353,87</b>		<b>353,87</b>	<b>47,46</b>		<b>47,46</b>			
44	Investimentos	353,87		353,87	47,46		47,46			
4490	Aplicações Diretas	353,87		353,87	47,46		47,46			
449052	Equipamentos e Material Permanente	353,87		353,87	47,46		47,46			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	146,84		146,84						
44905224	Mobiliário em Geral	207,03		207,03	47,46		47,46			
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.367,09</b>	<b>6,54</b>	<b>31.360,55</b>	<b>5.769,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,55</b>	<b>3.265,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265,03</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.401,39
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.265,03
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.401,39
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.265,03



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>280.404,06</b>	<b>58,46</b>	<b>280.345,60</b>	<b>51.576,22</b>		<b>51.576,22</b>	<b>29.187,39</b>		<b>29.187,39</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>280.404,06</b>	<b>58,46</b>	<b>280.345,60</b>	<b>51.576,22</b>		<b>51.576,22</b>	<b>29.187,39</b>		<b>29.187,39</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>277.240,65</b>	<b>58,46</b>	<b>277.182,19</b>	<b>51.151,99</b>		<b>51.151,99</b>	<b>29.187,39</b>		<b>29.187,39</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	76.842,76		76.842,76	6.188,91		6.188,91	5.804,03		5.804,03
3190	Aplicações Diretas	76.842,76		76.842,76	6.188,91		6.188,91	5.804,03		5.804,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.245,79		61.245,79	4.623,52		4.623,52	4.623,52		4.623,52
31901111	Empregado Público	61.245,79		61.245,79	4.623,52		4.623,52	4.623,52		4.623,52
319013	Obrigações Patronais	5.487,56		5.487,56	384,88		384,88			
31901301	FGTS	5.487,56		5.487,56	384,88		384,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	9.919,82		9.919,82	990,92		990,92	990,92		990,92
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	189,59		189,59	189,59		189,59	189,59		189,59
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	189,59		189,59	189,59		189,59	189,59		189,59
33	Outras Despesas Correntes	200.397,89	58,46	200.339,43	44.963,08		44.963,08	23.383,36		23.383,36
3390	Aplicações Diretas	200.397,89	58,46	200.339,43	44.963,08		44.963,08	23.383,36		23.383,36
339014	Diárias -Pessoal Civil	3.056,13		3.056,13	106,59		106,59			
33901405	Diárias de Demais Servidores	3.056,13		3.056,13	106,59		106,59			
339030	Material de Consumo	4.220,13		4.220,13	118,94		118,94			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.081,47		1.081,47						
33903007	Gêneros de Alimentação	2.381,60		2.381,60						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	149,20		149,20	20,72		20,72			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	135,09		135,09	98,22		98,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	472,77		472,77						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.576,51		3.576,51	373,98		373,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	3.165,90		3.165,90	373,98		373,98			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	410,61		410,61						
339035	Serviços de Consultoria	25.175,04		25.175,04						
33903501	Consultoria Contábil	1.790,90		1.790,90						
33903502	Consultoria Jurídica	20.200,26		20.200,26						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	3.183,88		3.183,88						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	663,51		663,51						
33903606	Serviços Técnicos	321,68		321,68						
33903614	Locação de Imóveis	341,83		341,83						
339037	Locação de Mão-de-obra	25.202,96		25.202,96						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	94.982,62	58,46	94.924,16	44.161,22		44.161,22	23.248,50		23.248,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75,98		75,98						
33903910	Locação de Imóveis	1.392,57		1.392,57						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	759,82		759,82						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	17.138,07		17.138,07						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	844,24		844,24						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.138,92		2.138,92						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	439,00		439,00						
33903923	Juros	5,19		5,19	5,19		5,19	5,19		5,19
33903929	Serviços de Energia Elétrica	498,11		498,11	16,99		16,99	5,62		5,62
33903930	Serviços de Água e Esgoto	42,21		42,21	1,86		1,86	1,86		1,86
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.116,93		2.116,93						
33903935	Produções Jornalísticas	3.545,81		3.545,81						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	49.586,44		49.586,44	36.473,78		36.473,78	21.894,18		21.894,18



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	6.215,54		6.215,54	141,05		141,05			
33903950	Serviços Judiciários	379,91		379,91	122,23		122,23	106,95		106,95
33903953	Seguros em Geral	7.398,51		7.398,51	7.398,50		7.398,50	1.233,08		1.233,08
33903964	Serviços Bancários	84,42		84,42	1,62		1,62	1,62		1,62
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.426,68		1.426,68						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	894,27	58,46	835,81						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	39.202,69		39.202,69	58,00		58,00	27,65		27,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	14.828,63		14.828,63						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.895,00		14.895,00	18,57		18,57	18,57		18,57
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	30,35		30,35	30,35		30,35			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.959,85		1.959,85						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.519,63		1.519,63						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.954,84		2.954,84						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.005,31		3.005,31						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9,08		9,08	9,08		9,08	9,08		9,08
339041	Contribuições	443,23		443,23	36,93		36,93			
339046	Auxílio-alimentação	2.165,48		2.165,48						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	21,11		21,11	0,21		0,21			
339049	Auxílio-Transporte	1.688,48		1.688,48	107,21		107,21	107,21		107,21
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>3.163,41</b>		<b>3.163,41</b>	<b>424,23</b>		<b>424,23</b>			
44	Investimentos	3.163,41		3.163,41	424,23		424,23			
4490	Aplicações Diretas	3.163,41		3.163,41	424,23		424,23			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.163,41		3.163,41	424,23		424,23			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.312,67		1.312,67						
44905224	Mobiliário em Geral	1.850,74		1.850,74	424,23		424,23			
<b>Total Grupo :</b>		<b>280.404,06</b>	<b>58,46</b>	<b>280.345,60</b>	<b>51.576,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.576,22</b>	<b>29.187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>29.187,39</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	20.369,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	29.187,39
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	20.369,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-29.187,39



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>183.871,51</b>	<b>38,34</b>	<b>183.833,17</b>	<b>33.820,47</b>		<b>33.820,47</b>	<b>19.139,28</b>		<b>19.139,28</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>183.871,51</b>	<b>38,34</b>	<b>183.833,17</b>	<b>33.820,47</b>		<b>33.820,47</b>	<b>19.139,28</b>		<b>19.139,28</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>181.797,15</b>	<b>38,34</b>	<b>181.758,81</b>	<b>33.542,29</b>		<b>33.542,29</b>	<b>19.139,28</b>		<b>19.139,28</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	50.388,70		50.388,70	4.058,30		4.058,30	3.805,93		3.805,93
3190	Aplicações Diretas	50.388,70		50.388,70	4.058,30		4.058,30	3.805,93		3.805,93
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.161,18		40.161,18	3.031,82		3.031,82	3.031,82		3.031,82
31901111	Empregado Público	40.161,18		40.161,18	3.031,82		3.031,82	3.031,82		3.031,82
319013	Obrigações Patronais	3.598,40		3.598,40	252,37		252,37			
31901301	FGTS	3.598,40		3.598,40	252,37		252,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.504,80		6.504,80	649,79		649,79	649,79		649,79
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	124,32		124,32	124,32		124,32	124,32		124,32
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	124,32		124,32	124,32		124,32	124,32		124,32
33	Outras Despesas Correntes	131.408,45	38,34	131.370,11	29.483,99		29.483,99	15.333,35		15.333,35
3390	Aplicações Diretas	131.408,45	38,34	131.370,11	29.483,99		29.483,99	15.333,35		15.333,35
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.004,03		2.004,03	69,87		69,87			
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.004,03		2.004,03	69,87		69,87			
339030	Material de Consumo	2.767,29		2.767,29	78,00		78,00			
33903001	Combustíveis Automotivos	709,16		709,16						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.561,70		1.561,70						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	97,83		97,83	13,59		13,59			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	88,58		88,58	64,41		64,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	310,02		310,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.345,25		2.345,25	245,24		245,24			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.076,00		2.076,00	245,24		245,24			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	269,25		269,25						
339035	Serviços de Consultoria	16.508,22		16.508,22						
33903501	Consultoria Contábil	1.174,36		1.174,36						
33903502	Consultoria Jurídica	13.246,07		13.246,07						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.087,79		2.087,79						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	435,09		435,09						
33903606	Serviços Técnicos	210,94		210,94						
33903614	Locação de Imóveis	224,15		224,15						
339037	Locação de Mão-de-obra	16.526,53		16.526,53						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	62.283,70	38,34	62.245,36	28.958,19		28.958,19	15.244,92		15.244,92
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	49,82		49,82						
33903910	Locação de Imóveis	913,16		913,16						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	498,24		498,24						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	11.238,08		11.238,08						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	553,60		553,60						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.402,58		1.402,58						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	287,87		287,87						
33903923	Juros	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	326,63		326,63	11,14		11,14	3,68		3,68
33903930	Serviços de Água e Esgoto	27,68		27,68	1,22		1,22	1,22		1,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.388,15		1.388,15						
33903935	Produções Jornalísticas	2.325,12		2.325,12						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	32.515,70		32.515,70	23.917,23		23.917,23	14.356,84		14.356,84



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	4.075,76		4.075,76	92,49		92,49			
33903950	Serviços Judiciários	249,12		249,12	80,15		80,15	70,13		70,13
33903953	Seguros em Geral	4.851,49		4.851,49	4.851,49		4.851,49	808,58		808,58
33903964	Serviços Bancários	55,36		55,36	1,07		1,07	1,07		1,07
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	935,53		935,53						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	586,41	38,34	548,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.706,68		25.706,68	38,03		38,03	18,13		18,13
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.723,69		9.723,69						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.767,22		9.767,22	12,18		12,18	12,18		12,18
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	19,90		19,90	19,90		19,90			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.285,15		1.285,15						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	996,48		996,48						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.937,60		1.937,60						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.970,69		1.970,69						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,95		5,95	5,95		5,95	5,95		5,95
339041	Contribuições	290,64		290,64	24,22		24,22			
339046	Auxílio-alimentação	1.419,98		1.419,98						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,84		13,84	0,14		0,14			
339049	Auxílio-Transporte	1.107,20		1.107,20	70,30		70,30	70,30		70,30
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.074,36</b>		<b>2.074,36</b>	<b>278,18</b>		<b>278,18</b>			
44	Investimentos	2.074,36		2.074,36	278,18		278,18			
4490	Aplicações Diretas	2.074,36		2.074,36	278,18		278,18			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.074,36		2.074,36	278,18		278,18			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	860,76		860,76						
44905224	Mobiliário em Geral	1.213,60		1.213,60	278,18		278,18			
<b>Total Grupo :</b>		<b>183.871,51</b>	<b>38,34</b>	<b>183.833,17</b>	<b>33.820,47</b>	<b>0,00</b>	<b>33.820,47</b>	<b>19.139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>19.139,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	13.683,70
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	19.139,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.683,70
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-19.139,28





**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>45.987,80</b>	<b>9,59</b>	<b>45.978,21</b>	<b>8.458,79</b>		<b>8.458,79</b>	<b>4.786,90</b>		<b>4.786,90</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>45.987,80</b>	<b>9,59</b>	<b>45.978,21</b>	<b>8.458,79</b>		<b>8.458,79</b>	<b>4.786,90</b>		<b>4.786,90</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>45.468,98</b>	<b>9,59</b>	<b>45.459,39</b>	<b>8.389,21</b>		<b>8.389,21</b>	<b>4.786,90</b>		<b>4.786,90</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.602,63		12.602,63	1.015,02		1.015,02	951,90		951,90
3190	Aplicações Diretas	12.602,63		12.602,63	1.015,02		1.015,02	951,90		951,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.044,65		10.044,65	758,29		758,29	758,29		758,29
31901111	Empregado Público	10.044,65		10.044,65	758,29		758,29	758,29		758,29
319013	Obrigações Patronais	899,99		899,99	63,12		63,12			
31901301	FGTS	899,99		899,99	63,12		63,12			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.626,90		1.626,90	162,52		162,52	162,52		162,52
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,09		31,09	31,09		31,09	31,09		31,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,09		31,09	31,09		31,09	31,09		31,09
33	Outras Despesas Correntes	32.866,35	9,59	32.856,76	7.374,19		7.374,19	3.835,00		3.835,00
3390	Aplicações Diretas	32.866,35	9,59	32.856,76	7.374,19		7.374,19	3.835,00		3.835,00
339014	Diárias -Pessoal Civil	501,22		501,22	17,48		17,48			
33901405	Diárias de Demais Servidores	501,22		501,22	17,48		17,48			
339030	Material de Consumo	692,13		692,13	19,51		19,51			
33903001	Combustíveis Automotivos	177,37		177,37						
33903007	Gêneros de Alimentação	390,59		390,59						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,47		24,47	3,40		3,40			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,16		22,16	16,11		16,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	77,54		77,54						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	586,57		586,57	61,34		61,34			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	519,23		519,23	61,34		61,34			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	67,34		67,34						
339035	Serviços de Consultoria	4.128,84		4.128,84						
33903501	Consultoria Contábil	293,72		293,72						
33903502	Consultoria Jurídica	3.312,95		3.312,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	522,17		522,17						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	108,82		108,82						
33903606	Serviços Técnicos	52,76		52,76						
33903614	Locação de Imóveis	56,06		56,06						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.133,42		4.133,42						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.577,65	9,59	15.568,06	7.242,67		7.242,67	3.812,88		3.812,88
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,46		12,46						
33903910	Locação de Imóveis	228,39		228,39						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	124,61		124,61						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.810,74		2.810,74						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	138,46		138,46						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	350,80		350,80						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	72,00		72,00						
33903923	Juros	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903929	Serviços de Energia Elétrica	81,69		81,69	2,78		2,78	0,92		0,92
33903930	Serviços de Água e Esgoto	6,92		6,92	0,31		0,31	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	347,19		347,19						
33903935	Produções Jornalísticas	581,53		581,53						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.132,45		8.132,45	5.981,90		5.981,90	3.590,76		3.590,76



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.019,37		1.019,37	23,13		23,13			
33903950	Serviços Judiciários	62,31		62,31	20,05		20,05	17,54		17,54
33903953	Seguros em Geral	1.213,39		1.213,39	1.213,38		1.213,38	202,23		202,23
33903964	Serviços Bancários	13,85		13,85	0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	233,98		233,98						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146,66	9,59	137,07						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.429,47		6.429,47	9,52		9,52	4,54		4,54
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.431,98		2.431,98						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.442,87		2.442,87	3,05		3,05	3,05		3,05
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	4,98		4,98	4,98		4,98			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	321,42		321,42						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	249,23		249,23						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	484,61		484,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	492,89		492,89						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,49		1,49	1,49		1,49	1,49		1,49
339041	Contribuições	72,70		72,70	6,05		6,05			
339046	Auxílio-alimentação	355,15		355,15						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,46		3,46	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	276,92		276,92	17,58		17,58	17,58		17,58
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>518,82</b>		<b>518,82</b>	<b>69,58</b>		<b>69,58</b>			
44	Investimentos	518,82		518,82	69,58		69,58			
4490	Aplicações Diretas	518,82		518,82	69,58		69,58			
449052	Equipamentos e Material Permanente	518,82		518,82	69,58		69,58			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	215,28		215,28						
44905224	Mobiliário em Geral	303,54		303,54	69,58		69,58			
<b>Total Grupo :</b>		<b>45.987,80</b>	<b>9,59</b>	<b>45.978,21</b>	<b>8.458,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,79</b>	<b>4.786,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,90</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.232,31
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.786,90
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.232,31
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.786,90



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>32.602,62</b>	<b>6,80</b>	<b>32.595,82</b>	<b>5.996,78</b>		<b>5.996,78</b>	<b>3.393,64</b>		<b>3.393,64</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>32.602,62</b>	<b>6,80</b>	<b>32.595,82</b>	<b>5.996,78</b>		<b>5.996,78</b>	<b>3.393,64</b>		<b>3.393,64</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>32.234,82</b>	<b>6,80</b>	<b>32.228,02</b>	<b>5.947,46</b>		<b>5.947,46</b>	<b>3.393,64</b>		<b>3.393,64</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.934,53		8.934,53	719,59		719,59	674,84		674,84
3190	Aplicações Diretas	8.934,53		8.934,53	719,59		719,59	674,84		674,84
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.121,06		7.121,06	537,58		537,58	537,58		537,58
31901111	Empregado Público	7.121,06		7.121,06	537,58		537,58	537,58		537,58
319013	Obrigações Patronais	638,04		638,04	44,75		44,75			
31901301	FGTS	638,04		638,04	44,75		44,75			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.153,38		1.153,38	115,21		115,21	115,21		115,21
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,05		22,05	22,05		22,05	22,05		22,05
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,05		22,05	22,05		22,05	22,05		22,05
33	Outras Despesas Correntes	23.300,29	6,80	23.293,49	5.227,87		5.227,87	2.718,80		2.718,80
3390	Aplicações Diretas	23.300,29	6,80	23.293,49	5.227,87		5.227,87	2.718,80		2.718,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	355,35		355,35	12,40		12,40			
33901405	Diárias de Demais Servidores	355,35		355,35	12,40		12,40			
339030	Material de Consumo	490,68		490,68	13,83		13,83			
33903001	Combustíveis Automotivos	125,74		125,74						
33903007	Gêneros de Alimentação	276,91		276,91						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,35		17,35	2,41		2,41			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,71		15,71	11,42		11,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	54,97		54,97						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	415,84		415,84	43,48		43,48			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	368,10		368,10	43,48		43,48			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	47,74		47,74						
339035	Serviços de Consultoria	2.927,11		2.927,11						
33903501	Consultoria Contábil	208,23		208,23						
33903502	Consultoria Jurídica	2.348,69		2.348,69						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	370,19		370,19						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	77,14		77,14						
33903606	Serviços Técnicos	37,40		37,40						
33903614	Locação de Imóveis	39,74		39,74						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.930,35		2.930,35						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.043,62	6,80	11.036,82	5.134,63		5.134,63	2.703,11		2.703,11
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,83		8,83						
33903910	Locação de Imóveis	161,91		161,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	88,34		88,34						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.992,65		1.992,65						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	98,16		98,16						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	248,69		248,69						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	51,04		51,04						
33903923	Juros	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
33903929	Serviços de Energia Elétrica	57,91		57,91	1,97		1,97	0,65		0,65
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,91		4,91	0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	246,14		246,14						
33903935	Produções Jornalísticas	412,27		412,27						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.765,42		5.765,42	4.240,82		4.240,82	2.545,64		2.545,64



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	722,68		722,68	16,40		16,40			
33903950	Serviços Judiciários	44,17		44,17	14,21		14,21	12,44		12,44
33903953	Seguros em Geral	860,22		860,22	860,22		860,22	143,37		143,37
33903964	Serviços Bancários	9,82		9,82	0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	165,88		165,88						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103,98	6,80	97,18						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.558,12		4.558,12	6,75		6,75	3,22		3,22
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.724,13		1.724,13						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.731,85		1.731,85	2,16		2,16	2,16		2,16
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,53		3,53	3,53		3,53			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	227,87		227,87						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	176,69		176,69						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	343,56		343,56						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	349,43		349,43						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,06		1,06	1,06		1,06	1,06		1,06
339041	Contribuições	51,53		51,53	4,29		4,29			
339046	Auxílio-alimentação	251,78		251,78						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,45		2,45	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	196,32		196,32	12,47		12,47	12,47		12,47
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>367,80</b>		<b>367,80</b>	<b>49,32</b>		<b>49,32</b>			
44	Investimentos	367,80		367,80	49,32		49,32			
4490	Aplicações Diretas	367,80		367,80	49,32		49,32			
449052	Equipamentos e Material Permanente	367,80		367,80	49,32		49,32			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	152,62		152,62						
44905224	Mobiliário em Geral	215,18		215,18	49,32		49,32			
<b>Total Grupo :</b>		<b>32.602,62</b>	<b>6,80</b>	<b>32.595,82</b>	<b>5.996,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.996,78</b>	<b>3.393,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.037,26
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.393,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.037,26
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.393,64



**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 2025**

**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	55.746,06	11,62	55.734,44	10.253,64		10.253,64	5.802,62		5.802,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.746,06	11,62	55.734,44	10.253,64		10.253,64	5.802,62		5.802,62
3	Despesas Correntes	55.117,15	11,62	55.105,53	10.169,30		10.169,30	5.802,62		5.802,62
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.276,81		15.276,81	1.230,40		1.230,40	1.153,88		1.153,88
3190	Aplicações Diretas	15.276,81		15.276,81	1.230,40		1.230,40	1.153,88		1.153,88
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.176,03		12.176,03	919,18		919,18	919,18		919,18
31901111	Empregado Público	12.176,03		12.176,03	919,18		919,18	919,18		919,18
319013	Obrigações Patronais	1.090,96		1.090,96	76,52		76,52			
31901301	FGTS	1.090,96		1.090,96	76,52		76,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.972,12		1.972,12	197,00		197,00	197,00		197,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,70		37,70	37,70		37,70	37,70		37,70
33	Outras Despesas Correntes	39.840,34	11,62	39.828,72	8.938,90		8.938,90	4.648,74		4.648,74
3390	Aplicações Diretas	39.840,34	11,62	39.828,72	8.938,90		8.938,90	4.648,74		4.648,74
339014	Diárias -Pessoal Civil	607,57		607,57	21,18		21,18			
33901405	Diárias de Demais Servidores	607,57		607,57	21,18		21,18			
339030	Material de Consumo	839,00		839,00	23,65		23,65			
33903001	Combustíveis Automotivos	215,00		215,00						
33903007	Gêneros de Alimentação	473,48		473,48						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,67		29,67	4,12		4,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,86		26,86	19,53		19,53			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	93,99		93,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	711,03		711,03	74,36		74,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	629,40		629,40	74,36		74,36			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	81,63		81,63						
339035	Serviços de Consultoria	5.004,95		5.004,95						
33903501	Consultoria Contábil	356,04		356,04						
33903502	Consultoria Jurídica	4.015,93		4.015,93						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	632,98		632,98						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	131,91		131,91						
33903606	Serviços Técnicos	63,95		63,95						
33903614	Locação de Imóveis	67,96		67,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.010,50		5.010,50						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.883,14	11,62	18.871,52	8.779,50		8.779,50	4.621,94		4.621,94
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,11		15,11						
33903910	Locação de Imóveis	276,85		276,85						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	151,06		151,06						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.407,15		3.407,15						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	167,84		167,84						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	425,23		425,23						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	87,28		87,28						
33903923	Juros	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	99,03		99,03	3,38		3,38	1,12		1,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,39		8,39	0,37		0,37	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	420,86		420,86						
33903935	Produções Jornalísticas	704,93		704,93						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.858,09		9.858,09	7.251,22		7.251,22	4.352,70		4.352,70



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.235,69		1.235,69	28,05		28,05			
33903950	Serviços Judiciários	75,53		75,53	24,29		24,29	21,26		21,26
33903953	Seguros em Geral	1.470,87		1.470,87	1.470,84		1.470,84	245,14		245,14
33903964	Serviços Bancários	16,78		16,78	0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	283,63		283,63						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177,79	11,62	166,17						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.793,73		7.793,73	11,52		11,52	5,49		5,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.948,02		2.948,02						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.961,22		2.961,22	3,69		3,69	3,69		3,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,03		6,03	6,03		6,03			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	389,64		389,64						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	302,11		302,11						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	587,44		587,44						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	597,47		597,47						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
339041	Contribuições	88,12		88,12	7,34		7,34			
339046	Auxílio-alimentação	430,51		430,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,20		4,20	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	335,68		335,68	21,31		21,31	21,31		21,31
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>628,91</b>		<b>628,91</b>	<b>84,34</b>		<b>84,34</b>			
44	Investimentos	628,91		628,91	84,34		84,34			
4490	Aplicações Diretas	628,91		628,91	84,34		84,34			
449052	Equipamentos e Material Permanente	628,91		628,91	84,34		84,34			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	260,97		260,97						
44905224	Mobiliário em Geral	367,94		367,94	84,34		84,34			
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.746,06</b>	<b>11,62</b>	<b>55.734,44</b>	<b>10.253,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.253,64</b>	<b>5.802,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.802,62</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.132,57
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.802,62
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.132,57
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.802,62



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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	89.783,55	18,72	89.764,83	16.514,43		16.514,43	9.345,64		9.345,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	89.783,55	18,72	89.764,83	16.514,43		16.514,43	9.345,64		9.345,64
3	Despesas Correntes	88.770,66	18,72	88.751,94	16.378,60		16.378,60	9.345,64		9.345,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	24.604,53		24.604,53	1.981,65		1.981,65	1.858,41		1.858,41
3190	Aplicações Diretas	24.604,53		24.604,53	1.981,65		1.981,65	1.858,41		1.858,41
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.610,49		19.610,49	1.480,42		1.480,42	1.480,42		1.480,42
31901111	Empregado Público	19.610,49		19.610,49	1.480,42		1.480,42	1.480,42		1.480,42
319013	Obrigações Patronais	1.757,08		1.757,08	123,24		123,24			
31901301	FGTS	1.757,08		1.757,08	123,24		123,24			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.176,26		3.176,26	317,29		317,29	317,29		317,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60,70		60,70	60,70		60,70	60,70		60,70
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	60,70		60,70	60,70		60,70	60,70		60,70
33	Outras Despesas Correntes	64.166,13	18,72	64.147,41	14.396,95		14.396,95	7.487,23		7.487,23
3390	Aplicações Diretas	64.166,13	18,72	64.147,41	14.396,95		14.396,95	7.487,23		7.487,23
339014	Diárias -Pessoal Civil	978,57		978,57	34,12		34,12			
33901405	Diárias de Demais Servidores	978,57		978,57	34,12		34,12			
339030	Material de Consumo	1.351,28		1.351,28	38,09		38,09			
33903001	Combustíveis Automotivos	346,28		346,28						
33903007	Gêneros de Alimentação	762,58		762,58						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	47,78		47,78	6,64		6,64			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	43,26		43,26	31,45		31,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	151,38		151,38						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.145,17		1.145,17	119,74		119,74			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.013,70		1.013,70	119,74		119,74			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	131,47		131,47						
339035	Serviços de Consultoria	8.060,88		8.060,88						
33903501	Consultoria Contábil	573,43		573,43						
33903502	Consultoria Jurídica	6.467,99		6.467,99						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.019,46		1.019,46						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	212,45		212,45						
33903606	Serviços Técnicos	103,00		103,00						
33903614	Locação de Imóveis	109,45		109,45						
339037	Locação de Mão-de-obra	8.069,82		8.069,82						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	30.412,82	18,72	30.394,10	14.140,20		14.140,20	7.444,04		7.444,04
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24,33		24,33						
33903910	Locação de Imóveis	445,89		445,89						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	243,29		243,29						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	5.487,50		5.487,50						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	270,32		270,32						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	684,87		684,87						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	140,57		140,57						
33903923	Juros	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903929	Serviços de Energia Elétrica	159,50		159,50	5,44		5,44	1,80		1,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto	13,52		13,52	0,60		0,60	0,60		0,60
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	677,83		677,83						
33903935	Produções Jornalísticas	1.135,34		1.135,34						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.877,25		15.877,25	11.678,67		11.678,67	7.010,38		7.010,38



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.990,17		1.990,17	45,17		45,17			
33903950	Serviços Judiciários	121,65		121,65	39,15		39,15	34,25		34,25
33903953	Seguros em Geral	2.368,95		2.368,95	2.368,99		2.368,99	394,83		394,83
33903964	Serviços Bancários	27,03		27,03	0,52		0,52	0,52		0,52
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	456,81		456,81						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	286,34	18,72	267,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	12.552,45		12.552,45	18,58		18,58	8,86		8,86
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.748,03		4.748,03						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.769,28		4.769,28	5,95		5,95	5,95		5,95
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	9,72		9,72	9,72		9,72			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	627,53		627,53						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	486,58		486,58						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	946,12		946,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	962,28		962,28						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,91		2,91	2,91		2,91	2,91		2,91
339041	Contribuições	141,92		141,92	11,82		11,82			
339046	Auxílio-alimentação	693,37		693,37						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	6,76		6,76	0,07		0,07			
339049	Auxílio-Transporte	540,64		540,64	34,33		34,33	34,33		34,33
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.012,89</b>		<b>1.012,89</b>	<b>135,83</b>		<b>135,83</b>			
44	Investimentos	1.012,89		1.012,89	135,83		135,83			
4490	Aplicações Diretas	1.012,89		1.012,89	135,83		135,83			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.012,89		1.012,89	135,83		135,83			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	420,30		420,30						
44905224	Mobiliário em Geral	592,59		592,59	135,83		135,83			
<b>Total Grupo :</b>		<b>89.783,55</b>	<b>18,72</b>	<b>89.764,83</b>	<b>16.514,43</b>	<b>0,00</b>	<b>16.514,43</b>	<b>9.345,64</b>	<b>0,00</b>	<b>9.345,64</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	6.263,02
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.345,64
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.263,02
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-9.345,64





**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>46.851,38</b>	<b>9,77</b>	<b>46.841,61</b>	<b>8.617,62</b>		<b>8.617,62</b>	<b>4.876,78</b>		<b>4.876,78</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>46.851,38</b>	<b>9,77</b>	<b>46.841,61</b>	<b>8.617,62</b>		<b>8.617,62</b>	<b>4.876,78</b>		<b>4.876,78</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>46.322,82</b>	<b>9,77</b>	<b>46.313,05</b>	<b>8.546,74</b>		<b>8.546,74</b>	<b>4.876,78</b>		<b>4.876,78</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	12.839,28		12.839,28	1.034,07		1.034,07	969,76		969,76
3190	Aplicações Diretas	12.839,28		12.839,28	1.034,07		1.034,07	969,76		969,76
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.233,26		10.233,26	772,52		772,52	772,52		772,52
31901111	Empregado Público	10.233,26		10.233,26	772,52		772,52	772,52		772,52
319013	Obrigações Patronais	916,89		916,89	64,31		64,31			
31901301	FGTS	916,89		916,89	64,31		64,31			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.657,45		1.657,45	165,56		165,56	165,56		165,56
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	31,68		31,68	31,68		31,68	31,68		31,68
33	Outras Despesas Correntes	33.483,54	9,77	33.473,77	7.512,67		7.512,67	3.907,02		3.907,02
3390	Aplicações Diretas	33.483,54	9,77	33.473,77	7.512,67		7.512,67	3.907,02		3.907,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	510,64		510,64	17,81		17,81			
33901405	Diárias de Demais Servidores	510,64		510,64	17,81		17,81			
339030	Material de Consumo	705,12		705,12	19,87		19,87			
33903001	Combustíveis Automotivos	180,70		180,70						
33903007	Gêneros de Alimentação	397,93		397,93						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	24,93		24,93	3,46		3,46			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22,57		22,57	16,41		16,41			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	78,99		78,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	597,59		597,59	62,49		62,49			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	528,98		528,98	62,49		62,49			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	68,61		68,61						
339035	Serviços de Consultoria	4.206,36		4.206,36						
33903501	Consultoria Contábil	299,23		299,23						
33903502	Consultoria Jurídica	3.375,16		3.375,16						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	531,97		531,97						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	110,87		110,87						
33903606	Serviços Técnicos	53,75		53,75						
33903614	Locação de Imóveis	57,12		57,12						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.211,04		4.211,04						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.870,20	9,77	15.860,43	7.378,69		7.378,69	3.884,49		3.884,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12,70		12,70						
33903910	Locação de Imóveis	232,68		232,68						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	126,95		126,95						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.863,52		2.863,52						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	141,06		141,06						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	357,38		357,38						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	73,35		73,35						
33903923	Juros	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903929	Serviços de Energia Elétrica	83,23		83,23	2,84		2,84	0,94		0,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,05		7,05	0,31		0,31	0,31		0,31
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	353,71		353,71						
33903935	Produções Jornalísticas	592,45		592,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.285,16		8.285,16	6.094,24		6.094,24	3.658,20		3.658,20



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇÚ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.038,52		1.038,52	23,56		23,56			
33903950	Serviços Judiciários	63,48		63,48	20,42		20,42	17,87		17,87
33903953	Seguros em Geral	1.236,18		1.236,18	1.236,18		1.236,18	206,03		206,03
33903964	Serviços Bancários	14,11		14,11	0,27		0,27	0,27		0,27
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	238,38		238,38						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149,42	9,77	139,65						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.550,19		6.550,19	9,69		9,69	4,62		4,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.477,64		2.477,64						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.488,74		2.488,74	3,10		3,10	3,10		3,10
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,07		5,07	5,07		5,07			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	327,46		327,46						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	253,91		253,91						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	493,71		493,71						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	502,14		502,14						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
339041	Contribuições	74,06		74,06	6,17		6,17			
339046	Auxílio-alimentação	361,82		361,82						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,53		3,53	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	282,12		282,12	17,91		17,91	17,91		17,91
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>528,56</b>		<b>528,56</b>	<b>70,88</b>		<b>70,88</b>			
44	Investimentos	528,56		528,56	70,88		70,88			
4490	Aplicações Diretas	528,56		528,56	70,88		70,88			
449052	Equipamentos e Material Permanente	528,56		528,56	70,88		70,88			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	219,33		219,33						
44905224	Mobiliário em Geral	309,23		309,23	70,88		70,88			
<b>Total Grupo :</b>		<b>46.851,38</b>	<b>9,77</b>	<b>46.841,61</b>	<b>8.617,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,62</b>	<b>4.876,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.876,78</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.870,17
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.876,78
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.870,17
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-4.876,78



**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 2025**

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	389.743,87	81,26	389.662,61	71.687,74		71.687,74	40.568,65		40.568,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	389.743,87	81,26	389.662,61	71.687,74		71.687,74	40.568,65		40.568,65
3	Despesas Correntes	385.346,93	81,26	385.265,67	71.098,09		71.098,09	40.568,65		40.568,65
31	Pessoal e Encargos Sociais	106.806,56		106.806,56	8.602,21		8.602,21	8.067,25		8.067,25
3190	Aplicações Diretas	106.806,56		106.806,56	8.602,21		8.602,21	8.067,25		8.067,25
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.127,76		85.127,76	6.426,40		6.426,40	6.426,40		6.426,40
31901111	Empregado Público	85.127,76		85.127,76	6.426,40		6.426,40	6.426,40		6.426,40
319013	Obrigações Patronais	7.627,36		7.627,36	534,96		534,96			
31901301	FGTS	7.627,36		7.627,36	534,96		534,96			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.787,92		13.787,92	1.377,33		1.377,33	1.377,33		1.377,33
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	263,52		263,52	263,52		263,52	263,52		263,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	263,52		263,52	263,52		263,52	263,52		263,52
33	Outras Despesas Correntes	278.540,37	81,26	278.459,11	62.495,88		62.495,88	32.501,40		32.501,40
3390	Aplicações Diretas	278.540,37	81,26	278.459,11	62.495,88		62.495,88	32.501,40		32.501,40
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.247,84		4.247,84	148,16		148,16			
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.247,84		4.247,84	148,16		148,16			
339030	Material de Consumo	5.865,73		5.865,73	165,33		165,33			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.503,18		1.503,18						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.310,28		3.310,28						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	207,38		207,38	28,81		28,81			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	187,76		187,76	136,52		136,52			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	657,13		657,13						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.971,12		4.971,12	519,81		519,81			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4.400,40		4.400,40	519,81		519,81			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	570,72		570,72						
339035	Serviços de Consultoria	34.991,70		34.991,70						
33903501	Consultoria Contábil	2.489,23		2.489,23						
33903502	Consultoria Jurídica	28.077,08		28.077,08						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.425,39		4.425,39						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	922,25		922,25						
33903606	Serviços Técnicos	447,12		447,12						
33903614	Locação de Imóveis	475,13		475,13						
339037	Locação de Mão-de-obra	35.030,51		35.030,51						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	132.019,84	81,26	131.938,58	61.381,32		61.381,32	32.313,95		32.313,95
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	105,61		105,61						
33903910	Locação de Imóveis	1.935,59		1.935,59						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.056,10		1.056,10						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	23.820,83		23.820,83						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.173,44		1.173,44						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.972,97		2.972,97						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	610,19		610,19						
33903923	Juros	7,21		7,21	7,21		7,21	7,21		7,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	692,34		692,34	23,61		23,61	7,80		7,80
33903930	Serviços de Água e Esgoto	58,67		58,67	2,59		2,59	2,59		2,59
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.942,40		2.942,40						
33903935	Produções Jornalísticas	4.928,45		4.928,45						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	68.922,00		68.922,00	50.696,23		50.696,23	30.431,52		30.431,52



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	8.639,20		8.639,20	196,05		196,05			
33903950	Serviços Judiciários	528,05		528,05	169,89		169,89	148,66		148,66
33903953	Seguros em Geral	10.283,47		10.283,47	10.283,48		10.283,48	1.713,91		1.713,91
33903964	Serviços Bancários	117,34		117,34	2,26		2,26	2,26		2,26
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.983,00		1.983,00						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.242,98	81,26	1.161,72						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	54.489,24		54.489,24	80,61		80,61	38,43		38,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.610,85		20.610,85						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.703,10		20.703,10	25,82		25,82	25,82		25,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	42,18		42,18	42,18		42,18			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.724,08		2.724,08						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.112,19		2.112,19						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	4.107,04		4.107,04						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.177,19		4.177,19						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,61		12,61	12,61		12,61	12,61		12,61
339041	Contribuições	616,05		616,05	51,33		51,33			
339046	Auxílio-alimentação	3.009,87		3.009,87						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,34		29,34	0,30		0,30			
339049	Auxílio-Transporte	2.346,88		2.346,88	149,02		149,02	149,02		149,02
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.396,94</b>		<b>4.396,94</b>	<b>589,65</b>		<b>589,65</b>			
44	Investimentos	4.396,94		4.396,94	589,65		589,65			
4490	Aplicações Diretas	4.396,94		4.396,94	589,65		589,65			
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.396,94		4.396,94	589,65		589,65			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.824,53		1.824,53						
44905224	Mobiliário em Geral	2.572,41		2.572,41	589,65		589,65			
<b>Total Grupo :</b>		<b>389.743,87</b>	<b>81,26</b>	<b>389.662,61</b>	<b>71.687,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.687,74</b>	<b>40.568,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40.568,65</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	29.150,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	293.360,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.568,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	29.150,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	252.791,35



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

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	18.227,72	3,80	18.223,92	3.352,68		3.352,68	1.897,36		1.897,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.227,72	3,80	18.223,92	3.352,68		3.352,68	1.897,36		1.897,36
3	Despesas Correntes	18.022,08	3,80	18.018,28	3.325,11		3.325,11	1.897,36		1.897,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.995,19		4.995,19	402,32		402,32	377,31		377,31
3190	Aplicações Diretas	4.995,19		4.995,19	402,32		402,32	377,31		377,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.981,30		3.981,30	300,56		300,56	300,56		300,56
31901111	Empregado Público	3.981,30		3.981,30	300,56		300,56	300,56		300,56
319013	Obrigações Patronais	356,72		356,72	25,01		25,01			
31901301	FGTS	356,72		356,72	25,01		25,01			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	644,84		644,84	64,42		64,42	64,42		64,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	12,33		12,33	12,33		12,33	12,33		12,33
33	Outras Despesas Correntes	13.026,89	3,80	13.023,09	2.922,79		2.922,79	1.520,05		1.520,05
3390	Aplicações Diretas	13.026,89	3,80	13.023,09	2.922,79		2.922,79	1.520,05		1.520,05
339014	Diárias -Pessoal Civil	198,66		198,66	6,92		6,92			
33901405	Diárias de Demais Servidores	198,66		198,66	6,92		6,92			
339030	Material de Consumo	274,33		274,33	7,73		7,73			
33903001	Combustíveis Automotivos	70,30		70,30						
33903007	Gêneros de Alimentação	154,81		154,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	9,71		9,71	1,35		1,35			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	8,78		8,78	6,38		6,38			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	30,73		30,73						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	232,49		232,49	24,31		24,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	205,80		205,80	24,31		24,31			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	26,69		26,69						
339035	Serviços de Consultoria	1.636,51		1.636,51						
33903501	Consultoria Contábil	116,42		116,42						
33903502	Consultoria Jurídica	1.313,12		1.313,12						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	206,97		206,97						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	43,13		43,13						
33903606	Serviços Técnicos	20,91		20,91						
33903614	Locação de Imóveis	22,22		22,22						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.638,32		1.638,32						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.174,36	3,80	6.170,56	2.870,68		2.870,68	1.511,28		1.511,28
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,94		4,94						
33903910	Locação de Imóveis	90,52		90,52						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	49,39		49,39						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.114,06		1.114,06						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	54,88		54,88						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	139,04		139,04						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	28,54		28,54						
33903923	Juros	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903929	Serviços de Energia Elétrica	32,38		32,38	1,11		1,11	0,37		0,37
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,74		2,74	0,12		0,12	0,12		0,12
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	137,61		137,61						
33903935	Produções Jornalísticas	230,50		230,50						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.223,37		3.223,37	2.370,99		2.370,99	1.423,24		1.423,24



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARAÍBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	404,05		404,05	9,17		9,17			
33903950	Serviços Judiciários	24,69		24,69	7,94		7,94	6,95		6,95
33903953	Seguros em Geral	480,94		480,94	480,90		480,90	80,15		80,15
33903964	Serviços Bancários	5,49		5,49	0,11		0,11	0,11		0,11
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	92,74		92,74						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58,14	3,80	54,34						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.548,37		2.548,37	3,77		3,77	1,80		1,80
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	963,94		963,94						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	968,25		968,25	1,21		1,21	1,21		1,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,97		1,97	1,97		1,97			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	127,40		127,40						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	98,78		98,78						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	192,08		192,08						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	195,36		195,36						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
339041	Contribuições	28,82		28,82	2,40		2,40			
339046	Auxílio-alimentação	140,77		140,77						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,37		1,37	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	109,76		109,76	6,97		6,97	6,97		6,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>205,64</b>		<b>205,64</b>	<b>27,57</b>		<b>27,57</b>			
44	Investimentos	205,64		205,64	27,57		27,57			
4490	Aplicações Diretas	205,64		205,64	27,57		27,57			
449052	Equipamentos e Material Permanente	205,64		205,64	27,57		27,57			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	85,33		85,33						
44905224	Mobiliário em Geral	120,31		120,31	27,57		27,57			
<b>Total Grupo :</b>		<b>18.227,72</b>	<b>3,80</b>	<b>18.223,92</b>	<b>3.352,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,68</b>	<b>1.897,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.345,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.897,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.345,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.897,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

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	114.806,79	23,94	114.782,85	21.117,08		21.117,08	11.950,29		11.950,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114.806,79	23,94	114.782,85	21.117,08		21.117,08	11.950,29		11.950,29
3	Despesas Correntes	113.511,59	23,94	113.487,65	20.943,39		20.943,39	11.950,29		11.950,29
31	Pessoal e Encargos Sociais	31.461,99		31.461,99	2.533,94		2.533,94	2.376,36		2.376,36
3190	Aplicações Diretas	31.461,99		31.461,99	2.533,94		2.533,94	2.376,36		2.376,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.076,07		25.076,07	1.893,02		1.893,02	1.893,02		1.893,02
31901111	Empregado Público	25.076,07		25.076,07	1.893,02		1.893,02	1.893,02		1.893,02
319013	Obrigações Patronais	2.246,79		2.246,79	157,58		157,58			
31901301	FGTS	2.246,79		2.246,79	157,58		157,58			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.061,51		4.061,51	405,72		405,72	405,72		405,72
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	77,62		77,62	77,62		77,62	77,62		77,62
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	77,62		77,62	77,62		77,62	77,62		77,62
33	Outras Despesas Correntes	82.049,60	23,94	82.025,66	18.409,45		18.409,45	9.573,93		9.573,93
3390	Aplicações Diretas	82.049,60	23,94	82.025,66	18.409,45		18.409,45	9.573,93		9.573,93
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.251,29		1.251,29	43,64		43,64			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.251,29		1.251,29	43,64		43,64			
339030	Material de Consumo	1.727,88		1.727,88	48,71		48,71			
33903001	Combustíveis Automotivos	442,79		442,79						
33903007	Gêneros de Alimentação	975,11		975,11						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	61,09		61,09	8,49		8,49			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	55,32		55,32	40,22		40,22			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	193,57		193,57						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.464,34		1.464,34	153,12		153,12			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.296,22		1.296,22	153,12		153,12			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	168,12		168,12						
339035	Serviços de Consultoria	10.307,49		10.307,49						
33903501	Consultoria Contábil	733,25		733,25						
33903502	Consultoria Jurídica	8.270,66		8.270,66						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.303,58		1.303,58						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	271,67		271,67						
33903606	Serviços Técnicos	131,71		131,71						
33903614	Locação de Imóveis	139,96		139,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.318,93		10.318,93						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	38.889,04	23,94	38.865,10	18.081,11		18.081,11	9.518,71		9.518,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,11		31,11						
33903910	Locação de Imóveis	570,17		570,17						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	311,09		311,09						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.016,90		7.016,90						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	345,66		345,66						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	875,75		875,75						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	179,74		179,74						
33903923	Juros	2,12		2,12	2,12		2,12	2,12		2,12
33903929	Serviços de Energia Elétrica	203,94		203,94	6,96		6,96	2,30		2,30
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,28		17,28	0,76		0,76	0,76		0,76
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	866,74		866,74						
33903935	Produções Jornalísticas	1.451,77		1.451,77						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.302,34		20.302,34	14.933,58		14.933,58	8.964,20		8.964,20



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.544,84		2.544,84	57,75		57,75			
33903950	Serviços Judiciários	155,55		155,55	50,04		50,04	43,79		43,79
33903953	Seguros em Geral	3.029,19		3.029,19	3.029,23		3.029,23	504,87		504,87
33903964	Serviços Bancários	34,57		34,57	0,67		0,67	0,67		0,67
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	584,13		584,13						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	366,15	23,94	342,21						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.050,91		16.050,91	23,75		23,75	11,32		11,32
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.071,34		6.071,34						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.098,52		6.098,52	7,60		7,60	7,60		7,60
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,43		12,43	12,43		12,43			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	802,43		802,43						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	622,19		622,19						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.209,81		1.209,81						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.230,47		1.230,47						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,72		3,72			3,72	3,72		3,72
339041	Contribuições	181,47		181,47	15,13		15,13			
339046	Auxílio-alimentação	886,62		886,62						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,64		8,64	0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte	691,32		691,32	43,90		43,90	43,90		43,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.295,20</b>		<b>1.295,20</b>	<b>173,69</b>		<b>173,69</b>			
44	Investimentos	1.295,20		1.295,20	173,69		173,69			
4490	Aplicações Diretas	1.295,20		1.295,20	173,69		173,69			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.295,20		1.295,20	173,69		173,69			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	537,45		537,45						
44905224	Mobiliário em Geral	757,75		757,75	173,69		173,69			
<b>Total Grupo :</b>		<b>114.806,79</b>	<b>23,94</b>	<b>114.782,85</b>	<b>21.117,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.117,08</b>	<b>11.950,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.950,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	9.167,44
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.950,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	9.167,44
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-11.950,29





**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>219.662,67</b>	<b>45,80</b>	<b>219.616,87</b>	<b>40.403,77</b>		<b>40.403,77</b>	<b>22.864,81</b>		<b>22.864,81</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>219.662,67</b>	<b>45,80</b>	<b>219.616,87</b>	<b>40.403,77</b>		<b>40.403,77</b>	<b>22.864,81</b>		<b>22.864,81</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>217.184,53</b>	<b>45,80</b>	<b>217.138,73</b>	<b>40.071,44</b>		<b>40.071,44</b>	<b>22.864,81</b>		<b>22.864,81</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	60.197,02		60.197,02	4.848,27		4.848,27	4.546,77		4.546,77
3190	Aplicações Diretas	60.197,02		60.197,02	4.848,27		4.848,27	4.546,77		4.546,77
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.978,68		47.978,68	3.621,98		3.621,98	3.621,98		3.621,98
31901111	Empregado Público	47.978,68		47.978,68	3.621,98		3.621,98	3.621,98		3.621,98
319013	Obrigações Patronais	4.298,84		4.298,84	301,50		301,50			
31901301	FGTS	4.298,84		4.298,84	301,50		301,50			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	7.770,98		7.770,98	776,27		776,27	776,27		776,27
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	148,52		148,52	148,52		148,52	148,52		148,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	148,52		148,52	148,52		148,52	148,52		148,52
33	Outras Despesas Correntes	156.987,51	45,80	156.941,71	35.223,17		35.223,17	18.318,04		18.318,04
3390	Aplicações Diretas	156.987,51	45,80	156.941,71	35.223,17		35.223,17	18.318,04		18.318,04
339014	Diárias -Pessoal Civil	2.394,13		2.394,13	83,51		83,51			
33901405	Diárias de Demais Servidores	2.394,13		2.394,13	83,51		83,51			
339030	Material de Consumo	3.305,97		3.305,97	93,18		93,18			
33903001	Combustíveis Automotivos	847,20		847,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.865,70		1.865,70						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	116,89		116,89	16,24		16,24			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	105,82		105,82	76,94		76,94			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	370,36		370,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.801,76		2.801,76	292,98		292,98			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	2.480,10		2.480,10	292,98		292,98			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	321,66		321,66						
339035	Serviços de Consultoria	19.721,59		19.721,59						
33903501	Consultoria Contábil	1.402,95		1.402,95						
33903502	Consultoria Jurídica	15.824,46		15.824,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	2.494,18		2.494,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	519,78		519,78						
33903606	Serviços Técnicos	252,00		252,00						
33903614	Locação de Imóveis	267,78		267,78						
339037	Locação de Mão-de-obra	19.743,47		19.743,47						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	74.407,38	45,80	74.361,58	34.594,97		34.594,97	18.212,39		18.212,39
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	59,52		59,52						
33903910	Locação de Imóveis	1.090,91		1.090,91						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	595,22		595,22						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	13.425,61		13.425,61						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	661,36		661,36						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.675,59		1.675,59						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	343,91		343,91						
33903923	Juros	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	390,19		390,19	13,31		13,31	4,40		4,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	33,07		33,07	1,46		1,46	1,46		1,46
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.658,36		1.658,36						
33903935	Produções Jornalísticas	2.777,71		2.777,71						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	38.844,98		38.844,98	28.572,79		28.572,79	17.151,44		17.151,44



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	4.869,12		4.869,12	110,49		110,49			
33903950	Serviços Judiciários	297,61		297,61	95,75		95,75	83,79		83,79
33903953	Seguros em Geral	5.795,84		5.795,84	5.795,84		5.795,84	965,97		965,97
33903964	Serviços Bancários	66,14		66,14	1,27		1,27	1,27		1,27
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	1.117,63		1.117,63						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	700,55	45,80	654,75						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.710,58		30.710,58	45,44		45,44	21,66		21,66
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	11.616,44		11.616,44						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.668,44		11.668,44	14,55		14,55	14,55		14,55
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	23,78		23,78	23,78		23,78			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.535,30		1.535,30						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.190,45		1.190,45						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.314,76		2.314,76						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	2.354,30		2.354,30						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
339041	Contribuições	347,21		347,21	28,93		28,93			
339046	Auxílio-alimentação	1.696,39		1.696,39						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,53		16,53	0,17		0,17			
339049	Auxílio-Transporte	1.322,72		1.322,72	83,99		83,99	83,99		83,99
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.478,14</b>		<b>2.478,14</b>	<b>332,33</b>		<b>332,33</b>			
44	Investimentos	2.478,14		2.478,14	332,33		332,33			
4490	Aplicações Diretas	2.478,14		2.478,14	332,33		332,33			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.478,14		2.478,14	332,33		332,33			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.028,31		1.028,31						
44905224	Mobiliário em Geral	1.449,83		1.449,83	332,33		332,33			
<b>Total Grupo :</b>		<b>219.662,67</b>	<b>45,80</b>	<b>219.616,87</b>	<b>40.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>40.403,77</b>	<b>22.864,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.864,81</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	15.344,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	22.864,81
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	15.344,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-22.864,81



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>13.292,12</b>	<b>2,77</b>	<b>13.289,35</b>	<b>2.444,89</b>		<b>2.444,89</b>	<b>1.383,59</b>		<b>1.383,59</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.292,12</b>	<b>2,77</b>	<b>13.289,35</b>	<b>2.444,89</b>		<b>2.444,89</b>	<b>1.383,59</b>		<b>1.383,59</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.142,17</b>	<b>2,77</b>	<b>13.139,40</b>	<b>2.424,78</b>		<b>2.424,78</b>	<b>1.383,59</b>		<b>1.383,59</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.642,63		3.642,63	293,38		293,38	275,13		275,13
3190	Aplicações Diretas	3.642,63		3.642,63	293,38		293,38	275,13		275,13
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.903,27		2.903,27	219,17		219,17	219,17		219,17
31901111	Empregado Público	2.903,27		2.903,27	219,17		219,17	219,17		219,17
319013	Obrigações Patronais	260,13		260,13	18,25		18,25			
31901301	FGTS	260,13		260,13	18,25		18,25			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	470,24		470,24	46,97		46,97	46,97		46,97
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33	Outras Despesas Correntes	9.499,54	2,77	9.496,77	2.131,40		2.131,40	1.108,46		1.108,46
3390	Aplicações Diretas	9.499,54	2,77	9.496,77	2.131,40		2.131,40	1.108,46		1.108,46
339014	Diárias -Pessoal Civil	144,85		144,85	5,05		5,05			
33901405	Diárias de Demais Servidores	144,85		144,85	5,05		5,05			
339030	Material de Consumo	200,06		200,06	5,64		5,64			
33903001	Combustíveis Automotivos	51,27		51,27						
33903007	Gêneros de Alimentação	112,90		112,90						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7,07		7,07	0,98		0,98			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,41		6,41	4,66		4,66			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	22,41		22,41						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	169,53		169,53	17,73		17,73			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	150,07		150,07	17,73		17,73			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,46		19,46						
339035	Serviços de Consultoria	1.193,39		1.193,39						
33903501	Consultoria Contábil	84,89		84,89						
33903502	Consultoria Jurídica	957,57		957,57						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	150,93		150,93						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	31,45		31,45						
33903606	Serviços Técnicos	15,25		15,25						
33903614	Locação de Imóveis	16,20		16,20						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.194,71		1.194,71						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.502,50	2,77	4.499,73	2.093,39		2.093,39	1.102,07		1.102,07
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,60		3,60						
33903910	Locação de Imóveis	66,01		66,01						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36,02		36,02						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	812,41		812,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	40,02		40,02						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	101,40		101,40						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,81		20,81						
33903923	Juros	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,60		23,60	0,81		0,81	0,27		0,27
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,00		2,00	0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	100,35		100,35						
33903935	Produções Jornalísticas	168,08		168,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.350,58		2.350,58	1.728,98		1.728,98	1.037,86		1.037,86



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	294,64		294,64	6,69		6,69			
33903950	Serviços Judiciários	18,00		18,00	5,79		5,79	5,07		5,07
33903953	Seguros em Geral	350,71		350,71	350,70		350,70	58,45		58,45
33903964	Serviços Bancários	4,00		4,00	0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	67,63		67,63						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	42,39	2,77	39,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.858,35		1.858,35	2,75		2,75	1,31		1,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	702,93		702,93						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	706,08		706,08	0,88		0,88	0,88		0,88
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	92,90		92,90						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	72,04		72,04						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	140,07		140,07						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	142,46		142,46						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43
339041	Contribuições	21,01		21,01	1,75		1,75			
339046	Auxílio-alimentação	102,65		102,65						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,00		1,00	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	80,04		80,04	5,08		5,08	5,08		5,08
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>149,95</b>		<b>149,95</b>	<b>20,11</b>		<b>20,11</b>			
44	Investimentos	149,95		149,95	20,11		20,11			
4490	Aplicações Diretas	149,95		149,95	20,11		20,11			
449052	Equipamentos e Material Permanente	149,95		149,95	20,11		20,11			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	62,22		62,22						
44905224	Mobiliário em Geral	87,73		87,73	20,11		20,11			
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.292,12</b>	<b>2,77</b>	<b>13.289,35</b>	<b>2.444,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,89</b>	<b>1.383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,59</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	955,03
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.383,59
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	955,03
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.383,59



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>75.494,96</b>	<b>15,74</b>	<b>75.479,22</b>	<b>13.886,22</b>		<b>13.886,22</b>	<b>7.858,30</b>		<b>7.858,30</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>75.494,96</b>	<b>15,74</b>	<b>75.479,22</b>	<b>13.886,22</b>		<b>13.886,22</b>	<b>7.858,30</b>		<b>7.858,30</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>74.643,25</b>	<b>15,74</b>	<b>74.627,51</b>	<b>13.772,00</b>		<b>13.772,00</b>	<b>7.858,30</b>		<b>7.858,30</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	20.688,86		20.688,86	1.666,27		1.666,27	1.562,66		1.562,66
3190	Aplicações Diretas	20.688,86		20.688,86	1.666,27		1.666,27	1.562,66		1.562,66
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.489,59		16.489,59	1.244,82		1.244,82	1.244,82		1.244,82
31901111	Empregado Público	16.489,59		16.489,59	1.244,82		1.244,82	1.244,82		1.244,82
319013	Obrigações Patronais	1.477,45		1.477,45	103,61		103,61			
31901301	FGTS	1.477,45		1.477,45	103,61		103,61			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.670,78		2.670,78	266,80		266,80	266,80		266,80
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	51,04		51,04	51,04		51,04	51,04		51,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	51,04		51,04	51,04		51,04	51,04		51,04
33	Outras Despesas Correntes	53.954,39	15,74	53.938,65	12.105,73		12.105,73	6.295,64		6.295,64
3390	Aplicações Diretas	53.954,39	15,74	53.938,65	12.105,73		12.105,73	6.295,64		6.295,64
339014	Diárias -Pessoal Civil	822,85		822,85	28,72		28,72			
33901405	Diárias de Demais Servidores	822,85		822,85	28,72		28,72			
339030	Material de Consumo	1.136,23		1.136,23	32,03		32,03			
33903001	Combustíveis Automotivos	291,17		291,17						
33903007	Gêneros de Alimentação	641,22		641,22						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	40,17		40,17	5,58		5,58			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	36,38		36,38	26,45		26,45			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	127,29		127,29						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	962,93		962,93	100,69		100,69			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	852,38		852,38	100,69		100,69			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	110,55		110,55						
339035	Serviços de Consultoria	6.778,02		6.778,02						
33903501	Consultoria Contábil	482,17		482,17						
33903502	Consultoria Jurídica	5.438,64		5.438,64						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	857,21		857,21						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	178,64		178,64						
33903606	Serviços Técnicos	86,61		86,61						
33903614	Locação de Imóveis	92,03		92,03						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.785,55		6.785,55						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	25.572,75	15,74	25.557,01	11.889,82		11.889,82	6.259,34		6.259,34
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,46		20,46						
33903910	Locação de Imóveis	374,93		374,93						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	204,57		204,57						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.614,19		4.614,19						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	227,30		227,30						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	575,88		575,88						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	118,20		118,20						
33903923	Juros	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903929	Serviços de Energia Elétrica	134,09		134,09	4,57		4,57	1,51		1,51
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,37		11,37	0,50		0,50	0,50		0,50
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	569,95		569,95						
33903935	Produções Jornalísticas	954,66		954,66						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.350,47		13.350,47	9.820,06		9.820,06	5.894,70		5.894,70



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.673,45		1.673,45	37,98		37,98			
33903950	Serviços Judiciários	102,28		102,28	32,92		32,92	28,80		28,80
33903953	Seguros em Geral	1.991,95		1.991,95	1.991,95		1.991,95	331,99		331,99
33903964	Serviços Bancários	22,73		22,73	0,44		0,44	0,44		0,44
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	384,11		384,11						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	240,76	15,74	225,02						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.554,78		10.554,78	15,61		15,61	7,44		7,44
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.992,40		3.992,40						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.010,27		4.010,27	5,00		5,00	5,00		5,00
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,17		8,17	8,17		8,17			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	527,67		527,67						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	409,14		409,14						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	795,55		795,55						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	809,14		809,14						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,44		2,44	2,44		2,44	2,44		2,44
339041	Contribuições	119,34		119,34	9,94		9,94			
339046	Auxílio-alimentação	583,02		583,02						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,68		5,68	0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte	454,60		454,60	28,86		28,86	28,86		28,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>851,71</b>		<b>851,71</b>	<b>114,22</b>		<b>114,22</b>			
44	Investimentos	851,71		851,71	114,22		114,22			
4490	Aplicações Diretas	851,71		851,71	114,22		114,22			
449052	Equipamentos e Material Permanente	851,71		851,71	114,22		114,22			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	353,42		353,42						
44905224	Mobiliário em Geral	498,29		498,29	114,22		114,22			
<b>Total Grupo :</b>		<b>75.494,96</b>	<b>15,74</b>	<b>75.479,22</b>	<b>13.886,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.886,22</b>	<b>7.858,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.858,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.334,83
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	7.858,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.334,83
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-7.858,30



**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 2025**

**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	55.692,80	11,61	55.681,19	10.243,89		10.243,89	5.797,09		5.797,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	55.692,80	11,61	55.681,19	10.243,89		10.243,89	5.797,09		5.797,09
3	Despesas Correntes	55.064,49	11,61	55.052,88	10.159,63		10.159,63	5.797,09		5.797,09
31	Pessoal e Encargos Sociais	15.262,24		15.262,24	1.229,22		1.229,22	1.152,78		1.152,78
3190	Aplicações Diretas	15.262,24		15.262,24	1.229,22		1.229,22	1.152,78		1.152,78
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.164,43		12.164,43	918,32		918,32	918,32		918,32
31901111	Empregado Público	12.164,43		12.164,43	918,32		918,32	918,32		918,32
319013	Obrigações Patronais	1.089,92		1.089,92	76,44		76,44			
31901301	FGTS	1.089,92		1.089,92	76,44		76,44			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.970,24		1.970,24	196,81		196,81	196,81		196,81
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	37,65		37,65	37,65		37,65	37,65		37,65
33	Outras Despesas Correntes	39.802,25	11,61	39.790,64	8.930,41		8.930,41	4.644,31		4.644,31
3390	Aplicações Diretas	39.802,25	11,61	39.790,64	8.930,41		8.930,41	4.644,31		4.644,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	606,99		606,99	21,17		21,17			
33901405	Diárias de Demais Servidores	606,99		606,99	21,17		21,17			
339030	Material de Consumo	838,20		838,20	23,63		23,63			
33903001	Combustíveis Automotivos	214,80		214,80						
33903007	Gêneros de Alimentação	473,03		473,03						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	29,64		29,64	4,12		4,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	26,83		26,83	19,51		19,51			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	93,90		93,90						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	710,35		710,35	74,28		74,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	628,80		628,80	74,28		74,28			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	81,55		81,55						
339035	Serviços de Consultoria	5.000,17		5.000,17						
33903501	Consultoria Contábil	355,70		355,70						
33903502	Consultoria Jurídica	4.012,10		4.012,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	632,37		632,37						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	131,78		131,78						
33903606	Serviços Técnicos	63,89		63,89						
33903614	Locação de Imóveis	67,89		67,89						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.005,72		5.005,72						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.865,07	11,61	18.853,46	8.771,14		8.771,14	4.617,53		4.617,53
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15,09		15,09						
33903910	Locação de Imóveis	276,59		276,59						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	150,91		150,91						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.403,90		3.403,90						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	167,68		167,68						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	424,82		424,82						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	87,19		87,19						
33903923	Juros	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903929	Serviços de Energia Elétrica	98,92		98,92	3,38		3,38	1,12		1,12
33903930	Serviços de Água e Esgoto	8,38		8,38	0,37		0,37	0,37		0,37
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	420,46		420,46						
33903935	Produções Jornalísticas	704,26		704,26						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.848,68		9.848,68	7.244,28		7.244,28	4.348,54		4.348,54



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.234,50		1.234,50	28,02		28,02			
33903950	Serviços Judiciários	75,45		75,45	24,27		24,27	21,24		21,24
33903953	Seguros em Geral	1.469,46		1.469,46	1.469,47		1.469,47	244,91		244,91
33903964	Serviços Bancários	16,77		16,77	0,32		0,32	0,32		0,32
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	283,36		283,36						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	177,62	11,61	166,01						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.786,29		7.786,29	11,52		11,52	5,49		5,49
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.945,21		2.945,21						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.958,39		2.958,39	3,69		3,69	3,69		3,69
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	6,03		6,03	6,03		6,03			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	389,26		389,26						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	301,82		301,82						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	586,88		586,88						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	596,90		596,90						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
339041	Contribuições	88,03		88,03	7,34		7,34			
339046	Auxílio-alimentação	430,10		430,10						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,19		4,19	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	335,36		335,36	21,29		21,29	21,29		21,29
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>628,31</b>		<b>628,31</b>	<b>84,26</b>		<b>84,26</b>			
44	Investimentos	628,31		628,31	84,26		84,26			
4490	Aplicações Diretas	628,31		628,31	84,26		84,26			
449052	Equipamentos e Material Permanente	628,31		628,31	84,26		84,26			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	260,72		260,72						
44905224	Mobiliário em Geral	367,59		367,59	84,26		84,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>55.692,80</b>	<b>11,61</b>	<b>55.681,19</b>	<b>10.243,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,89</b>	<b>5.797,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.797,09</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.179,19
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.797,09
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.179,19
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.797,09





**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 2025**

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	130.516,90	27,21	130.489,69	24.006,67		24.006,67	13.585,56		13.585,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.516,90	27,21	130.489,69	24.006,67		24.006,67	13.585,56		13.585,56
3	Despesas Correntes	129.044,46	27,21	129.017,25	23.809,21		23.809,21	13.585,56		13.585,56
31	Pessoal e Encargos Sociais	35.767,23		35.767,23	2.880,70		2.880,70	2.701,55		2.701,55
3190	Aplicações Diretas	35.767,23		35.767,23	2.880,70		2.880,70	2.701,55		2.701,55
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.507,47		28.507,47	2.152,07		2.152,07	2.152,07		2.152,07
31901111	Empregado Público	28.507,47		28.507,47	2.152,07		2.152,07	2.152,07		2.152,07
319013	Obrigações Patronais	2.554,24		2.554,24	179,15		179,15			
31901301	FGTS	2.554,24		2.554,24	179,15		179,15			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.617,28		4.617,28	461,24		461,24	461,24		461,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88,24		88,24	88,24		88,24	88,24		88,24
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	88,24		88,24	88,24		88,24	88,24		88,24
33	Outras Despesas Correntes	93.277,23	27,21	93.250,02	20.928,51		20.928,51	10.884,01		10.884,01
3390	Aplicações Diretas	93.277,23	27,21	93.250,02	20.928,51		20.928,51	10.884,01		10.884,01
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.422,54		1.422,54	49,61		49,61			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.422,54		1.422,54	49,61		49,61			
339030	Material de Consumo	1.964,31		1.964,31	55,36		55,36			
33903001	Combustíveis Automotivos	503,38		503,38						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.108,54		1.108,54						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	69,45		69,45	9,65		9,65			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	62,88		62,88	45,71		45,71			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	220,06		220,06						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.664,72		1.664,72	174,08		174,08			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.473,60		1.473,60	174,08		174,08			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	191,12		191,12						
339035	Serviços de Consultoria	11.717,97		11.717,97						
33903501	Consultoria Contábil	833,59		833,59						
33903502	Consultoria Jurídica	9.402,42		9.402,42						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.481,96		1.481,96						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	308,84		308,84						
33903606	Serviços Técnicos	149,73		149,73						
33903614	Locação de Imóveis	159,11		159,11						
339037	Locação de Mão-de-obra	11.730,97		11.730,97						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	44.210,60	27,21	44.183,39	20.555,27		20.555,27	10.821,24		10.821,24
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	35,37		35,37						
33903910	Locação de Imóveis	648,19		648,19						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	353,66		353,66						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.977,09		7.977,09						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	392,96		392,96						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	995,58		995,58						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	204,34		204,34						
33903923	Juros	2,41		2,41	2,41		2,41	2,41		2,41
33903929	Serviços de Energia Elétrica	231,84		231,84	7,90		7,90	2,61		2,61
33903930	Serviços de Água e Esgoto	19,65		19,65	0,87		0,87	0,87		0,87
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	985,35		985,35						
33903935	Produções Jornalísticas	1.650,43		1.650,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.080,50		23.080,50	16.977,08		16.977,08	10.190,86		10.190,86



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.893,09		2.893,09	65,65		65,65			
33903950	Serviços Judiciários	176,83		176,83	56,89		56,89	49,78		49,78
33903953	Seguros em Geral	3.443,71		3.443,71	3.443,71		3.443,71	573,95		573,95
33903964	Serviços Bancários	39,30		39,30	0,76		0,76	0,76		0,76
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	664,06		664,06						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	416,24	27,21	389,03						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.247,29		18.247,29	27,00		27,00	12,87		12,87
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.902,13		6.902,13						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.933,04		6.933,04	8,65		8,65	8,65		8,65
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,13		14,13	14,13		14,13			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	912,23		912,23						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	707,33		707,33						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.375,36		1.375,36						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.398,85		1.398,85						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,22		4,22	4,22		4,22	4,22		4,22
339041	Contribuições	206,31		206,31	17,19		17,19			
339046	Auxílio-alimentação	1.007,94		1.007,94						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,82		9,82	0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte	785,92		785,92	49,90		49,90	49,90		49,90
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.472,44</b>		<b>1.472,44</b>	<b>197,46</b>		<b>197,46</b>			
44	Investimentos	1.472,44		1.472,44	197,46		197,46			
4490	Aplicações Diretas	1.472,44		1.472,44	197,46		197,46			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.472,44		1.472,44	197,46		197,46			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	610,99		610,99						
44905224	Mobiliário em Geral	861,45		861,45	197,46		197,46			
<b>Total Grupo :</b>		<b>130.516,90</b>	<b>27,21</b>	<b>130.489,69</b>	<b>24.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.006,67</b>	<b>13.585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.585,56</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.294,07
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	13.585,56
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.294,07
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-13.585,56



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>15.929,36</b>	<b>3,32</b>	<b>15.926,04</b>	<b>2.929,96</b>		<b>2.929,96</b>	<b>1.658,10</b>		<b>1.658,10</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>15.929,36</b>	<b>3,32</b>	<b>15.926,04</b>	<b>2.929,96</b>		<b>2.929,96</b>	<b>1.658,10</b>		<b>1.658,10</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>15.749,65</b>	<b>3,32</b>	<b>15.746,33</b>	<b>2.905,86</b>		<b>2.905,86</b>	<b>1.658,10</b>		<b>1.658,10</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.365,32		4.365,32	351,57		351,57	329,71		329,71
3190	Aplicações Diretas	4.365,32		4.365,32	351,57		351,57	329,71		329,71
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.479,28		3.479,28	262,65		262,65	262,65		262,65
31901111	Empregado Público	3.479,28		3.479,28	262,65		262,65	262,65		262,65
319013	Obrigações Patronais	311,74		311,74	21,86		21,86			
31901301	FGTS	311,74		311,74	21,86		21,86			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	563,53		563,53	56,29		56,29	56,29		56,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	10,77		10,77	10,77		10,77	10,77		10,77
33	Outras Despesas Correntes	11.384,33	3,32	11.381,01	2.554,29		2.554,29	1.328,39		1.328,39
3390	Aplicações Diretas	11.384,33	3,32	11.381,01	2.554,29		2.554,29	1.328,39		1.328,39
339014	Diárias -Pessoal Civil	173,64		173,64	6,04		6,04			
33901405	Diárias de Demais Servidores	173,64		173,64	6,04		6,04			
339030	Material de Consumo	239,74		239,74	6,76		6,76			
33903001	Combustíveis Automotivos	61,44		61,44						
33903007	Gêneros de Alimentação	135,29		135,29						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,48		8,48	1,18		1,18			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,67		7,67	5,58		5,58			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	26,86		26,86						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	203,18		203,18	21,25		21,25			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	179,85		179,85	21,25		21,25			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	23,33		23,33						
339035	Serviços de Consultoria	1.430,16		1.430,16						
33903501	Consultoria Contábil	101,74		101,74						
33903502	Consultoria Jurídica	1.147,55		1.147,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	180,87		180,87						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	37,69		37,69						
33903606	Serviços Técnicos	18,27		18,27						
33903614	Locação de Imóveis	19,42		19,42						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.431,74		1.431,74						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.395,81	3,32	5.392,49	2.508,74		2.508,74	1.320,72		1.320,72
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,32		4,32						
33903910	Locação de Imóveis	79,11		79,11						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	43,16		43,16						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	973,59		973,59						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	47,96		47,96						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	121,51		121,51						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	24,94		24,94						
33903923	Juros	0,29		0,29	0,29		0,29	0,29		0,29
33903929	Serviços de Energia Elétrica	28,29		28,29	0,97		0,97	0,32		0,32
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,40		2,40	0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	120,26		120,26						
33903935	Produções Jornalísticas	201,43		201,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.816,93		2.816,93	2.072,02		2.072,02	1.243,78		1.243,78



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDEIROS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	353,09		353,09	8,01		8,01			
33903950	Serviços Judiciários	21,58		21,58	6,95		6,95	6,08		6,08
33903953	Seguros em Geral	420,30		420,30	420,30		420,30	70,05		70,05
33903964	Serviços Bancários	4,80		4,80	0,09		0,09	0,09		0,09
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	81,05		81,05						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	50,80	3,32	47,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.227,05		2.227,05	3,30		3,30	1,58		1,58
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	842,39		842,39						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	846,16		846,16	1,06		1,06	1,06		1,06
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,72		1,72	1,72		1,72			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	111,34		111,34						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	86,33		86,33						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	167,86		167,86						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	170,73		170,73						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
339041	Contribuições	25,18		25,18	2,10		2,10			
339046	Auxílio-alimentação	123,02		123,02						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,20		1,20	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	95,92		95,92	6,09		6,09	6,09		6,09
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>179,71</b>		<b>179,71</b>	<b>24,10</b>		<b>24,10</b>			
44	Investimentos	179,71		179,71	24,10		24,10			
4490	Aplicações Diretas	179,71		179,71	24,10		24,10			
449052	Equipamentos e Material Permanente	179,71		179,71	24,10		24,10			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	74,57		74,57						
44905224	Mobiliário em Geral	105,14		105,14	24,10		24,10			
<b>Total Grupo :</b>		<b>15.929,36</b>	<b>3,32</b>	<b>15.926,04</b>	<b>2.929,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,96</b>	<b>1.658,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,10</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.163,91
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.658,10
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.163,91
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.658,10



**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 2025**

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	31.313,95	6,53	31.307,42	5.759,69		5.759,69	3.259,47		3.259,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.313,95	6,53	31.307,42	5.759,69		5.759,69	3.259,47		3.259,47
3	Despesas Correntes	30.960,67	6,53	30.954,14	5.712,31		5.712,31	3.259,47		3.259,47
31	Pessoal e Encargos Sociais	8.581,37		8.581,37	691,14		691,14	648,16		648,16
3190	Aplicações Diretas	8.581,37		8.581,37	691,14		691,14	648,16		648,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.839,59		6.839,59	516,33		516,33	516,33		516,33
31901111	Empregado Público	6.839,59		6.839,59	516,33		516,33	516,33		516,33
319013	Obrigações Patronais	612,82		612,82	42,98		42,98			
31901301	FGTS	612,82		612,82	42,98		42,98			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.107,79		1.107,79	110,66		110,66	110,66		110,66
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33	Outras Despesas Correntes	22.379,30	6,53	22.372,77	5.021,17		5.021,17	2.611,31		2.611,31
3390	Aplicações Diretas	22.379,30	6,53	22.372,77	5.021,17		5.021,17	2.611,31		2.611,31
339014	Diárias -Pessoal Civil	341,30		341,30	11,90		11,90			
33901405	Diárias de Demais Servidores	341,30		341,30	11,90		11,90			
339030	Material de Consumo	471,28		471,28	13,28		13,28			
33903001	Combustíveis Automotivos	120,77		120,77						
33903007	Gêneros de Alimentação	265,97		265,97						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,66		16,66	2,31		2,31			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,08		15,08	10,97		10,97			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	52,80		52,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	399,40		399,40	41,76		41,76			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	353,55		353,55	41,76		41,76			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	45,85		45,85						
339035	Serviços de Consultoria	2.811,41		2.811,41						
33903501	Consultoria Contábil	200,00		200,00						
33903502	Consultoria Jurídica	2.255,85		2.255,85						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	355,56		355,56						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	74,09		74,09						
33903606	Serviços Técnicos	35,92		35,92						
33903614	Locação de Imóveis	38,17		38,17						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.814,53		2.814,53						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.607,11	6,53	10.600,58	4.931,65		4.931,65	2.596,26		2.596,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,49		8,49						
33903910	Locação de Imóveis	155,51		155,51						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	84,85		84,85						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.913,88		1.913,88						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	94,28		94,28						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	238,86		238,86						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	49,03		49,03						
33903923	Juros	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903929	Serviços de Energia Elétrica	55,62		55,62	1,90		1,90	0,63		0,63
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,71		4,71	0,21		0,21	0,21		0,21
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	236,41		236,41						
33903935	Produções Jornalísticas	395,98		395,98						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.537,53		5.537,53	4.073,18		4.073,18	2.445,02		2.445,02



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	694,12		694,12	15,75		15,75			
33903950	Serviços Judiciários	42,42		42,42	13,65		13,65	11,94		11,94
33903953	Seguros em Geral	826,22		826,22	826,20		826,20	137,70		137,70
33903964	Serviços Bancários	9,43		9,43	0,18		0,18	0,18		0,18
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	159,32		159,32						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	99,87	6,53	93,34						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.377,94		4.377,94	6,47		6,47	3,08		3,08
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.655,98		1.655,98						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.663,39		1.663,39	2,07		2,07	2,07		2,07
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,39		3,39	3,39		3,39			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	218,87		218,87						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	169,70		169,70						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	329,98		329,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	335,62		335,62						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,01		1,01	1,01		1,01	1,01		1,01
339041	Contribuições	49,49		49,49	4,12		4,12			
339046	Auxílio-alimentação	241,83		241,83						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,36		2,36	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	188,56		188,56	11,97		11,97	11,97		11,97
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>353,28</b>		<b>353,28</b>	<b>47,38</b>		<b>47,38</b>			
44	Investimentos	353,28		353,28	47,38		47,38			
4490	Aplicações Diretas	353,28		353,28	47,38		47,38			
449052	Equipamentos e Material Permanente	353,28		353,28	47,38		47,38			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	146,60		146,60						
44905224	Mobiliário em Geral	206,68		206,68	47,38		47,38			
<b>Total Grupo :</b>		<b>31.313,95</b>	<b>6,53</b>	<b>31.307,42</b>	<b>5.759,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759,69</b>	<b>3.259,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,47</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.252,98
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.259,47
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.252,98
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.259,47



**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 2025**

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	65.251,82	13,60	65.238,22	12.002,14		12.002,14	6.792,12		6.792,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.251,82	13,60	65.238,22	12.002,14		12.002,14	6.792,12		6.792,12
3	Despesas Correntes	64.515,68	13,60	64.502,08	11.903,42		11.903,42	6.792,12		6.792,12
31	Pessoal e Encargos Sociais	17.881,81		17.881,81	1.440,21		1.440,21	1.350,65		1.350,65
3190	Aplicações Diretas	17.881,81		17.881,81	1.440,21		1.440,21	1.350,65		1.350,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.252,29		14.252,29	1.075,93		1.075,93	1.075,93		1.075,93
31901111	Empregado Público	14.252,29		14.252,29	1.075,93		1.075,93	1.075,93		1.075,93
319013	Obrigações Patronais	1.276,99		1.276,99	89,56		89,56			
31901301	FGTS	1.276,99		1.276,99	89,56		89,56			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.308,41		2.308,41	230,60		230,60	230,60		230,60
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44,12		44,12	44,12		44,12	44,12		44,12
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	44,12		44,12	44,12		44,12	44,12		44,12
33	Outras Despesas Correntes	46.633,87	13,60	46.620,27	10.463,21		10.463,21	5.441,47		5.441,47
3390	Aplicações Diretas	46.633,87	13,60	46.620,27	10.463,21		10.463,21	5.441,47		5.441,47
339014	Diárias -Pessoal Civil	711,18		711,18	24,79		24,79			
33901405	Diárias de Demais Servidores	711,18		711,18	24,79		24,79			
339030	Material de Consumo	982,06		982,06	27,68		27,68			
33903001	Combustíveis Automotivos	251,67		251,67						
33903007	Gêneros de Alimentação	554,22		554,22						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	34,71		34,71	4,82		4,82			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	31,44		31,44	22,86		22,86			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	110,02		110,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	832,28		832,28	87,03		87,03			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	736,73		736,73	87,03		87,03			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	95,55		95,55						
339035	Serviços de Consultoria	5.858,37		5.858,37						
33903501	Consultoria Contábil	416,75		416,75						
33903502	Consultoria Jurídica	4.700,72		4.700,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	740,90		740,90						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154,41		154,41						
33903606	Serviços Técnicos	74,86		74,86						
33903614	Locação de Imóveis	79,55		79,55						
339037	Locação de Mão-de-obra	5.864,89		5.864,89						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	22.103,06	13,60	22.089,46	10.276,63		10.276,63	5.410,09		5.410,09
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17,68		17,68						
33903910	Locação de Imóveis	324,06		324,06						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	176,81		176,81						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.988,14		3.988,14						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	196,46		196,46						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	497,75		497,75						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	102,16		102,16						
33903923	Juros	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903929	Serviços de Energia Elétrica	115,91		115,91	3,96		3,96	1,31		1,31
33903930	Serviços de Água e Esgoto	9,82		9,82	0,43		0,43	0,43		0,43
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	492,62		492,62						
33903935	Produções Jornalísticas	825,13		825,13						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	11.539,08		11.539,08	8.487,68		8.487,68	5.094,92		5.094,92



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.446,39		1.446,39	32,82		32,82			
33903950	Serviços Judiciários	88,41		88,41	28,45		28,45	24,89		24,89
33903953	Seguros em Geral	1.721,68		1.721,68	1.721,70		1.721,70	286,95		286,95
33903964	Serviços Bancários	19,65		19,65	0,38		0,38	0,38		0,38
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	332,00		332,00						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	208,10	13,60	194,50						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.122,72		9.122,72	13,49		13,49	6,43		6,43
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.450,72		3.450,72						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.466,17		3.466,17	4,32		4,32	4,32		4,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	7,06		7,06	7,06		7,06			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	456,07		456,07						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	353,63		353,63						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	687,61		687,61						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	699,35		699,35						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
339041	Contribuições	103,15		103,15	8,59		8,59			
339046	Auxílio-alimentação	503,92		503,92						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	4,91		4,91	0,05		0,05			
339049	Auxílio-Transporte	392,92		392,92	24,95		24,95	24,95		24,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>736,14</b>		<b>736,14</b>	<b>98,72</b>		<b>98,72</b>			
44	Investimentos	736,14		736,14	98,72		98,72			
4490	Aplicações Diretas	736,14		736,14	98,72		98,72			
449052	Equipamentos e Material Permanente	736,14		736,14	98,72		98,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	305,46		305,46						
44905224	Mobiliário em Geral	430,68		430,68	98,72		98,72			
<b>Total Grupo :</b>		<b>65.251,82</b>	<b>13,60</b>	<b>65.238,22</b>	<b>12.002,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.002,14</b>	<b>6.792,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,12</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	4.733,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	6.792,12
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	4.733,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-6.792,12





**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 2025**

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	446.625,77	93,12	446.625,77	82.150,30		82.150,30	46.489,53		46.489,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	446.625,77	93,12	446.625,77	82.150,30		82.150,30	46.489,53		46.489,53
3	Despesas Correntes	441.587,10	93,12	441.493,98	81.474,58		81.474,58	46.489,53		46.489,53
31	Pessoal e Encargos Sociais	122.394,67		122.394,67	9.857,67		9.857,67	9.244,65		9.244,65
3190	Aplicações Diretas	122.394,67		122.394,67	9.857,67		9.857,67	9.244,65		9.244,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.551,90		97.551,90	7.364,32		7.364,32	7.364,32		7.364,32
31901111	Empregado Público	97.551,90		97.551,90	7.364,32		7.364,32	7.364,32		7.364,32
319013	Obrigações Patronais	8.740,55		8.740,55	613,02		613,02			
31901301	FGTS	8.740,55		8.740,55	613,02		613,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.800,23		15.800,23	1.578,34		1.578,34	1.578,34		1.578,34
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	301,99		301,99	301,99		301,99	301,99		301,99
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	301,99		301,99	301,99		301,99	301,99		301,99
33	Outras Despesas Correntes	319.192,43	93,12	319.099,31	71.616,91		71.616,91	37.244,88		37.244,88
3390	Aplicações Diretas	319.192,43	93,12	319.099,31	71.616,91		71.616,91	37.244,88		37.244,88
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.867,79		4.867,79	169,76		169,76			
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.867,79		4.867,79	169,76		169,76			
339030	Material de Consumo	6.721,80		6.721,80	189,45		189,45			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.722,56		1.722,56						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.793,40		3.793,40						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	237,65		237,65	33,01		33,01			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	215,16		215,16	156,44		156,44			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	753,03		753,03						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.696,64		5.696,64	595,68		595,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	5.042,62		5.042,62	595,68		595,68			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	654,02		654,02						
339035	Serviços de Consultoria	40.098,61		40.098,61						
33903501	Consultoria Contábil	2.852,53		2.852,53						
33903502	Consultoria Jurídica	32.174,83		32.174,83						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	5.071,25		5.071,25						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.056,84		1.056,84						
33903606	Serviços Técnicos	512,37		512,37						
33903614	Locação de Imóveis	544,47		544,47						
339037	Locação de Mão-de-obra	40.143,11		40.143,11						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151.287,70	93,12	151.194,58	70.339,71		70.339,71	37.030,08		37.030,08
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	121,02		121,02						
33903910	Locação de Imóveis	2.218,08		2.218,08						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.210,23		1.210,23						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	27.297,41		27.297,41						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.344,70		1.344,70						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.406,86		3.406,86						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	699,24		699,24						
33903923	Juros	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903929	Serviços de Energia Elétrica	793,39		793,39	27,05		27,05	8,94		8,94
33903930	Serviços de Água e Esgoto	67,23		67,23	2,97		2,97	2,97		2,97
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	3.371,84		3.371,84						
33903935	Produções Jornalísticas	5.647,74		5.647,74						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	78.980,96		78.980,96	58.095,21		58.095,21	34.872,92		34.872,92



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	9.900,06		9.900,06	224,66		224,66			
33903950	Serviços Judiciários	605,12		605,12	194,70		194,70	170,36		170,36
33903953	Seguros em Geral	11.784,29		11.784,29	11.784,27		11.784,27	1.964,04		1.964,04
33903964	Serviços Bancários	134,47		134,47	2,59		2,59	2,59		2,59
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.272,41		2.272,41						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.424,39	93,12	1.331,27						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	62.441,80		62.441,80	92,38		92,38	44,04		44,04
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	23.618,95		23.618,95						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.724,67		23.724,67	29,58		29,58	29,58		29,58
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	48,34		48,34	48,34		48,34			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.121,63		3.121,63						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.420,46		2.420,46						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	4.706,45		4.706,45						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.786,84		4.786,84						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
339041	Contribuições	705,96		705,96	58,83		58,83			
339046	Auxílio-alimentação	3.449,16		3.449,16						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	33,62		33,62	0,34		0,34			
339049	Auxílio-Transporte	2.689,40		2.689,40	170,76		170,76	170,76		170,76
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.038,67</b>		<b>5.038,67</b>	<b>675,72</b>		<b>675,72</b>			
44	Investimentos	5.038,67		5.038,67	675,72		675,72			
4490	Aplicações Diretas	5.038,67		5.038,67	675,72		675,72			
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.038,67		5.038,67	675,72		675,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	2.090,81		2.090,81						
44905224	Mobiliário em Geral	2.947,86		2.947,86	675,72		675,72			
<b>Total Grupo :</b>		<b>446.625,77</b>	<b>93,12</b>	<b>446.532,65</b>	<b>82.150,30</b>	<b>0,00</b>	<b>82.150,30</b>	<b>46.489,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.489,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	31.503,68
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	46.489,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	31.503,68
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-46.489,53



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>173.249,72</b>	<b>36,12</b>	<b>173.213,60</b>	<b>31.866,75</b>		<b>31.866,75</b>	<b>18.033,65</b>		<b>18.033,65</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>173.249,72</b>	<b>36,12</b>	<b>173.213,60</b>	<b>31.866,75</b>		<b>31.866,75</b>	<b>18.033,65</b>		<b>18.033,65</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>171.295,19</b>	<b>36,12</b>	<b>171.259,07</b>	<b>31.604,64</b>		<b>31.604,64</b>	<b>18.033,65</b>		<b>18.033,65</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	47.477,87		47.477,87	3.823,87		3.823,87	3.586,07		3.586,07
3190	Aplicações Diretas	47.477,87		47.477,87	3.823,87		3.823,87	3.586,07		3.586,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.841,17		37.841,17	2.856,68		2.856,68	2.856,68		2.856,68
31901111	Empregado Público	37.841,17		37.841,17	2.856,68		2.856,68	2.856,68		2.856,68
319013	Obrigações Patronais	3.390,53		3.390,53	237,80		237,80			
31901301	FGTS	3.390,53		3.390,53	237,80		237,80			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	6.129,03		6.129,03	612,25		612,25	612,25		612,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	117,14		117,14	117,14		117,14	117,14		117,14
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	117,14		117,14	117,14		117,14	117,14		117,14
33	Outras Despesas Correntes	123.817,32	36,12	123.781,20	27.780,77		27.780,77	14.447,58		14.447,58
3390	Aplicações Diretas	123.817,32	36,12	123.781,20	27.780,77		27.780,77	14.447,58		14.447,58
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.888,25		1.888,25	65,86		65,86			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.888,25		1.888,25	65,86		65,86			
339030	Material de Consumo	2.607,44		2.607,44	73,48		73,48			
33903001	Combustíveis Automotivos	668,20		668,20						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.471,49		1.471,49						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	92,18		92,18	12,80		12,80			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	83,46		83,46	60,68		60,68			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	292,11		292,11						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	2.209,78		2.209,78	231,06		231,06			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.956,08		1.956,08	231,06		231,06			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	253,70		253,70						
339035	Serviços de Consultoria	15.554,58		15.554,58						
33903501	Consultoria Contábil	1.106,52		1.106,52						
33903502	Consultoria Jurídica	12.480,88		12.480,88						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.967,18		1.967,18						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	409,95		409,95						
33903606	Serviços Técnicos	198,75		198,75						
33903614	Locação de Imóveis	211,20		211,20						
339037	Locação de Mão-de-obra	15.571,84		15.571,84						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	58.685,71	36,12	58.649,59	27.285,34		27.285,34	14.364,25		14.364,25
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46,95		46,95						
33903910	Locação de Imóveis	860,41		860,41						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	469,46		469,46						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	10.588,89		10.588,89						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	521,62		521,62						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.321,54		1.321,54						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	271,24		271,24						
33903923	Juros	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903929	Serviços de Energia Elétrica	307,75		307,75	10,50		10,50	3,47		3,47
33903930	Serviços de Água e Esgoto	26,08		26,08	1,15		1,15	1,15		1,15
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.307,96		1.307,96						
33903935	Produções Jornalísticas	2.190,80		2.190,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	30.637,36		30.637,36	22.535,59		22.535,59	13.527,48		13.527,48



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	3.840,32		3.840,32	87,15		87,15			
33903950	Serviços Judiciários	234,72		234,72	75,52		75,52	66,08		66,08
33903953	Seguros em Geral	4.571,22		4.571,22	4.571,23		4.571,23	761,87		761,87
33903964	Serviços Bancários	52,16		52,16	1,00		1,00	1,00		1,00
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,49		881,49						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	552,54	36,12	516,42						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24.221,68		24.221,68	35,84		35,84	17,09		17,09
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	9.161,98		9.161,98						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.202,99		9.202,99	11,48		11,48	11,48		11,48
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	18,75		18,75	18,75		18,75			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.210,91		1.210,91						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	938,92		938,92						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.825,67		1.825,67						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.856,85		1.856,85						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
339041	Contribuições	273,85		273,85	22,82		22,82			
339046	Auxílio-alimentação	1.337,96		1.337,96						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	13,04		13,04	0,13		0,13			
339049	Auxílio-Transporte	1.043,24		1.043,24	66,24		66,24	66,24		66,24
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.954,53</b>		<b>1.954,53</b>	<b>262,11</b>		<b>262,11</b>			
44	Investimentos	1.954,53		1.954,53	262,11		262,11			
4490	Aplicações Diretas	1.954,53		1.954,53	262,11		262,11			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.954,53		1.954,53	262,11		262,11			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	811,04		811,04						
44905224	Mobiliário em Geral	1.143,49		1.143,49	262,11		262,11			
<b>Total Grupo :</b>		<b>173.249,72</b>	<b>36,12</b>	<b>173.213,60</b>	<b>31.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.866,75</b>	<b>18.033,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.033,65</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	11.717,92
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	18.033,65
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	11.717,92
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-18.033,65



**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 2025**

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	13.019,82	2,71	13.017,11	2.394,89		2.394,89	1.355,28		1.355,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.019,82	2,71	13.017,11	2.394,89		2.394,89	1.355,28		1.355,28
3	Despesas Correntes	12.872,94	2,71	12.870,23	2.375,19		2.375,19	1.355,28		1.355,28
31	Pessoal e Encargos Sociais	3.568,00		3.568,00	287,40		287,40	269,52		269,52
3190	Aplicações Diretas	3.568,00		3.568,00	287,40		287,40	269,52		269,52
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.843,79		2.843,79	214,70		214,70	214,70		214,70
31901111	Empregado Público	2.843,79		2.843,79	214,70		214,70	214,70		214,70
319013	Obrigações Patronais	254,80		254,80	17,88		17,88			
31901301	FGTS	254,80		254,80	17,88		17,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	460,60		460,60	46,01		46,01	46,01		46,01
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
33	Outras Despesas Correntes	9.304,94	2,71	9.302,23	2.087,79		2.087,79	1.085,76		1.085,76
3390	Aplicações Diretas	9.304,94	2,71	9.302,23	2.087,79		2.087,79	1.085,76		1.085,76
339014	Diárias -Pessoal Civil	141,91		141,91	4,97		4,97			
33901405	Diárias de Demais Servidores	141,91		141,91	4,97		4,97			
339030	Material de Consumo	195,95		195,95	5,52		5,52			
33903001	Combustíveis Automotivos	50,22		50,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	110,58		110,58						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	6,92		6,92	0,96		0,96			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	6,28		6,28	4,56		4,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	21,95		21,95						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	166,07		166,07	17,36		17,36			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	147,00		147,00	17,36		17,36			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	19,07		19,07						
339035	Serviços de Consultoria	1.168,94		1.168,94						
33903501	Consultoria Contábil	83,16		83,16						
33903502	Consultoria Jurídica	937,95		937,95						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	147,83		147,83						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	30,81		30,81						
33903606	Serviços Técnicos	14,94		14,94						
33903614	Locação de Imóveis	15,87		15,87						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.170,23		1.170,23						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	4.410,25	2,71	4.407,54	2.050,55		2.050,55	1.079,50		1.079,50
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3,53		3,53						
33903910	Locação de Imóveis	64,66		64,66						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	35,28		35,28						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	795,76		795,76						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	39,20		39,20						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	99,31		99,31						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	20,38		20,38						
33903923	Juros	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903929	Serviços de Energia Elétrica	23,13		23,13	0,79		0,79	0,26		0,26
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,96		1,96	0,09		0,09	0,09		0,09
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	98,29		98,29						
33903935	Produções Jornalísticas	164,64		164,64						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.302,41		2.302,41	1.693,56		1.693,56	1.016,60		1.016,60



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	288,60		288,60	6,55		6,55			
33903950	Serviços Judiciários	17,64		17,64	5,68		5,68	4,97		4,97
33903953	Seguros em Geral	343,53		343,53	343,56		343,56	57,26		57,26
33903964	Serviços Bancários	3,92		3,92	0,08		0,08	0,08		0,08
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	66,24		66,24						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	41,53	2,71	38,82						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.820,27		1.820,27	2,69		2,69	1,28		1,28
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	688,53		688,53						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	691,61		691,61	0,86		0,86	0,86		0,86
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,41		1,41	1,41		1,41			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	91,00		91,00						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	70,56		70,56						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	137,20		137,20						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	139,54		139,54						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,42		0,42	0,42		0,42	0,42		0,42
339041	Contribuições	20,58		20,58	1,71		1,71			
339046	Auxílio-alimentação	100,55		100,55						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,98		0,98	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	78,40		78,40	4,98		4,98	4,98		4,98
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>146,88</b>		<b>146,88</b>	<b>19,70</b>		<b>19,70</b>			
44	Investimentos	146,88		146,88	19,70		19,70			
4490	Aplicações Diretas	146,88		146,88	19,70		19,70			
449052	Equipamentos e Material Permanente	146,88		146,88	19,70		19,70			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	60,95		60,95						
44905224	Mobiliário em Geral	85,93		85,93	19,70		19,70			
<b>Total Grupo :</b>		<b>13.019,82</b>	<b>2,71</b>	<b>13.017,11</b>	<b>2.394,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394,89</b>	<b>1.355,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,28</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	886,41
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.355,28
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	886,41
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.355,28



**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 2025**

**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	394.533,26	82,26	394.451,00	72.568,67		72.568,67	41.067,19		41.067,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	394.533,26	82,26	394.451,00	72.568,67		72.568,67	41.067,19		41.067,19
3	Despesas Correntes	390.082,29	82,26	390.000,03	71.971,77		71.971,77	41.067,19		41.067,19
31	Pessoal e Encargos Sociais	108.119,08		108.119,08	8.707,91		8.707,91	8.166,39		8.166,39
3190	Aplicações Diretas	108.119,08		108.119,08	8.707,91		8.707,91	8.166,39		8.166,39
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.173,87		86.173,87	6.505,38		6.505,38	6.505,38		6.505,38
31901111	Empregado Público	86.173,87		86.173,87	6.505,38		6.505,38	6.505,38		6.505,38
319013	Obrigações Patronais	7.721,09		7.721,09	541,52		541,52			
31901301	FGTS	7.721,09		7.721,09	541,52		541,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.957,35		13.957,35	1.394,24		1.394,24	1.394,24		1.394,24
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	266,77		266,77	266,77		266,77	266,77		266,77
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	266,77		266,77	266,77		266,77	266,77		266,77
33	Outras Despesas Correntes	281.963,21	82,26	281.880,95	63.263,86		63.263,86	32.900,80		32.900,80
3390	Aplicações Diretas	281.963,21	82,26	281.880,95	63.263,86		63.263,86	32.900,80		32.900,80
339014	Diárias -Pessoal Civil	4.300,06		4.300,06	149,97		149,97			
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.300,06		4.300,06	149,97		149,97			
339030	Material de Consumo	5.937,79		5.937,79	167,35		167,35			
33903001	Combustíveis Automotivos	1.521,65		1.521,65						
33903007	Gêneros de Alimentação	3.350,95		3.350,95						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	209,93		209,93	29,16		29,16			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	190,06		190,06	138,19		138,19			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	665,20		665,20						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	5.032,22		5.032,22	526,20		526,20			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	4.454,48		4.454,48	526,20		526,20			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	577,74		577,74						
339035	Serviços de Consultoria	35.421,68		35.421,68						
33903501	Consultoria Contábil	2.519,82		2.519,82						
33903502	Consultoria Jurídica	28.422,10		28.422,10						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	4.479,76		4.479,76						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	933,57		933,57						
33903606	Serviços Técnicos	452,61		452,61						
33903614	Locação de Imóveis	480,96		480,96						
339037	Locação de Mão-de-obra	35.460,99		35.460,99						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	133.642,15	82,26	133.559,89	62.135,62		62.135,62	32.711,05		32.711,05
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	106,91		106,91						
33903910	Locação de Imóveis	1.959,38		1.959,38						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.069,07		1.069,07						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	24.113,56		24.113,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.187,86		1.187,86						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	3.009,50		3.009,50						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	617,69		617,69						
33903923	Juros	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	700,83		700,83	23,90		23,90	7,90		7,90
33903930	Serviços de Água e Esgoto	59,39		59,39	2,62		2,62	2,62		2,62
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	2.978,56		2.978,56						
33903935	Produções Jornalísticas	4.989,01		4.989,01						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	69.768,95		69.768,95	51.319,22		51.319,22	30.805,48		30.805,48



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	8.745,36		8.745,36	198,46		198,46			
33903950	Serviços Judiciários	534,54		534,54	171,99		171,99	150,49		150,49
33903953	Seguros em Geral	10.409,83		10.409,83	10.409,84		10.409,84	1.734,97		1.734,97
33903964	Serviços Bancários	118,79		118,79	2,29		2,29	2,29		2,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.007,36		2.007,36						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.258,26	82,26	1.176,00						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.158,85		55.158,85	81,60		81,60	38,90		38,90
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	20.864,13		20.864,13						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.957,53		20.957,53	26,13		26,13	26,13		26,13
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	42,70		42,70	42,70		42,70			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.757,54		2.757,54						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.138,15		2.138,15						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	4.157,51		4.157,51						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.228,52		4.228,52						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	12,77		12,77	12,77		12,77	12,77		12,77
339041	Contribuições	623,62		623,62	51,97		51,97			
339046	Auxílio-alimentação	3.046,86		3.046,86						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	29,70		29,70	0,30		0,30			
339049	Auxílio-Transporte	2.375,72		2.375,72	150,85		150,85	150,85		150,85
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.450,97</b>		<b>4.450,97</b>	<b>596,90</b>		<b>596,90</b>			
44	Investimentos	4.450,97		4.450,97	596,90		596,90			
4490	Aplicações Diretas	4.450,97		4.450,97	596,90		596,90			
449052	Equipamentos e Material Permanente	4.450,97		4.450,97	596,90		596,90			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	1.846,94		1.846,94						
44905224	Mobiliário em Geral	2.604,03		2.604,03	596,90		596,90			
<b>Total Grupo :</b>		<b>394.533,26</b>	<b>82,26</b>	<b>394.451,00</b>	<b>72.568,67</b>	<b>0,00</b>	<b>72.568,67</b>	<b>41.067,19</b>	<b>0,00</b>	<b>41.067,19</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	28.992,33
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	41.067,19
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	28.992,33
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-41.067,19





**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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	33.140,72	6,91	33.133,81	6.095,70		6.095,70	3.449,61		3.449,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.140,72	6,91	33.133,81	6.095,70		6.095,70	3.449,61		3.449,61
3	Despesas Correntes	32.766,83	6,91	32.759,92	6.045,56		6.045,56	3.449,61		3.449,61
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.081,97		9.081,97	731,44		731,44	685,96		685,96
3190	Aplicações Diretas	9.081,97		9.081,97	731,44		731,44	685,96		685,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.238,58		7.238,58	546,44		546,44	546,44		546,44
31901111	Empregado Público	7.238,58		7.238,58	546,44		546,44	546,44		546,44
319013	Obrigações Patronais	648,57		648,57	45,48		45,48			
31901301	FGTS	648,57		648,57	45,48		45,48			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.172,41		1.172,41	117,11		117,11	117,11		117,11
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22,41		22,41	22,41		22,41	22,41		22,41
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	22,41		22,41	22,41		22,41	22,41		22,41
33	Outras Despesas Correntes	23.684,86	6,91	23.677,95	5.314,12		5.314,12	2.763,65		2.763,65
3390	Aplicações Diretas	23.684,86	6,91	23.677,95	5.314,12		5.314,12	2.763,65		2.763,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	361,21		361,21	12,60		12,60			
33901405	Diárias de Demais Servidores	361,21		361,21	12,60		12,60			
339030	Material de Consumo	498,75		498,75	14,05		14,05			
33903001	Combustíveis Automotivos	127,82		127,82						
33903007	Gêneros de Alimentação	281,47		281,47						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	17,63		17,63	2,45		2,45			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	15,95		15,95	11,60		11,60			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	55,88		55,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	422,71		422,71	44,20		44,20			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	374,18		374,18	44,20		44,20			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	48,53		48,53						
339035	Serviços de Consultoria	2.975,42		2.975,42						
33903501	Consultoria Contábil	211,66		211,66						
33903502	Consultoria Jurídica	2.387,46		2.387,46						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	376,30		376,30						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	78,42		78,42						
33903606	Serviços Técnicos	38,02		38,02						
33903614	Locação de Imóveis	40,40		40,40						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.978,72		2.978,72						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.225,93	6,91	11.219,02	5.219,34		5.219,34	2.747,71		2.747,71
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8,98		8,98						
33903910	Locação de Imóveis	164,59		164,59						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	89,80		89,80						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.025,53		2.025,53						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	99,78		99,78						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	252,79		252,79						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	51,89		51,89						
33903923	Juros	0,61		0,61	0,61		0,61	0,61		0,61
33903929	Serviços de Energia Elétrica	58,88		58,88	2,00		2,00	0,66		0,66
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,99		4,99	0,22		0,22	0,22		0,22
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	250,20		250,20						
33903935	Produções Jornalísticas	419,08		419,08						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.860,58		5.860,58	4.310,81		4.310,81	2.587,66		2.587,66



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	734,60		734,60	16,67		16,67			
33903950	Serviços Judiciários	44,91		44,91	14,45		14,45	12,64		12,64
33903953	Seguros em Geral	874,42		874,42	874,39		874,39	145,73		145,73
33903964	Serviços Bancários	9,98		9,98	0,19		0,19	0,19		0,19
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	168,62		168,62						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	105,70	6,91	98,79						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.633,33		4.633,33	6,86		6,86	3,27		3,27
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.752,58		1.752,58						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.760,43		1.760,43	2,20		2,20	2,20		2,20
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,59		3,59	3,59		3,59			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	231,64		231,64						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	179,60		179,60						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	349,23		349,23						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	355,19		355,19						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
339041	Contribuições	52,38		52,38	4,37		4,37			
339046	Auxílio-alimentação	255,94		255,94						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,49		2,49	0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte	199,56		199,56	12,67		12,67	12,67		12,67
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>373,89</b>		<b>373,89</b>	<b>50,14</b>		<b>50,14</b>			
44	Investimentos	373,89		373,89	50,14		50,14			
4490	Aplicações Diretas	373,89		373,89	50,14		50,14			
449052	Equipamentos e Material Permanente	373,89		373,89	50,14		50,14			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	155,15		155,15						
44905224	Mobiliário em Geral	218,74		218,74	50,14		50,14			
<b>Total Grupo :</b>		<b>33.140,72</b>	<b>6,91</b>	<b>33.133,81</b>	<b>6.095,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.095,70</b>	<b>3.449,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,61</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.529,00
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.449,61
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.529,00
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.449,61



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>34.283,19</b>	<b>7,15</b>	<b>34.276,04</b>	<b>6.305,99</b>		<b>6.305,99</b>	<b>3.568,58</b>		<b>3.568,58</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>34.283,19</b>	<b>7,15</b>	<b>34.276,04</b>	<b>6.305,99</b>		<b>6.305,99</b>	<b>3.568,58</b>		<b>3.568,58</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>33.896,42</b>	<b>7,15</b>	<b>33.889,27</b>	<b>6.254,12</b>		<b>6.254,12</b>	<b>3.568,58</b>		<b>3.568,58</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	9.395,09		9.395,09	756,69		756,69	709,63		709,63
3190	Aplicações Diretas	9.395,09		9.395,09	756,69		756,69	709,63		709,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.488,14		7.488,14	565,29		565,29	565,29		565,29
31901111	Empregado Público	7.488,14		7.488,14	565,29		565,29	565,29		565,29
319013	Obrigações Patronais	670,93		670,93	47,06		47,06			
31901301	FGTS	670,93		670,93	47,06		47,06			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.212,84		1.212,84	121,16		121,16	121,16		121,16
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33	Outras Despesas Correntes	24.501,33	7,15	24.494,18	5.497,43		5.497,43	2.858,95		2.858,95
3390	Aplicações Diretas	24.501,33	7,15	24.494,18	5.497,43		5.497,43	2.858,95		2.858,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	373,64		373,64	13,05		13,05			
33901405	Diárias de Demais Servidores	373,64		373,64	13,05		13,05			
339030	Material de Consumo	515,95		515,95	14,54		14,54			
33903001	Combustíveis Automotivos	132,22		132,22						
33903007	Gêneros de Alimentação	291,18		291,18						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	18,24		18,24	2,53		2,53			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	16,51		16,51	12,01		12,01			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	57,80		57,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	437,27		437,27	45,73		45,73			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	387,07		387,07	45,73		45,73			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	50,20		50,20						
339035	Serviços de Consultoria	3.077,99		3.077,99						
33903501	Consultoria Contábil	218,96		218,96						
33903502	Consultoria Jurídica	2.469,76		2.469,76						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	389,27		389,27						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	81,12		81,12						
33903606	Serviços Técnicos	39,33		39,33						
33903614	Locação de Imóveis	41,79		41,79						
339037	Locação de Mão-de-obra	3.081,41		3.081,41						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	11.612,91	7,15	11.605,76	5.399,37		5.399,37	2.842,46		2.842,46
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9,29		9,29						
33903910	Locação de Imóveis	170,26		170,26						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	92,90		92,90						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	2.095,37		2.095,37						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	103,22		103,22						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	261,52		261,52						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	53,67		53,67						
33903923	Juros	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903929	Serviços de Energia Elétrica	60,89		60,89	2,08		2,08	0,69		0,69
33903930	Serviços de Água e Esgoto	5,16		5,16	0,23		0,23	0,23		0,23
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	258,82		258,82						
33903935	Produções Jornalísticas	433,52		433,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	6.062,62		6.062,62	4.459,42		4.459,42	2.676,86		2.676,86



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÍNS**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	759,94		759,94	17,25		17,25			
33903950	Serviços Judiciários	46,44		46,44	14,94		14,94	13,08		13,08
33903953	Seguros em Geral	904,57		904,57	904,62		904,62	150,77		150,77
33903964	Serviços Bancários	10,32		10,32	0,20		0,20	0,20		0,20
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	174,43		174,43						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	109,34	7,15	102,19						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.793,07		4.793,07	7,09		7,09	3,38		3,38
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.813,00		1.813,00						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.821,12		1.821,12	2,27		2,27	2,27		2,27
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,71		3,71	3,71		3,71			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	239,62		239,62						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	185,80		185,80						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	361,27		361,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	367,44		367,44						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,11		1,11	1,11		1,11	1,11		1,11
339041	Contribuições	54,19		54,19	4,51		4,51			
339046	Auxílio-alimentação	264,76		264,76						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,58		2,58	0,03		0,03			
339049	Auxílio-Transporte	206,44		206,44	13,11		13,11	13,11		13,11
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>386,77</b>		<b>386,77</b>	<b>51,87</b>		<b>51,87</b>			
44	Investimentos	386,77		386,77	51,87		51,87			
4490	Aplicações Diretas	386,77		386,77	51,87		51,87			
449052	Equipamentos e Material Permanente	386,77		386,77	51,87		51,87			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	160,49		160,49						
44905224	Mobiliário em Geral	226,28		226,28	51,87		51,87			
<b>Total Grupo :</b>		<b>34.283,19</b>	<b>7,15</b>	<b>34.276,04</b>	<b>6.305,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305,99</b>	<b>3.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,58</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.429,99
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.568,58
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.429,99
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-3.568,58



**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>16.407,57</b>	<b>3,42</b>	<b>16.404,15</b>	<b>3.017,93</b>		<b>3.017,93</b>	<b>1.707,88</b>		<b>1.707,88</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>16.407,57</b>	<b>3,42</b>	<b>16.404,15</b>	<b>3.017,93</b>		<b>3.017,93</b>	<b>1.707,88</b>		<b>1.707,88</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>16.222,47</b>	<b>3,42</b>	<b>16.219,05</b>	<b>2.993,11</b>		<b>2.993,11</b>	<b>1.707,88</b>		<b>1.707,88</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	4.496,39		4.496,39	362,14		362,14	339,62		339,62
3190	Aplicações Diretas	4.496,39		4.496,39	362,14		362,14	339,62		339,62
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.583,75		3.583,75	270,55		270,55	270,55		270,55
31901111	Empregado Público	3.583,75		3.583,75	270,55		270,55	270,55		270,55
319013	Obrigações Patronais	321,10		321,10	22,52		22,52			
31901301	FGTS	321,10		321,10	22,52		22,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	580,45		580,45	57,98		57,98	57,98		57,98
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33	Outras Despesas Correntes	11.726,08	3,42	11.722,66	2.630,97		2.630,97	1.368,26		1.368,26
3390	Aplicações Diretas	11.726,08	3,42	11.722,66	2.630,97		2.630,97	1.368,26		1.368,26
339014	Diárias -Pessoal Civil	178,82		178,82	6,23		6,23			
33901405	Diárias de Demais Servidores	178,82		178,82	6,23		6,23			
339030	Material de Consumo	246,93		246,93	6,96		6,96			
33903001	Combustíveis Automotivos	63,28		63,28						
33903007	Gêneros de Alimentação	139,36		139,36						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8,72		8,72	1,21		1,21			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	7,91		7,91	5,75		5,75			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	27,66		27,66						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	209,28		209,28	21,88		21,88			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	185,25		185,25	21,88		21,88			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	24,03		24,03						
339035	Serviços de Consultoria	1.473,09		1.473,09						
33903501	Consultoria Contábil	104,79		104,79						
33903502	Consultoria Jurídica	1.182,00		1.182,00						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	186,30		186,30						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	38,82		38,82						
33903606	Serviços Técnicos	18,82		18,82						
33903614	Locação de Imóveis	20,00		20,00						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.474,73		1.474,73						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.557,81	3,42	5.554,39	2.584,06		2.584,06	1.360,37		1.360,37
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4,45		4,45						
33903910	Locação de Imóveis	81,49		81,49						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	44,46		44,46						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.002,82		1.002,82						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	49,40		49,40						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	125,15		125,15						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	25,69		25,69						
33903923	Juros	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903929	Serviços de Energia Elétrica	29,14		29,14	1,00		1,00	0,33		0,33
33903930	Serviços de Água e Esgoto	2,47		2,47	0,11		0,11	0,11		0,11
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	123,87		123,87						
33903935	Produções Jornalísticas	207,48		207,48						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	2.901,51		2.901,51	2.134,24		2.134,24	1.281,12		1.281,12



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	363,69		363,69	8,25		8,25			
33903950	Serviços Judiciários	22,23		22,23	7,16		7,16	6,26		6,26
33903953	Seguros em Geral	432,92		432,92	432,90		432,90	72,15		72,15
33903964	Serviços Bancários	4,94		4,94	0,10		0,10	0,10		0,10
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	83,48		83,48						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	52,32	3,42	48,90						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.293,91		2.293,91	3,40		3,40	1,62		1,62
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	867,68		867,68						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	871,57		871,57	1,09		1,09	1,09		1,09
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1,78		1,78	1,78		1,78			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	114,68		114,68						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	88,92		88,92						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	172,90		172,90						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	175,85		175,85						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
339041	Contribuições	25,94		25,94	2,16		2,16			
339046	Auxílio-alimentação	126,71		126,71						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,24		1,24	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	98,80		98,80	6,27		6,27	6,27		6,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>185,10</b>		<b>185,10</b>	<b>24,82</b>		<b>24,82</b>			
44	Investimentos	185,10		185,10	24,82		24,82			
4490	Aplicações Diretas	185,10		185,10	24,82		24,82			
449052	Equipamentos e Material Permanente	185,10		185,10	24,82		24,82			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	76,81		76,81						
44905224	Mobiliário em Geral	108,29		108,29	24,82		24,82			
<b>Total Grupo :</b>		<b>16.407,57</b>	<b>3,42</b>	<b>16.404,15</b>	<b>3.017,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,93</b>	<b>1.707,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707,88</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.227,32
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.707,88
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.227,32
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-1.707,88



**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 2025**

**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	49.488,59	10,32	49.478,27	9.102,73		9.102,73	5.151,30		5.151,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.488,59	10,32	49.478,27	9.102,73		9.102,73	5.151,30		5.151,30
3	Despesas Correntes	48.930,28	10,32	48.919,96	9.027,86		9.027,86	5.151,30		5.151,30
31	Pessoal e Encargos Sociais	13.561,99		13.561,99	1.092,29		1.092,29	1.024,36		1.024,36
3190	Aplicações Diretas	13.561,99		13.561,99	1.092,29		1.092,29	1.024,36		1.024,36
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.809,28		10.809,28	816,01		816,01	816,01		816,01
31901111	Empregado Público	10.809,28		10.809,28	816,01		816,01	816,01		816,01
319013	Obrigações Patronais	968,50		968,50	67,93		67,93			
31901301	FGTS	968,50		968,50	67,93		67,93			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.750,75		1.750,75	174,89		174,89	174,89		174,89
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33,46		33,46	33,46		33,46	33,46		33,46
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	33,46		33,46	33,46		33,46	33,46		33,46
33	Outras Despesas Correntes	35.368,29	10,32	35.357,97	7.935,57		7.935,57	4.126,94		4.126,94
3390	Aplicações Diretas	35.368,29	10,32	35.357,97	7.935,57		7.935,57	4.126,94		4.126,94
339014	Diárias -Pessoal Civil	539,37		539,37	18,80		18,80			
33901405	Diárias de Demais Servidores	539,37		539,37	18,80		18,80			
339030	Material de Consumo	744,83		744,83	21,00		21,00			
33903001	Combustíveis Automotivos	190,87		190,87						
33903007	Gêneros de Alimentação	420,33		420,33						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26,34		26,34	3,66		3,66			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	23,85		23,85	17,34		17,34			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	83,44		83,44						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	631,22		631,22	66,00		66,00			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	558,75		558,75	66,00		66,00			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	72,47		72,47						
339035	Serviços de Consultoria	4.443,15		4.443,15						
33903501	Consultoria Contábil	316,08		316,08						
33903502	Consultoria Jurídica	3.565,15		3.565,15						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	561,92		561,92						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	117,10		117,10						
33903606	Serviços Técnicos	56,77		56,77						
33903614	Locação de Imóveis	60,33		60,33						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.448,07		4.448,07						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	16.763,51	10,32	16.753,19	7.794,05		7.794,05	4.103,14		4.103,14
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13,41		13,41						
33903910	Locação de Imóveis	245,78		245,78						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	134,10		134,10						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.024,70		3.024,70						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	149,00		149,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	377,50		377,50						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	77,48		77,48						
33903923	Juros	0,92		0,92	0,92		0,92	0,92		0,92
33903929	Serviços de Energia Elétrica	87,91		87,91	3,00		3,00	0,99		0,99
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,45		7,45	0,33		0,33	0,33		0,33
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	373,62		373,62						
33903935	Produções Jornalísticas	625,80		625,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	8.751,51		8.751,51	6.437,26		6.437,26	3.864,10		3.864,10



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIGÃO**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.096,98		1.096,98	24,90		24,90			
33903950	Serviços Judiciários	67,05		67,05	21,57		21,57	18,88		18,88
33903953	Seguros em Geral	1.305,77		1.305,77	1.305,78		1.305,78	217,63		217,63
33903964	Serviços Bancários	14,90		14,90	0,29		0,29	0,29		0,29
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	251,80		251,80						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	157,83	10,32	147,51						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	6.918,90		6.918,90	10,24		10,24	4,88		4,88
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.617,11		2.617,11						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.628,82		2.628,82	3,28		3,28	3,28		3,28
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,36		5,36	5,36		5,36			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	345,90		345,90						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	268,20		268,20						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	521,50		521,50						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	530,41		530,41						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
339041	Contribuições	78,22		78,22	6,52		6,52			
339046	Auxílio-alimentação	382,19		382,19						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,73		3,73	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	298,00		298,00	18,92		18,92	18,92		18,92
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>558,31</b>		<b>558,31</b>	<b>74,87</b>		<b>74,87</b>			
44	Investimentos	558,31		558,31	74,87		74,87			
4490	Aplicações Diretas	558,31		558,31	74,87		74,87			
449052	Equipamentos e Material Permanente	558,31		558,31	74,87		74,87			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	231,67		231,67						
44905224	Mobiliário em Geral	326,64		326,64	74,87		74,87			
<b>Total Grupo :</b>		<b>49.488,59</b>	<b>10,32</b>	<b>49.478,27</b>	<b>9.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,73</b>	<b>5.151,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151,30</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.661,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.151,30
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.661,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.151,30





**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 2025**

**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	20.771,93	4,33	20.767,60	3.820,70		3.820,70	2.162,15		2.162,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.771,93	4,33	20.767,60	3.820,70		3.820,70	2.162,15		2.162,15
3	Despesas Correntes	20.533,59	4,33	20.533,26	3.789,27		3.789,27	2.162,15		2.162,15
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.692,40		5.692,40	458,48		458,48	429,96		429,96
3190	Aplicações Diretas	5.692,40		5.692,40	458,48		458,48	429,96		429,96
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.537,00		4.537,00	342,50		342,50	342,50		342,50
31901111	Empregado Público	4.537,00		4.537,00	342,50		342,50	342,50		342,50
319013	Obrigações Patronais	406,51		406,51	28,52		28,52			
31901301	FGTS	406,51		406,51	28,52		28,52			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	734,85		734,85	73,42		73,42	73,42		73,42
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33	Outras Despesas Correntes	14.845,19	4,33	14.840,86	3.330,79		3.330,79	1.732,19		1.732,19
3390	Aplicações Diretas	14.845,19	4,33	14.840,86	3.330,79		3.330,79	1.732,19		1.732,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	226,39		226,39	7,90		7,90			
33901405	Diárias de Demais Servidores	226,39		226,39	7,90		7,90			
339030	Material de Consumo	312,64		312,64	8,82		8,82			
33903001	Combustíveis Automotivos	80,11		80,11						
33903007	Gêneros de Alimentação	176,43		176,43						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,06		11,06	1,54		1,54			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,02		10,02	7,28		7,28			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,02		35,02						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	264,95		264,95	27,70		27,70			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	234,53		234,53	27,70		27,70			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	30,42		30,42						
339035	Serviços de Consultoria	1.864,94		1.864,94						
33903501	Consultoria Contábil	132,67		132,67						
33903502	Consultoria Jurídica	1.496,41		1.496,41						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	235,86		235,86						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	49,15		49,15						
33903606	Serviços Técnicos	23,83		23,83						
33903614	Locação de Imóveis	25,32		25,32						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.867,00		1.867,00						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.036,17	4,33	7.031,84	3.271,37		3.271,37	1.722,20		1.722,20
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,63		5,63						
33903910	Locação de Imóveis	103,16		103,16						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	56,29		56,29						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.269,56		1.269,56						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	62,54		62,54						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	158,44		158,44						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	32,52		32,52						
33903923	Juros	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38
33903929	Serviços de Energia Elétrica	36,90		36,90	1,26		1,26	0,42		0,42
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,13		3,13	0,14		0,14	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	156,82		156,82						
33903935	Produções Jornalísticas	262,67		262,67						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.673,29		3.673,29	2.701,92		2.701,92	1.621,88		1.621,88



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	460,44		460,44	10,45		10,45			
33903950	Serviços Judiciários	28,14		28,14	9,05		9,05	7,92		7,92
33903953	Seguros em Geral	548,07		548,07	548,05		548,05	91,34		91,34
33903964	Serviços Bancários	6,25		6,25	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	105,69		105,69						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	66,25	4,33	61,92						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.904,06		2.904,06	4,30		4,30	2,05		2,05
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.098,48		1.098,48						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.103,39		1.103,39	1,38		1,38	1,38		1,38
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,25		2,25	2,25		2,25			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	145,18		145,18						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	112,57		112,57						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	218,89		218,89						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	222,63		222,63						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
339041	Contribuições	32,83		32,83	2,74		2,74			
339046	Auxílio-alimentação	160,42		160,42						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,56		1,56	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	125,08		125,08				7,94		7,94
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>234,34</b>		<b>234,34</b>	<b>31,43</b>		<b>31,43</b>			
44	Investimentos	234,34		234,34	31,43		31,43			
4490	Aplicações Diretas	234,34		234,34	31,43		31,43			
449052	Equipamentos e Material Permanente	234,34		234,34	31,43		31,43			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	97,24		97,24						
44905224	Mobiliário em Geral	137,10		137,10	31,43		31,43			
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.771,93</b>	<b>4,33</b>	<b>20.767,60</b>	<b>3.820,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.820,70</b>	<b>2.162,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.162,15</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.498,22
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.162,15
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.498,22
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.162,15



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.351,84</b>	<b>5,49</b>	<b>26.346,35</b>	<b>4.847,08</b>		<b>4.847,08</b>	<b>2.743,00</b>		<b>2.743,00</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.351,84</b>	<b>5,49</b>	<b>26.346,35</b>	<b>4.847,08</b>		<b>4.847,08</b>	<b>2.743,00</b>		<b>2.743,00</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.054,55</b>	<b>5,49</b>	<b>26.049,06</b>	<b>4.807,21</b>		<b>4.807,21</b>	<b>2.743,00</b>		<b>2.743,00</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.221,54		7.221,54	581,62		581,62	545,45		545,45
3190	Aplicações Diretas	7.221,54		7.221,54	581,62		581,62	545,45		545,45
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.755,76		5.755,76	434,51		434,51	434,51		434,51
31901111	Empregado Público	5.755,76		5.755,76	434,51		434,51	434,51		434,51
319013	Obrigações Patronais	515,71		515,71	36,17		36,17			
31901301	FGTS	515,71		515,71	36,17		36,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	932,25		932,25	93,12		93,12	93,12		93,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	17,82		17,82	17,82		17,82	17,82		17,82
33	Outras Despesas Correntes	18.833,01	5,49	18.827,52	4.225,59		4.225,59	2.197,55		2.197,55
3390	Aplicações Diretas	18.833,01	5,49	18.827,52	4.225,59		4.225,59	2.197,55		2.197,55
339014	Diárias -Pessoal Civil	287,20		287,20	10,02		10,02			
33901405	Diárias de Demais Servidores	287,20		287,20	10,02		10,02			
339030	Material de Consumo	396,60		396,60	11,18		11,18			
33903001	Combustíveis Automotivos	101,63		101,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	223,81		223,81						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,03		14,03	1,95		1,95			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,70		12,70	9,23		9,23			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	44,43		44,43						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	336,11		336,11	35,14		35,14			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	297,52		297,52	35,14		35,14			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	38,59		38,59						
339035	Serviços de Consultoria	2.365,91		2.365,91						
33903501	Consultoria Contábil	168,30		168,30						
33903502	Consultoria Jurídica	1.898,39		1.898,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	299,22		299,22						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	62,35		62,35						
33903606	Serviços Técnicos	30,23		30,23						
33903614	Locação de Imóveis	32,12		32,12						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.368,52		2.368,52						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.926,31	5,49	8.920,82	4.150,23		4.150,23	2.184,87		2.184,87
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,14		7,14						
33903910	Locação de Imóveis	130,87		130,87						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	71,41		71,41						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.610,60		1.610,60						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	79,34		79,34						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	201,01		201,01						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	41,26		41,26						
33903923	Juros	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903929	Serviços de Energia Elétrica	46,81		46,81	1,60		1,60	0,53		0,53
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,97		3,97	0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	198,95		198,95						
33903935	Produções Jornalísticas	333,23		333,23						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.660,04		4.660,04	3.427,74		3.427,74	2.057,58		2.057,58



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	584,13		584,13	13,25		13,25			
33903950	Serviços Judiciários	35,70		35,70	11,48		11,48	10,05		10,05
33903953	Seguros em Geral	695,30		695,30	695,34		695,34	115,89		115,89
33903964	Serviços Bancários	7,93		7,93	0,15		0,15	0,15		0,15
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	134,08		134,08						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	84,05	5,49	78,56						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.684,19		3.684,19	5,45		5,45	2,60		2,60
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.393,57		1.393,57						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.399,80		1.399,80	1,75		1,75	1,75		1,75
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,85		2,85	2,85		2,85			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	184,19		184,19						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	142,81		142,81						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	277,69		277,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	282,43		282,43						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
339041	Contribuições	41,65		41,65	3,47		3,47			
339046	Auxílio-alimentação	203,51		203,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,98		1,98	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	158,68		158,68	10,08		10,08	10,08		10,08
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>297,29</b>		<b>297,29</b>	<b>39,87</b>		<b>39,87</b>			
44	Investimentos	297,29		297,29	39,87		39,87			
4490	Aplicações Diretas	297,29		297,29	39,87		39,87			
449052	Equipamentos e Material Permanente	297,29		297,29	39,87		39,87			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	123,36		123,36						
44905224	Mobiliário em Geral	173,93		173,93	39,87		39,87			
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.351,84</b>	<b>5,49</b>	<b>26.346,35</b>	<b>4.847,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,08</b>	<b>2.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743,00</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.999,72
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.743,00
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.999,72
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.743,00



**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 2025**

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	117.317,74	24,46	117.293,28	21.578,92		21.578,92	12.211,67		12.211,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	117.317,74	24,46	117.293,28	21.578,92		21.578,92	12.211,67		12.211,67
3	Despesas Correntes	115.994,21	24,46	115.969,75	21.401,42		21.401,42	12.211,67		12.211,67
31	Pessoal e Encargos Sociais	32.150,11		32.150,11	2.589,36		2.589,36	2.428,34		2.428,34
3190	Aplicações Diretas	32.150,11		32.150,11	2.589,36		2.589,36	2.428,34		2.428,34
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.624,51		25.624,51	1.934,42		1.934,42	1.934,42		1.934,42
31901111	Empregado Público	25.624,51		25.624,51	1.934,42		1.934,42	1.934,42		1.934,42
319013	Obrigações Patronais	2.295,93		2.295,93	161,02		161,02			
31901301	FGTS	2.295,93		2.295,93	161,02		161,02			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.150,34		4.150,34	414,59		414,59	414,59		414,59
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	79,33		79,33	79,33		79,33	79,33		79,33
33	Outras Despesas Correntes	83.844,10	24,46	83.819,64	18.812,06		18.812,06	9.783,33		9.783,33
3390	Aplicações Diretas	83.844,10	24,46	83.819,64	18.812,06		18.812,06	9.783,33		9.783,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.278,64		1.278,64	44,60		44,60			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.278,64		1.278,64	44,60		44,60			
339030	Material de Consumo	1.765,65		1.765,65	49,76		49,76			
33903001	Combustíveis Automotivos	452,47		452,47						
33903007	Gêneros de Alimentação	996,43		996,43						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	62,43		62,43	8,67		8,67			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	56,52		56,52	41,09		41,09			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	197,80		197,80						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.496,37		1.496,37	156,47		156,47			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.324,58		1.324,58	156,47		156,47			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	171,79		171,79						
339035	Serviços de Consultoria	10.532,94		10.532,94						
33903501	Consultoria Contábil	749,29		749,29						
33903502	Consultoria Jurídica	8.451,55		8.451,55						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.332,10		1.332,10						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	277,61		277,61						
33903606	Serviços Técnicos	134,59		134,59						
33903614	Locação de Imóveis	143,02		143,02						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.544,62		10.544,62						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.739,59	24,46	39.715,13	18.476,56		18.476,56	9.726,90		9.726,90
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,79		31,79						
33903910	Locação de Imóveis	582,64		582,64						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	317,90		317,90						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.170,37		7.170,37						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	353,22		353,22						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	894,90		894,90						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	183,67		183,67						
33903923	Juros	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903929	Serviços de Energia Elétrica	208,39		208,39	7,11		7,11	2,35		2,35
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,66		17,66	0,78		0,78	0,78		0,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	885,70		885,70						
33903935	Produções Jornalísticas	1.483,52		1.483,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.746,38		20.746,38	15.260,19		15.260,19	9.160,26		9.160,26



**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 2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.600,51		2.600,51	59,01		59,01			
33903950	Serviços Judiciários	158,94		158,94	51,15		51,15	44,75		44,75
33903953	Seguros em Geral	3.095,45		3.095,45	3.095,47		3.095,47	515,91		515,91
33903964	Serviços Bancários	35,32		35,32	0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	596,91		596,91						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	374,15	24,46	349,69						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.401,96		16.401,96	24,27		24,27	11,57		11,57
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.204,12		6.204,12						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.231,90		6.231,90	7,77		7,77	7,77		7,77
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,70		12,70	12,70		12,70			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	819,98		819,98						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	635,80		635,80						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.236,27		1.236,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.257,39		1.257,39						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,80		3,80	3,80		3,80	3,80		3,80
339041	Contribuições	185,44		185,44	15,45		15,45			
339046	Auxílio-alimentação	906,01		906,01						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,83		8,83	0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte	706,44		706,44	44,86		44,86	44,86		44,86
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.323,53</b>		<b>1.323,53</b>	<b>177,50</b>		<b>177,50</b>			
44	Investimentos	1.323,53		1.323,53	177,50		177,50			
4490	Aplicações Diretas	1.323,53		1.323,53	177,50		177,50			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.323,53		1.323,53	177,50		177,50			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	549,20		549,20						
44905224	Mobiliário em Geral	774,33		774,33	177,50		177,50			
<b>Total Grupo :</b>		<b>117.317,74</b>	<b>24,46</b>	<b>117.293,28</b>	<b>21.578,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578,92</b>	<b>12.211,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.211,67</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	7.964,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.211,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.964,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.211,67



**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>24.445,34</b>	<b>5,10</b>	<b>24.440,24</b>	<b>4.496,36</b>		<b>4.496,36</b>	<b>2.544,53</b>		<b>2.544,53</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>24.445,34</b>	<b>5,10</b>	<b>24.440,24</b>	<b>4.496,36</b>		<b>4.496,36</b>	<b>2.544,53</b>		<b>2.544,53</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>24.169,56</b>	<b>5,10</b>	<b>24.164,46</b>	<b>4.459,38</b>		<b>4.459,38</b>	<b>2.544,53</b>		<b>2.544,53</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	6.699,08		6.699,08	539,54		539,54	505,99		505,99
3190	Aplicações Diretas	6.699,08		6.699,08	539,54		539,54	505,99		505,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.339,35		5.339,35	403,07		403,07	403,07		403,07
31901111	Empregado Público	5.339,35		5.339,35	403,07		403,07	403,07		403,07
319013	Obrigações Patronais	478,40		478,40	33,55		33,55			
31901301	FGTS	478,40		478,40	33,55		33,55			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	864,80		864,80	86,39		86,39	86,39		86,39
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	16,53		16,53	16,53		16,53	16,53		16,53
33	Outras Despesas Correntes	17.470,48	5,10	17.465,38	3.919,84		3.919,84	2.038,54		2.038,54
3390	Aplicações Diretas	17.470,48	5,10	17.465,38	3.919,84		3.919,84	2.038,54		2.038,54
339014	Diárias -Pessoal Civil	266,43		266,43	9,27		9,27			
33901405	Diárias de Demais Servidores	266,43		266,43	9,27		9,27			
339030	Material de Consumo	367,91		367,91	10,37		10,37			
33903001	Combustíveis Automotivos	94,28		94,28						
33903007	Gêneros de Alimentação	207,62		207,62						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,01		13,01	1,81		1,81			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11,78		11,78	8,56		8,56			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	41,22		41,22						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	311,80		311,80	32,60		32,60			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	276,00		276,00	32,60		32,60			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	35,80		35,80						
339035	Serviços de Consultoria	2.194,74		2.194,74						
33903501	Consultoria Contábil	156,13		156,13						
33903502	Consultoria Jurídica	1.761,04		1.761,04						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	277,57		277,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	57,84		57,84						
33903606	Serviços Técnicos	28,04		28,04						
33903614	Locação de Imóveis	29,80		29,80						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.197,17		2.197,17						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	8.280,47	5,10	8.275,37	3.849,95		3.849,95	2.026,78		2.026,78
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6,62		6,62						
33903910	Locação de Imóveis	121,40		121,40						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	66,24		66,24						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.494,08		1.494,08						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	73,60		73,60						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	186,47		186,47						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	38,27		38,27						
33903923	Juros	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903929	Serviços de Energia Elétrica	43,43		43,43	1,48		1,48	0,49		0,49
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,68		3,68	0,16		0,16	0,16		0,16
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	184,55		184,55						
33903935	Produções Jornalísticas	309,12		309,12						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.322,90		4.322,90	3.179,76		3.179,76	1.908,72		1.908,72



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	541,86		541,86	12,29		12,29			
33903950	Serviços Judiciários	33,12		33,12	10,66		10,66	9,32		9,32
33903953	Seguros em Geral	644,99		644,99	645,01		645,01	107,50		107,50
33903964	Serviços Bancários	7,36		7,36	0,14		0,14	0,14		0,14
33903965	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	124,38		124,38						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	77,95	5,10	72,85						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.417,66		3.417,66	5,06		5,06	2,41		2,41
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.292,75		1.292,75						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.298,53		1.298,53	1,62		1,62	1,62		1,62
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,65		2,65	2,65		2,65			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	170,86		170,86						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	132,48		132,48						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	257,60		257,60						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	262,00		262,00						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,79		0,79	0,79		0,79	0,79		0,79
339041	Contribuições	38,64		38,64	3,22		3,22			
339046	Auxílio-alimentação	188,78		188,78						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,84		1,84	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	147,20		147,20	9,35		9,35	9,35		9,35
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>275,78</b>		<b>275,78</b>	<b>36,98</b>		<b>36,98</b>			
44	Investimentos	275,78		275,78	36,98		36,98			
4490	Aplicações Diretas	275,78		275,78	36,98		36,98			
449052	Equipamentos e Material Permanente	275,78		275,78	36,98		36,98			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	114,44		114,44						
44905224	Mobiliário em Geral	161,34		161,34	36,98		36,98			
<b>Total Grupo :</b>		<b>24.445,34</b>	<b>5,10</b>	<b>24.440,24</b>	<b>4.496,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.496,36</b>	<b>2.544,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,53</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.661,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.544,53
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.661,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.544,53





**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 2025**

**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	20.001,29	4,17	19.997,12	3.678,94		3.678,94	2.081,95		2.081,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.001,29	4,17	19.997,12	3.678,94		3.678,94	2.081,95		2.081,95
3	Despesas Correntes	19.775,65	4,17	19.771,48	3.648,68		3.648,68	2.081,95		2.081,95
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.481,23		5.481,23	441,45		441,45	414,00		414,00
3190	Aplicações Diretas	5.481,23		5.481,23	441,45		441,45	414,00		414,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.368,69		4.368,69	329,79		329,79	329,79		329,79
31901111	Empregado Público	4.368,69		4.368,69	329,79		329,79	329,79		329,79
319013	Obrigações Patronais	391,43		391,43	27,45		27,45			
31901301	FGTS	391,43		391,43	27,45		27,45			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	707,59		707,59	70,69		70,69	70,69		70,69
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	13,52		13,52	13,52		13,52	13,52		13,52
33	Outras Despesas Correntes	14.294,42	4,17	14.290,25	3.207,23		3.207,23	1.667,95		1.667,95
3390	Aplicações Diretas	14.294,42	4,17	14.290,25	3.207,23		3.207,23	1.667,95		1.667,95
339014	Diárias -Pessoal Civil	217,99		217,99	7,60		7,60			
33901405	Diárias de Demais Servidores	217,99		217,99	7,60		7,60			
339030	Material de Consumo	301,01		301,01	8,48		8,48			
33903001	Combustíveis Automotivos	77,14		77,14						
33903007	Gêneros de Alimentação	169,89		169,89						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	10,64		10,64	1,48		1,48			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	9,62		9,62	7,00		7,00			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	33,72		33,72						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	255,11		255,11	26,68		26,68			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	225,82		225,82	26,68		26,68			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	29,29		29,29						
339035	Serviços de Consultoria	1.795,75		1.795,75						
33903501	Consultoria Contábil	127,75		127,75						
33903502	Consultoria Jurídica	1.440,89		1.440,89						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	227,11		227,11						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	47,33		47,33						
33903606	Serviços Técnicos	22,95		22,95						
33903614	Locação de Imóveis	24,38		24,38						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.797,74		1.797,74						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	6.775,13	4,17	6.770,96	3.150,04		3.150,04	1.658,33		1.658,33
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,42		5,42						
33903910	Locação de Imóveis	99,33		99,33						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54,20		54,20						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.222,47		1.222,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	60,22		60,22						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	152,57		152,57						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	31,31		31,31						
33903923	Juros	0,37		0,37	0,37		0,37	0,37		0,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	35,52		35,52	1,21		1,21	0,40		0,40
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,01		3,01	0,13		0,13	0,13		0,13
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	151,00		151,00						
33903935	Produções Jornalísticas	252,92		252,92						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.537,02		3.537,02	2.601,68		2.601,68	1.561,72		1.561,72



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	443,36		443,36	10,06		10,06			
33903950	Serviços Judiciários	27,09		27,09	8,71		8,71	7,63		7,63
33903953	Seguros em Geral	527,74		527,74	527,76		527,76	87,96		87,96
33903964	Serviços Bancários	6,02		6,02	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	101,77		101,77						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63,79	4,17	59,62						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.796,33		2.796,33	4,13		4,13	1,97		1,97
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.057,73		1.057,73						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.062,46		1.062,46	1,32		1,32	1,32		1,32
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,16		2,16	2,16		2,16			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	139,79		139,79						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	108,40		108,40						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	210,77		210,77						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	214,37		214,37						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
339041	Contribuições	31,62		31,62	2,63		2,63			
339046	Auxílio-alimentação	154,46		154,46						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,51		1,51	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	120,44		120,44	7,65		7,65	7,65		7,65
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>225,64</b>		<b>225,64</b>	<b>30,26</b>		<b>30,26</b>			
44	Investimentos	225,64		225,64	30,26		30,26			
4490	Aplicações Diretas	225,64		225,64	30,26		30,26			
449052	Equipamentos e Material Permanente	225,64		225,64	30,26		30,26			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	93,63		93,63						
44905224	Mobiliário em Geral	132,01		132,01	30,26		30,26			
<b>Total Grupo :</b>		<b>20.001,29</b>	<b>4,17</b>	<b>19.997,12</b>	<b>3.678,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.678,94</b>	<b>2.081,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081,95</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.257,37
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.081,95
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.257,37
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.081,95



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

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	118.021,84	24,61	117.997,23	21.708,35		21.708,35	12.284,92		12.284,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	118.021,84	24,61	117.997,23	21.708,35		21.708,35	12.284,92		12.284,92
3	Despesas Correntes	116.690,36	24,61	116.665,75	21.529,79		21.529,79	12.284,92		12.284,92
31	Pessoal e Encargos Sociais	32.343,06		32.343,06	2.604,90		2.604,90	2.442,90		2.442,90
3190	Aplicações Diretas	32.343,06		32.343,06	2.604,90		2.604,90	2.442,90		2.442,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.778,31		25.778,31	1.946,03		1.946,03	1.946,03		1.946,03
31901111	Empregado Público	25.778,31		25.778,31	1.946,03		1.946,03	1.946,03		1.946,03
319013	Obrigações Patronais	2.309,71		2.309,71	162,00		162,00			
31901301	FGTS	2.309,71		2.309,71	162,00		162,00			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.175,24		4.175,24	417,07		417,07	417,07		417,07
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	79,80		79,80	79,80		79,80	79,80		79,80
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	79,80		79,80	79,80		79,80	79,80		79,80
33	Outras Despesas Correntes	84.347,30	24,61	84.322,69	18.924,89		18.924,89	9.842,02		9.842,02
3390	Aplicações Diretas	84.347,30	24,61	84.322,69	18.924,89		18.924,89	9.842,02		9.842,02
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.286,32		1.286,32	44,85		44,85			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.286,32		1.286,32	44,85		44,85			
339030	Material de Consumo	1.776,23		1.776,23	50,06		50,06			
33903001	Combustíveis Automotivos	455,19		455,19						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.002,41		1.002,41						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	62,79		62,79	8,72		8,72			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	56,85		56,85	41,34		41,34			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	198,99		198,99						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.505,36		1.505,36	157,41		157,41			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.332,53		1.332,53	157,41		157,41			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	172,83		172,83						
339035	Serviços de Consultoria	10.596,16		10.596,16						
33903501	Consultoria Contábil	753,79		753,79						
33903502	Consultoria Jurídica	8.502,28		8.502,28						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.340,09		1.340,09						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	279,28		279,28						
33903606	Serviços Técnicos	135,40		135,40						
33903614	Locação de Imóveis	143,88		143,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	10.607,91		10.607,91						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	39.978,11	24,61	39.953,50	18.587,41		18.587,41	9.785,26		9.785,26
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	31,98		31,98						
33903910	Locação de Imóveis	586,13		586,13						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	319,81		319,81						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	7.213,40		7.213,40						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	355,34		355,34						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	900,26		900,26						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	184,78		184,78						
33903923	Juros	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903929	Serviços de Energia Elétrica	209,65		209,65	7,15		7,15	2,36		2,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	17,77		17,77	0,78		0,78	0,78		0,78
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	891,02		891,02						
33903935	Produções Jornalísticas	1.492,43		1.492,43						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	20.870,89		20.870,89	15.351,78		15.351,78	9.215,24		9.215,24



**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 2025**

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
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.616,11		2.616,11	59,37		59,37			
33903950	Serviços Judiciários	159,90		159,90	51,46		51,46	45,02		45,02
33903953	Seguros em Geral	3.114,03		3.114,03	3.114,01		3.114,01	519,00		519,00
33903964	Serviços Bancários	35,53		35,53	0,68		0,68	0,68		0,68
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	600,49		600,49						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	376,41	24,61	351,80						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	16.500,37		16.500,37	24,41		24,41	11,64		11,64
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.241,36		6.241,36						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.269,29		6.269,29	7,82		7,82	7,82		7,82
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	12,77		12,77	12,77		12,77			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	824,90		824,90						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	639,61		639,61						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.243,69		1.243,69						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.264,93		1.264,93						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
339041	Contribuições	186,55		186,55	15,54		15,54			
339046	Auxílio-alimentação	911,45		911,45						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	8,88		8,88	0,09		0,09			
339049	Auxílio-Transporte	710,68		710,68	45,12		45,12	45,12		45,12
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.331,48</b>		<b>1.331,48</b>	<b>178,56</b>		<b>178,56</b>			
44	Investimentos	1.331,48		1.331,48	178,56		178,56			
4490	Aplicações Diretas	1.331,48		1.331,48	178,56		178,56			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.331,48		1.331,48	178,56		178,56			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	552,50		552,50						
44905224	Mobiliário em Geral	778,98		778,98	178,56		178,56			
<b>Total Grupo :</b>		<b>118.021,84</b>	<b>24,61</b>	<b>117.997,23</b>	<b>21.708,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.708,35</b>	<b>12.284,92</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,92</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	8.146,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.284,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8.146,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.284,92



**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>77.149,00</b>	<b>16,09</b>	<b>77.132,91</b>	<b>14.190,49</b>		<b>14.190,49</b>	<b>8.030,50</b>		<b>8.030,50</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>77.149,00</b>	<b>16,09</b>	<b>77.132,91</b>	<b>14.190,49</b>		<b>14.190,49</b>	<b>8.030,50</b>		<b>8.030,50</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>76.278,64</b>	<b>16,09</b>	<b>76.262,55</b>	<b>14.073,77</b>		<b>14.073,77</b>	<b>8.030,50</b>		<b>8.030,50</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	21.142,15		21.142,15	1.702,79		1.702,79	1.596,90		1.596,90
3190	Aplicações Diretas	21.142,15		21.142,15	1.702,79		1.702,79	1.596,90		1.596,90
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.850,87		16.850,87	1.272,10		1.272,10	1.272,10		1.272,10
31901111	Empregado Público	16.850,87		16.850,87	1.272,10		1.272,10	1.272,10		1.272,10
319013	Obrigações Patronais	1.509,82		1.509,82	105,89		105,89			
31901301	FGTS	1.509,82		1.509,82	105,89		105,89			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.729,29		2.729,29	272,63		272,63	272,63		272,63
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52,17		52,17	52,17		52,17	52,17		52,17
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	52,17		52,17	52,17		52,17	52,17		52,17
33	Outras Despesas Correntes	55.136,49	16,09	55.120,40	12.370,98		12.370,98	6.433,60		6.433,60
3390	Aplicações Diretas	55.136,49	16,09	55.120,40	12.370,98		12.370,98	6.433,60		6.433,60
339014	Diárias -Pessoal Civil	840,86		840,86	29,33		29,33			
33901405	Diárias de Demais Servidores	840,86		840,86	29,33		29,33			
339030	Material de Consumo	1.161,10		1.161,10	32,72		32,72			
33903001	Combustíveis Automotivos	297,55		297,55						
33903007	Gêneros de Alimentação	655,26		655,26						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	41,05		41,05	5,70		5,70			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37,16		37,16	27,02		27,02			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	130,08		130,08						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	984,02		984,02	102,90		102,90			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	871,05		871,05	102,90		102,90			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	112,97		112,97						
339035	Serviços de Consultoria	6.926,52		6.926,52						
33903501	Consultoria Contábil	492,74		492,74						
33903502	Consultoria Jurídica	5.557,79		5.557,79						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	875,99		875,99						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	182,56		182,56						
33903606	Serviços Técnicos	88,51		88,51						
33903614	Locação de Imóveis	94,05		94,05						
339037	Locação de Mão-de-obra	6.934,22		6.934,22						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.133,06	16,09	26.116,97	12.150,35		12.150,35	6.396,49		6.396,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	20,91		20,91						
33903910	Locação de Imóveis	383,15		383,15						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	209,05		209,05						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	4.715,28		4.715,28						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	232,28		232,28						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	588,50		588,50						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	120,79		120,79						
33903923	Juros	1,43		1,43	1,43		1,43	1,43		1,43
33903929	Serviços de Energia Elétrica	137,04		137,04	4,67		4,67	1,54		1,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	11,61		11,61	0,51		0,51	0,51		0,51
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	582,44		582,44						
33903935	Produções Jornalísticas	975,58		975,58						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	13.642,96		13.642,96	10.035,22		10.035,22	6.023,86		6.023,86



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.710,11		1.710,11	38,81		38,81			
33903950	Serviços Judiciários	104,52		104,52	33,64		33,64	29,43		29,43
33903953	Seguros em Geral	2.035,59		2.035,59	2.035,62		2.035,62	339,27		339,27
33903964	Serviços Bancários	23,23		23,23	0,45		0,45	0,45		0,45
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	392,53		392,53						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	246,06	16,09	229,97						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.786,04		10.786,04	15,96		15,96	7,61		7,61
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.079,88		4.079,88						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.098,13		4.098,13	5,11		5,11	5,11		5,11
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	8,35		8,35	8,35		8,35			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	539,23		539,23						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	418,10		418,10						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	812,98		812,98						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	826,87		826,87						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
339041	Contribuições	121,94		121,94	10,16		10,16			
339046	Auxílio-alimentação	595,80		595,80						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	5,81		5,81	0,06		0,06			
339049	Auxílio-Transporte	464,56		464,56	29,50		29,50	29,50		29,50
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>870,36</b>		<b>870,36</b>	<b>116,72</b>		<b>116,72</b>			
44	Investimentos	870,36		870,36	116,72		116,72			
4490	Aplicações Diretas	870,36		870,36	116,72		116,72			
449052	Equipamentos e Material Permanente	870,36		870,36	116,72		116,72			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	361,16		361,16						
44905224	Mobiliário em Geral	509,20		509,20	116,72		116,72			
<b>Total Grupo :</b>		<b>77.149,00</b>	<b>16,09</b>	<b>77.132,91</b>	<b>14.190,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.190,49</b>	<b>8.030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,50</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	5.158,61
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	8.030,50
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.158,61
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-8.030,50



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>3.181,82</b>	<b>0,66</b>	<b>3.181,16</b>	<b>585,24</b>		<b>585,24</b>	<b>331,20</b>		<b>331,20</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>3.181,82</b>	<b>0,66</b>	<b>3.181,16</b>	<b>585,24</b>		<b>585,24</b>	<b>331,20</b>		<b>331,20</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.145,93</b>	<b>0,66</b>	<b>3.145,27</b>	<b>580,43</b>		<b>580,43</b>	<b>331,20</b>		<b>331,20</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	871,97		871,97	70,24		70,24	65,87		65,87
3190	Aplicações Diretas	871,97		871,97	70,24		70,24	65,87		65,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	694,99		694,99	52,47		52,47	52,47		52,47
31901111	Empregado Público	694,99		694,99	52,47		52,47	52,47		52,47
319013	Obrigações Patronais	62,27		62,27	4,37		4,37			
31901301	FGTS	62,27		62,27	4,37		4,37			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	112,56		112,56	11,25		11,25	11,25		11,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33	Outras Despesas Correntes	2.273,96	0,66	2.273,30	510,19		510,19	265,33		265,33
3390	Aplicações Diretas	2.273,96	0,66	2.273,30	510,19		510,19	265,33		265,33
339014	Diárias -Pessoal Civil	34,69		34,69	1,20		1,20			
33901405	Diárias de Demais Servidores	34,69		34,69	1,20		1,20			
339030	Material de Consumo	47,87		47,87	1,35		1,35			
33903001	Combustíveis Automotivos	12,27		12,27						
33903007	Gêneros de Alimentação	27,02		27,02						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1,69		1,69	0,24		0,24			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1,53		1,53	1,11		1,11			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	5,36		5,36						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	40,58		40,58	4,25		4,25			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	35,92		35,92	4,25		4,25			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	4,66		4,66						
339035	Serviços de Consultoria	285,67		285,67						
33903501	Consultoria Contábil	20,32		20,32						
33903502	Consultoria Jurídica	229,22		229,22						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	36,13		36,13						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	7,53		7,53						
33903606	Serviços Técnicos	3,65		3,65						
33903614	Locação de Imóveis	3,88		3,88						
339037	Locação de Mão-de-obra	285,99		285,99						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.077,80	0,66	1.077,14	501,10		501,10	263,80		263,80
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,86		0,86						
33903910	Locação de Imóveis	15,80		15,80						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	8,62		8,62						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	194,47		194,47						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9,58		9,58						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24,26		24,26						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	4,98		4,98						
33903923	Juros	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
33903929	Serviços de Energia Elétrica	5,65		5,65	0,19		0,19	0,06		0,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,48		0,48	0,02		0,02	0,02		0,02
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	24,02		24,02						
33903935	Produções Jornalísticas	40,24		40,24						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	562,68		562,68	413,88		413,88	248,44		248,44



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	70,53		70,53	1,60		1,60			
33903950	Serviços Judiciários	4,32		4,32	1,39		1,39	1,21		1,21
33903953	Seguros em Geral	83,96		83,96	83,94		83,94	13,99		13,99
33903964	Serviços Bancários	0,96		0,96	0,02		0,02	0,02		0,02
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,19		16,19						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10,14	0,66	9,48						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	444,83		444,83	0,65		0,65	0,31		0,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	168,27		168,27						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	169,01		169,01	0,21		0,21	0,21		0,21
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,34		0,34	0,34		0,34			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	22,24		22,24						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	17,24		17,24						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	33,53		33,53						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	34,10		34,10						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
339041	Contribuições	5,03		5,03	0,42		0,42			
339046	Auxílio-alimentação	24,57		24,57						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,24		0,24						
339049	Auxílio-Transporte	19,16		19,16	1,22		1,22	1,22		1,22
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>35,89</b>		<b>35,89</b>	<b>4,81</b>		<b>4,81</b>			
44	Investimentos	35,89		35,89	4,81		4,81			
4490	Aplicações Diretas	35,89		35,89	4,81		4,81			
449052	Equipamentos e Material Permanente	35,89		35,89	4,81		4,81			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	14,90		14,90						
44905224	Mobiliário em Geral	20,99		20,99	4,81		4,81			
<b>Total Grupo :</b>		<b>3.181,82</b>	<b>0,66</b>	<b>3.181,16</b>	<b>585,24</b>	<b>0,00</b>	<b>585,24</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>331,20</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	248,71
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	331,20
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	248,71
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-331,20





**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 2025**

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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>26.869,94</b>	<b>5,60</b>	<b>26.864,34</b>	<b>4.942,29</b>		<b>4.942,29</b>	<b>2.796,89</b>		<b>2.796,89</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>26.869,94</b>	<b>5,60</b>	<b>26.864,34</b>	<b>4.942,29</b>		<b>4.942,29</b>	<b>2.796,89</b>		<b>2.796,89</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>26.566,81</b>	<b>5,60</b>	<b>26.561,21</b>	<b>4.901,64</b>		<b>4.901,64</b>	<b>2.796,89</b>		<b>2.796,89</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.363,52		7.363,52	593,04		593,04	556,16		556,16
3190	Aplicações Diretas	7.363,52		7.363,52	593,04		593,04	556,16		556,16
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.868,93		5.868,93	443,05		443,05	443,05		443,05
31901111	Empregado Público	5.868,93		5.868,93	443,05		443,05	443,05		443,05
319013	Obrigações Patronais	525,85		525,85	36,88		36,88			
31901301	FGTS	525,85		525,85	36,88		36,88			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	950,58		950,58	94,95		94,95	94,95		94,95
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18,16		18,16	18,16		18,16	18,16		18,16
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	18,16		18,16	18,16		18,16	18,16		18,16
33	Outras Despesas Correntes	19.203,29	5,60	19.197,69	4.308,60		4.308,60	2.240,73		2.240,73
3390	Aplicações Diretas	19.203,29	5,60	19.197,69	4.308,60		4.308,60	2.240,73		2.240,73
339014	Diárias -Pessoal Civil	292,84		292,84	10,19		10,19			
33901405	Diárias de Demais Servidores	292,84		292,84	10,19		10,19			
339030	Material de Consumo	404,41		404,41	11,41		11,41			
33903001	Combustíveis Automotivos	103,63		103,63						
33903007	Gêneros de Alimentação	228,22		228,22						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	14,30		14,30	1,99		1,99			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12,96		12,96	9,42		9,42			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	45,30		45,30						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	342,73		342,73	35,83		35,83			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	303,38		303,38	35,83		35,83			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	39,35		39,35						
339035	Serviços de Consultoria	2.412,41		2.412,41						
33903501	Consultoria Contábil	171,61		171,61						
33903502	Consultoria Jurídica	1.935,70		1.935,70						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	305,10		305,10						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	63,59		63,59						
33903606	Serviços Técnicos	30,83		30,83						
33903614	Locação de Imóveis	32,76		32,76						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.415,09		2.415,09						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.101,77	5,60	9.096,17	4.231,78		4.231,78	2.227,81		2.227,81
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,28		7,28						
33903910	Locação de Imóveis	133,44		133,44						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	72,81		72,81						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.642,27		1.642,27						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	80,90		80,90						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	204,97		204,97						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	42,07		42,07						
33903923	Juros	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica	47,72		47,72	1,63		1,63	0,54		0,54
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,04		4,04	0,18		0,18	0,18		0,18
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	202,86		202,86						
33903935	Produções Jornalísticas	339,78		339,78						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	4.751,67		4.751,67	3.495,12		3.495,12	2.098,02		2.098,02



**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 2025**

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
33903943	Serviços de Telecomunicações	595,61		595,61	13,51		13,51			
33903950	Serviços Judiciários	36,39		36,39	11,72		11,72	10,25		10,25
33903953	Seguros em Geral	708,97		708,97	708,96		708,96	118,16		118,16
33903964	Serviços Bancários	8,09		8,09	0,16		0,16	0,16		0,16
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,71		136,71						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	85,69	5,60	80,09						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.756,65		3.756,65	5,56		5,56	2,65		2,65
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.420,97		1.420,97						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.427,33		1.427,33	1,78		1,78	1,78		1,78
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,91		2,91	2,91		2,91			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	187,81		187,81						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	145,62		145,62						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	283,15		283,15						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	287,99		287,99						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
339041	Contribuições	42,47		42,47	3,54		3,54			
339046	Auxílio-alimentação	207,51		207,51						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,02		2,02	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	161,80		161,80	10,27		10,27	10,27		10,27
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>303,13</b>		<b>303,13</b>	<b>40,65</b>		<b>40,65</b>			
44	Investimentos	303,13		303,13	40,65		40,65			
4490	Aplicações Diretas	303,13		303,13	40,65		40,65			
449052	Equipamentos e Material Permanente	303,13		303,13	40,65		40,65			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	125,79		125,79						
44905224	Mobiliário em Geral	177,34		177,34	40,65		40,65			
<b>Total Grupo :</b>		<b>26.869,94</b>	<b>5,60</b>	<b>26.864,34</b>	<b>4.942,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,29</b>	<b>2.796,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,89</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	1.846,74
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.796,89
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	1.846,74
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.796,89



**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 2025**

**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	52.716,96	10,99	52.705,97	9.696,55		9.696,55	5.487,36		5.487,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.716,96	10,99	52.705,97	9.696,55		9.696,55	5.487,36		5.487,36
3	Despesas Correntes	52.122,23	10,99	52.111,24	9.616,79		9.616,79	5.487,36		5.487,36
31	Pessoal e Encargos Sociais	14.446,71		14.446,71	1.163,53		1.163,53	1.091,18		1.091,18
3190	Aplicações Diretas	14.446,71		14.446,71	1.163,53		1.163,53	1.091,18		1.091,18
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.514,42		11.514,42	869,24		869,24	869,24		869,24
31901111	Empregado Público	11.514,42		11.514,42	869,24		869,24	869,24		869,24
319013	Obrigações Patronais	1.031,68		1.031,68	72,35		72,35			
31901301	FGTS	1.031,68		1.031,68	72,35		72,35			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.864,96		1.864,96	186,29		186,29	186,29		186,29
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	35,65		35,65	35,65		35,65	35,65		35,65
33	Outras Despesas Correntes	37.675,52	10,99	37.664,53	8.453,26		8.453,26	4.396,18		4.396,18
3390	Aplicações Diretas	37.675,52	10,99	37.664,53	8.453,26		8.453,26	4.396,18		4.396,18
339014	Diárias -Pessoal Civil	574,57		574,57	20,01		20,01			
33901405	Diárias de Demais Servidores	574,57		574,57	20,01		20,01			
339030	Material de Consumo	793,39		793,39	22,36		22,36			
33903001	Combustíveis Automotivos	203,32		203,32						
33903007	Gêneros de Alimentação	447,75		447,75						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	28,06		28,06	3,90		3,90			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	25,38		25,38	18,46		18,46			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	88,88		88,88						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	672,40		672,40	70,31		70,31			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	595,20		595,20	70,31		70,31			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	77,20		77,20						
339035	Serviços de Consultoria	4.732,99		4.732,99						
33903501	Consultoria Contábil	336,69		336,69						
33903502	Consultoria Jurídica	3.797,72		3.797,72						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	598,58		598,58						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	124,75		124,75						
33903606	Serviços Técnicos	60,48		60,48						
33903614	Locação de Imóveis	64,27		64,27						
339037	Locação de Mão-de-obra	4.738,24		4.738,24						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	17.857,07	10,99	17.846,08	8.302,52		8.302,52	4.370,82		4.370,82
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14,28		14,28						
33903910	Locação de Imóveis	261,81		261,81						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	142,85		142,85						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	3.222,02		3.222,02						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	158,72		158,72						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	402,13		402,13						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	82,53		82,53						
33903923	Juros	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903929	Serviços de Energia Elétrica	93,65		93,65	3,20		3,20	1,06		1,06
33903930	Serviços de Água e Esgoto	7,94		7,94	0,35		0,35	0,35		0,35
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	397,99		397,99						
33903935	Produções Jornalísticas	666,62		666,62						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	9.322,42		9.322,42	6.857,20		6.857,20	4.116,18		4.116,18



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	1.168,54		1.168,54	26,52		26,52			
33903950	Serviços Judiciários	71,43		71,43	22,98		22,98	20,11		20,11
33903953	Seguros em Geral	1.390,95		1.390,95	1.390,98		1.390,98	231,83		231,83
33903964	Serviços Bancários	15,87		15,87	0,31		0,31	0,31		0,31
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	268,22		268,22						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	168,12	10,99	157,13						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	7.370,25		7.370,25	10,91		10,91	5,20		5,20
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.787,83		2.787,83						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.800,31		2.800,31	3,49		3,49	3,49		3,49
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5,71		5,71	5,71		5,71			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	368,46		368,46						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	285,70		285,70						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	555,52		555,52						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	565,01		565,01						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
339041	Contribuições	83,33		83,33	6,95		6,95			
339046	Auxílio-alimentação	407,12		407,12						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	3,97		3,97	0,04		0,04			
339049	Auxílio-Transporte	317,44		317,44	20,16		20,16	20,16		20,16
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>594,73</b>		<b>594,73</b>	<b>79,76</b>		<b>79,76</b>			
44	Investimentos	594,73		594,73	79,76		79,76			
4490	Aplicações Diretas	594,73		594,73	79,76		79,76			
449052	Equipamentos e Material Permanente	594,73		594,73	79,76		79,76			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	246,78		246,78						
44905224	Mobiliário em Geral	347,95		347,95	79,76		79,76			
<b>Total Grupo :</b>		<b>52.716,96</b>	<b>10,99</b>	<b>52.705,97</b>	<b>9.696,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.696,55</b>	<b>5.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487,36</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	3.512,66
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	5.487,36
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	3.512,66
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-5.487,36



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

**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	134.907,79	28,13	134.879,66	24.814,35		24.814,35	14.042,63		14.042,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.907,79	28,13	134.879,66	24.814,35		24.814,35	14.042,63		14.042,63
3	Despesas Correntes	133.385,80	28,13	133.357,67	24.610,24		24.610,24	14.042,63		14.042,63
31	Pessoal e Encargos Sociais	36.970,52		36.970,52	2.977,61		2.977,61	2.792,44		2.792,44
3190	Aplicações Diretas	36.970,52		36.970,52	2.977,61		2.977,61	2.792,44		2.792,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.466,52		29.466,52	2.224,47		2.224,47	2.224,47		2.224,47
31901111	Empregado Público	29.466,52		29.466,52	2.224,47		2.224,47	2.224,47		2.224,47
319013	Obrigações Patronais	2.640,17		2.640,17	185,17		185,17			
31901301	FGTS	2.640,17		2.640,17	185,17		185,17			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	4.772,61		4.772,61	476,75		476,75	476,75		476,75
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	91,22		91,22	91,22		91,22	91,22		91,22
33	Outras Despesas Correntes	96.415,28	28,13	96.387,15	21.632,63		21.632,63	11.250,19		11.250,19
3390	Aplicações Diretas	96.415,28	28,13	96.387,15	21.632,63		21.632,63	11.250,19		11.250,19
339014	Diárias -Pessoal Civil	1.470,39		1.470,39	51,29		51,29			
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.470,39		1.470,39	51,29		51,29			
339030	Material de Consumo	2.030,37		2.030,37	57,22		57,22			
33903001	Combustíveis Automotivos	520,32		520,32						
33903007	Gêneros de Alimentação	1.145,83		1.145,83						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	71,78		71,78	9,97		9,97			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	64,98		64,98	47,25		47,25			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	227,46		227,46						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.720,72		1.720,72	179,93		179,93			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	1.523,17		1.523,17	179,93		179,93			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	197,55		197,55						
339035	Serviços de Consultoria	12.112,19		12.112,19						
33903501	Consultoria Contábil	861,63		861,63						
33903502	Consultoria Jurídica	9.718,74		9.718,74						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	1.531,82		1.531,82						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	319,23		319,23						
33903606	Serviços Técnicos	154,77		154,77						
33903614	Locação de Imóveis	164,46		164,46						
339037	Locação de Mão-de-obra	12.125,62		12.125,62						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.697,99	28,13	45.669,86	21.246,83		21.246,83	11.185,30		11.185,30
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	36,56		36,56						
33903910	Locação de Imóveis	669,99		669,99						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	365,56		365,56						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	8.245,45		8.245,45						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	406,18		406,18						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1.029,07		1.029,07						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	211,21		211,21						
33903923	Juros	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903929	Serviços de Energia Elétrica	239,65		239,65	8,17		8,17	2,70		2,70
33903930	Serviços de Água e Esgoto	20,31		20,31	0,90		0,90	0,90		0,90
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	1.018,50		1.018,50						
33903935	Produções Jornalísticas	1.705,96		1.705,96						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	23.856,99		23.856,99	17.548,22		17.548,22	10.533,70		10.533,70



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	2.990,42		2.990,42	67,87		67,87			
33903950	Serviços Judiciários	182,79		182,79	58,82		58,82	51,46		51,46
33903953	Seguros em Geral	3.559,57		3.559,57	3.559,57		3.559,57	593,26		593,26
33903964	Serviços Bancários	40,62		40,62	0,78		0,78	0,78		0,78
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	686,40		686,40						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	430,26	28,13	402,13						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	18.861,17		18.861,17	27,91		27,91	13,31		13,31
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	7.134,34		7.134,34						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.166,27		7.166,27	8,94		8,94	8,94		8,94
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	14,60		14,60	14,60		14,60			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	942,93		942,93						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	731,12		731,12						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.421,63		1.421,63						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.445,91		1.445,91						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	4,37		4,37	4,37		4,37	4,37		4,37
339041	Contribuições	213,24		213,24	17,77		17,77			
339046	Auxílio-alimentação	1.041,85		1.041,85						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,15		10,15	0,10		0,10			
339049	Auxílio-Transporte	812,36		812,36	51,58		51,58	51,58		51,58
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.521,99</b>		<b>1.521,99</b>	<b>204,11</b>		<b>204,11</b>			
44	Investimentos	1.521,99		1.521,99	204,11		204,11			
4490	Aplicações Diretas	1.521,99		1.521,99	204,11		204,11			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.521,99		1.521,99	204,11		204,11			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	631,55		631,55						
44905224	Mobiliário em Geral	890,44		890,44	204,11		204,11			
<b>Total Grupo :</b>		<b>134.907,79</b>	<b>28,13</b>	<b>134.879,66</b>	<b>24.814,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.814,35</b>	<b>14.042,63</b>	<b>0,00</b>	<b>14.042,63</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	10.251,58
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	14.042,63
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	10.251,58
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-14.042,63



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO AMPLIADA OESTE PARA  
GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CIS-URG OESTE  
MINAS GERAIS  
20.059.618/0001-34  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO  
JANEIRO DE 2025**

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	21.256,80	4,43	21.252,37	3.909,83		3.909,83	2.212,64		2.212,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.256,80	4,43	21.252,37	3.909,83		3.909,83	2.212,64		2.212,64
3	Despesas Correntes	21.016,99	4,43	21.012,56	3.877,67		3.877,67	2.212,64		2.212,64
31	Pessoal e Encargos Sociais	5.825,28		5.825,28	469,17		469,17	439,99		439,99
3190	Aplicações Diretas	5.825,28		5.825,28	469,17		469,17	439,99		439,99
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,91		4.642,91	350,50		350,50	350,50		350,50
31901111	Empregado Público	4.642,91		4.642,91	350,50		350,50	350,50		350,50
319013	Obrigações Patronais	416,00		416,00	29,18		29,18			
31901301	FGTS	416,00		416,00	29,18		29,18			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	752,00		752,00	75,12		75,12	75,12		75,12
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33	Outras Despesas Correntes	15.191,71	4,43	15.187,28	3.408,50		3.408,50	1.772,65		1.772,65
3390	Aplicações Diretas	15.191,71	4,43	15.187,28	3.408,50		3.408,50	1.772,65		1.772,65
339014	Diárias -Pessoal Civil	231,68		231,68	8,08		8,08			
33901405	Diárias de Demais Servidores	231,68		231,68	8,08		8,08			
339030	Material de Consumo	319,91		319,91	9,01		9,01			
33903001	Combustíveis Automotivos	81,98		81,98						
33903007	Gêneros de Alimentação	180,54		180,54						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	11,31		11,31	1,57		1,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	10,24		10,24	7,44		7,44			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	35,84		35,84						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	271,13		271,13	28,35		28,35			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	240,00		240,00	28,35		28,35			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	31,13		31,13						
339035	Serviços de Consultoria	1.908,45		1.908,45						
33903501	Consultoria Contábil	135,76		135,76						
33903502	Consultoria Jurídica	1.531,33		1.531,33						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	241,36		241,36						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	50,30		50,30						
33903606	Serviços Técnicos	24,39		24,39						
33903614	Locação de Imóveis	25,91		25,91						
339037	Locação de Mão-de-obra	1.910,58		1.910,58						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	7.200,42	4,43	7.195,99	3.347,71		3.347,71	1.762,42		1.762,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5,76		5,76						
33903910	Locação de Imóveis	105,57		105,57						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	57,60		57,60						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.299,20		1.299,20						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	64,00		64,00						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	162,15		162,15						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	33,28		33,28						
33903923	Juros	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903929	Serviços de Energia Elétrica	37,76		37,76	1,29		1,29	0,43		0,43
33903930	Serviços de Água e Esgoto	3,20		3,20	0,14		0,14	0,14		0,14
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	160,48		160,48						
33903935	Produções Jornalísticas	268,80		268,80						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	3.759,04		3.759,04	2.765,00		2.765,00	1.659,76		1.659,76



**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 2025**

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
33903943	Serviços de Telecomunicações	471,18		471,18	10,69		10,69			
33903950	Serviços Judiciários	28,80		28,80	9,26		9,26	8,11		8,11
33903953	Seguros em Geral	560,87		560,87	560,82		560,82	93,47		93,47
33903964	Serviços Bancários	6,40		6,40	0,12		0,12	0,12		0,12
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	108,15		108,15						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	67,79	4,43	63,36						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.971,88		2.971,88	4,40		4,40	2,10		2,10
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.124,13		1.124,13						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.129,16		1.129,16	1,41		1,41	1,41		1,41
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	2,30		2,30	2,30		2,30			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	148,57		148,57						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	115,20		115,20						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	224,00		224,00						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	227,83		227,83						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
339041	Contribuições	33,60		33,60	2,80		2,80			
339046	Auxílio-alimentação	164,16		164,16						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1,60		1,60	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	128,00		128,00				8,13		8,13
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>239,81</b>		<b>239,81</b>	<b>32,16</b>		<b>32,16</b>			
44	Investimentos	239,81		239,81	32,16		32,16			
4490	Aplicações Diretas	239,81		239,81	32,16		32,16			
449052	Equipamentos e Material Permanente	239,81		239,81	32,16		32,16			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	99,51		99,51						
44905224	Mobiliário em Geral	140,30		140,30	32,16		32,16			
<b>Total Grupo :</b>		<b>21.256,80</b>	<b>4,43</b>	<b>21.252,37</b>	<b>3.909,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,83</b>	<b>2.212,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,64</b>

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	1.353,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.212,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.353,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.212,64





**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 2025**

**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
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>28.670,18</b>	<b>5,98</b>	<b>28.664,20</b>	<b>5.273,48</b>		<b>5.273,48</b>	<b>2.984,29</b>		<b>2.984,29</b>
<b>302</b>	<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>28.670,18</b>	<b>5,98</b>	<b>28.664,20</b>	<b>5.273,48</b>		<b>5.273,48</b>	<b>2.984,29</b>		<b>2.984,29</b>
<b>3</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>28.346,73</b>	<b>5,98</b>	<b>28.340,75</b>	<b>5.230,10</b>		<b>5.230,10</b>	<b>2.984,29</b>		<b>2.984,29</b>
31	Pessoal e Encargos Sociais	7.856,85		7.856,85	632,80		632,80	593,44		593,44
3190	Aplicações Diretas	7.856,85		7.856,85	632,80		632,80	593,44		593,44
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.262,13		6.262,13	472,74		472,74	472,74		472,74
31901111	Empregado Público	6.262,13		6.262,13	472,74		472,74	472,74		472,74
319013	Obrigações Patronais	561,08		561,08	39,36		39,36			
31901301	FGTS	561,08		561,08	39,36		39,36			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.014,26		1.014,26	101,32		101,32	101,32		101,32
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
33	Outras Despesas Correntes	20.489,88	5,98	20.483,90	4.597,30		4.597,30	2.390,85		2.390,85
3390	Aplicações Diretas	20.489,88	5,98	20.483,90	4.597,30		4.597,30	2.390,85		2.390,85
339014	Diárias -Pessoal Civil	312,49		312,49	10,91		10,91			
33901405	Diárias de Demais Servidores	312,49		312,49	10,91		10,91			
339030	Material de Consumo	431,50		431,50	12,16		12,16			
33903001	Combustíveis Automotivos	110,58		110,58						
33903007	Gêneros de Alimentação	243,51		243,51						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15,26		15,26	2,12		2,12			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	13,81		13,81	10,04		10,04			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	48,34		48,34						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	365,68		365,68	38,24		38,24			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	323,70		323,70	38,24		38,24			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	41,98		41,98						
339035	Serviços de Consultoria	2.574,04		2.574,04						
33903501	Consultoria Contábil	183,11		183,11						
33903502	Consultoria Jurídica	2.065,39		2.065,39						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	325,54		325,54						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	67,84		67,84						
33903606	Serviços Técnicos	32,89		32,89						
33903614	Locação de Imóveis	34,95		34,95						
339037	Locação de Mão-de-obra	2.576,90		2.576,90						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	9.711,59	5,98	9.705,61	4.515,31		4.515,31	2.377,06		2.377,06
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7,77		7,77						
33903910	Locação de Imóveis	142,38		142,38						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	77,69		77,69						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	1.752,30		1.752,30						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	86,32		86,32						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	218,70		218,70						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	44,89		44,89						
33903923	Juros	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903929	Serviços de Energia Elétrica	50,94		50,94	1,73		1,73	0,57		0,57
33903930	Serviços de Água e Esgoto	4,32		4,32	0,19		0,19	0,19		0,19
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	216,45		216,45						
33903935	Produções Jornalísticas	362,54		362,54						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	5.070,01		5.070,01	3.729,28		3.729,28	2.238,58		2.238,58



**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 2025**

**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
33903943	Serviços de Telecomunicações	635,51		635,51	14,42		14,42			
33903950	Serviços Judiciários	38,85		38,85	12,51		12,51	10,94		10,94
33903953	Seguros em Geral	756,46		756,46	756,48		756,48	126,08		126,08
33903964	Serviços Bancários	8,63		8,63	0,17		0,17	0,17		0,17
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	145,87		145,87						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	91,43	5,98	85,45						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.008,31		4.008,31	5,93		5,93	2,83		2,83
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1.516,17		1.516,17						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.522,95		1.522,95	1,90		1,90	1,90		1,90
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	3,10		3,10	3,10		3,10			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	200,38		200,38						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	155,38		155,38						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	302,12		302,12						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	307,28		307,28						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
339041	Contribuições	45,32		45,32	3,77		3,77			
339046	Auxílio-alimentação	221,41		221,41						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	2,16		2,16	0,02		0,02			
339049	Auxílio-Transporte	172,64		172,64	10,96		10,96	10,96		10,96
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>323,45</b>		<b>323,45</b>	<b>43,38</b>		<b>43,38</b>			
44	Investimentos	323,45		323,45	43,38		43,38			
4490	Aplicações Diretas	323,45		323,45	43,38		43,38			
449052	Equipamentos e Material Permanente	323,45		323,45	43,38		43,38			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	134,21		134,21						
44905224	Mobiliário em Geral	189,24		189,24	43,38		43,38			
<b>Total Grupo :</b>		<b>28.670,18</b>	<b>5,98</b>	<b>28.664,20</b>	<b>5.273,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,48</b>	<b>2.984,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,29</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	2.630,85
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.984,29
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	2.630,85
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-2.984,29



**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 2025**

**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	7.712,18	1,61	7.710,57	1.418,57		1.418,57	802,76		802,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.712,18	1,61	7.710,57	1.418,57		1.418,57	802,76		802,76
3	Despesas Correntes	7.623,18	1,61	7.623,57	1.406,90		1.406,90	802,76		802,76
31	Pessoal e Encargos Sociais	2.113,48		2.113,48	170,21		170,21	159,63		159,63
3190	Aplicações Diretas	2.113,48		2.113,48	170,21		170,21	159,63		159,63
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.684,51		1.684,51	127,17		127,17	127,17		127,17
31901111	Empregado Público	1.684,51		1.684,51	127,17		127,17	127,17		127,17
319013	Obrigações Patronais	150,93		150,93	10,58		10,58			
31901301	FGTS	150,93		150,93	10,58		10,58			
319016	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	272,83		272,83	27,25		27,25	27,25		27,25
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
31909401	Indenizações e Restituições Trab. Ativo Civil	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33	Outras Despesas Correntes	5.511,70	1,61	5.510,09	1.236,69		1.236,69	643,13		643,13
3390	Aplicações Diretas	5.511,70	1,61	5.510,09	1.236,69		1.236,69	643,13		643,13
339014	Diárias -Pessoal Civil	84,04		84,04	2,95		2,95			
33901405	Diárias de Demais Servidores	84,04		84,04	2,95		2,95			
339030	Material de Consumo	116,06		116,06	3,27		3,27			
33903001	Combustíveis Automotivos	29,74		29,74						
33903007	Gêneros de Alimentação	65,50		65,50						
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	4,10		4,10	0,57		0,57			
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	3,72		3,72	2,70		2,70			
33903037	Material para Manutenção de Veículos	13,00		13,00						
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	98,37		98,37	10,28		10,28			
33903301	Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Es	87,08		87,08	10,28		10,28			
33903399	Outras Despesas com Locomoção	11,29		11,29						
339035	Serviços de Consultoria	692,42		692,42						
33903501	Consultoria Contábil	49,26		49,26						
33903502	Consultoria Jurídica	555,59		555,59						
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	87,57		87,57						
339036	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18,25		18,25						
33903606	Serviços Técnicos	8,85		8,85						
33903614	Locação de Imóveis	9,40		9,40						
339037	Locação de Mão-de-obra	693,18		693,18						
339039	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	2.612,36	1,61	2.610,75	1.214,63		1.214,63	639,42		639,42
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2,09		2,09						
33903910	Locação de Imóveis	38,30		38,30						
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	20,90		20,90						
33903913	Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	471,37		471,37						
33903914	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	23,22		23,22						
33903915	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	58,83		58,83						
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	12,07		12,07						
33903923	Juros	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903929	Serviços de Energia Elétrica	13,69		13,69	0,46		0,46	0,15		0,15
33903930	Serviços de Água e Esgoto	1,16		1,16	0,05		0,05	0,05		0,05
33903933	Serviços de Comunicação em Geral	58,22		58,22						
33903935	Produções Jornalísticas	97,52		97,52						
33903936	Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1.363,82		1.363,82	1.003,18		1.003,18	602,18		602,18



**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 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ**

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903943	Serviços de Telecomunicações	170,96		170,96	3,88		3,88			
33903950	Serviços Judiciários	10,44		10,44	3,36		3,36	2,94		2,94
33903953	Seguros em Geral	203,48		203,48	203,52		203,52	33,92		33,92
33903964	Serviços Bancários	2,32		2,32	0,04		0,04	0,04		0,04
33903965	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	39,24		39,24						
33903999	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	24,59	1,61	22,98						
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.078,25		1.078,25	1,59		1,59	0,76		0,76
33904001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	407,85		407,85						
33904002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	409,68		409,68	0,51		0,51	0,51		0,51
33904005	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,83		0,83	0,83		0,83			
33904006	COMUNICAÇÃO DE DADOS	53,91		53,91						
33904007	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	41,80		41,80						
33904008	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	81,27		81,27						
33904009	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	82,66		82,66						
33904099	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
339041	Contribuições	12,19		12,19	1,01		1,01			
339046	Auxílio-alimentação	59,56		59,56						
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,58		0,58	0,01		0,01			
339049	Auxílio-Transporte	46,44		46,44	2,95		2,95	2,95		2,95
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>87,00</b>		<b>87,00</b>	<b>11,67</b>		<b>11,67</b>			
44	Investimentos	87,00		87,00	11,67		11,67			
4490	Aplicações Diretas	87,00		87,00	11,67		11,67			
449052	Equipamentos e Material Permanente	87,00		87,00	11,67		11,67			
44905219	Equipamentos de Processamento de Dados	36,10		36,10						
44905224	Mobiliário em Geral	50,90		50,90	11,67		11,67			
<b>Total Grupo :</b>		<b>7.712,18</b>	<b>1,61</b>	<b>7.710,57</b>	<b>1.418,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418,57</b>	<b>802,76</b>	<b>0,00</b>	<b>802,76</b>

<b>SALDO FINANCEIRO ANTERIOR</b>	504,64
<b>RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO</b>	0,00
<b>DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	802,76
<b>RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO</b>	504,64
<b>SALDO FINANCEIRO ATUAL</b>	-802,76